



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Í N D I C E

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos Bancários e Saldos
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 13 de março de 2018.

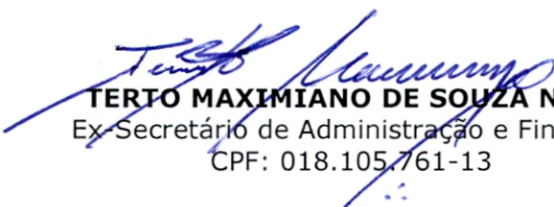
Of. Nº 20180313-1/SEAFIN

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Ex-Secretário de Administração e Finanças
CPF: 018.105.761-13

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000

CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

ATO DE NOMEAÇÃO Nº 186/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS em Exercício,
Cidadão Antonio Abidias Ferreira de Abreu, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear: TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO, CPF Nº
018.105.761-13 para exercer o cargo de Secretário de Administração e Finanças
DAS-1, lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município.

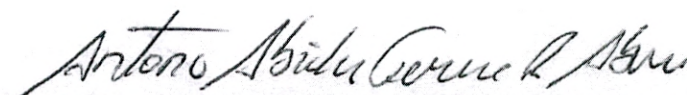
Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 06 de novembro


ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU
Prefeito Municipal em Exercício



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **APUIARÉS**

Exercício: **2017**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor): TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO			
Cargo/Função: Secretário de Administração e Finanças		CPF: 018.105.761-13	
Matrícula: 1949		Período da Gestão: 06/11/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 186/2017	Data do Ato: 06/11/2017	Data da Publicação: 06/11/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 06/11/2017	Data da Publicação: 06/11/2017	Data da Comunicação ao TCM: 06/11/2017
Endereço Residencial: Lagoa das Pedras			
Bairro/Distrito: Zona Rural			
Município: Itapajé/CE			
UF: CE		CEP: 62.630-000	

Elaborado por: TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO		Período da Gestão: 06/11/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 186/2017	Data do Ato: 06/11/2017	Data da Publicação: 06/11/2017	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto

MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

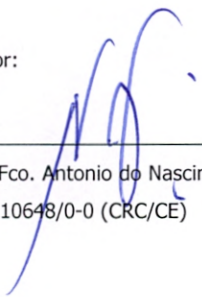
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Município: APUIARÉS	Mês/Ano: 12/2017
Órgão: 05-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

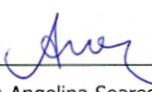
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2017	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

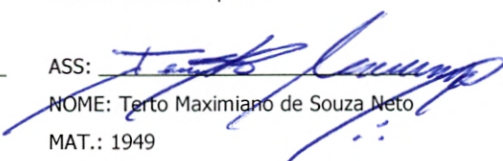
Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: 
NOME: Tertio Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	24.945.912,07	16.104.773,66
Transferências Correntes Recebidas	10.019.270,48	968.544,04
Outros Ingressos Operacionais	14.804.040,69	14.378.934,21
	122.600,90	757.295,41
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	21.137.964,94	16.531.478,77
Juros e Encargos da Dívida	1.728.713,31	1.751.973,26
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	19.409.251,63	14.779.505,51
	3.807.947,13	-426.705,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	5.719,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.719,70
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
	0,00	-5.719,70
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
Ingressos		
Operações de Crédito	244.336,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	244.336,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	272.667,48	133.088,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	272.667,48	133.088,34
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-28.331,48	-133.088,34
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.779.615,65	-565.513,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	108.461,19	673.765,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.888.076,84	108.461,19
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.716.083,44	892.352,84
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166.763,50	47.115,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	406,65	548,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.380.352,89	28.736,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.263.606,48	968.752,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	14.785.576,92	14.347.519,67
da União	11.593.546,15	11.995.326,70
de Estados e Distrito Federal	3.192.030,77	2.352.192,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18.463,77	31.414,54
Total das Transferências Recebidas	14.804.040,69	14.378.934,21
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	1.728.713,31	1.751.973,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.728.713,31	1.751.973,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

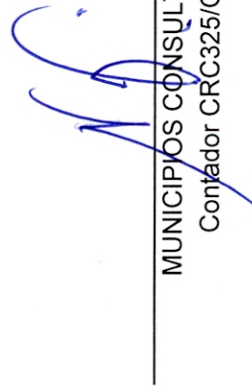
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.807.947,13
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-28.331,48
- TOTAL...:	R\$	3.779.615,65
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	108.461,19
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	3.888.076,84


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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)
Receitas Correntes	15.000.226,00	15.000.226,00	24.823.311,17	9.823.085,17
Receita Tributária	555.000,00	555.000,00	1.716.083,44	1.161.083,44
Impostos	545.000,00	545.000,00	1.697.276,52	1.152.276,52
Taxas	9.000,00	9.000,00	18.806,92	9.806,92
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Contribuições	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Receita Patrimonial	1.308.393,16	1.308.393,16	166.763,50	-1.141.629,66
Receitas Imobiliárias	3.500,00	3.500,00	36,00	-3.464,00
Receitas de Valores Mobiliários	154.775,00	154.775,00	166.727,50	11.952,50
Outras Receitas Patrimoniais	1.150.118,16	1.150.118,16	0,00	-1.150.118,16
Receita de Serviços	15.500,00	15.500,00	406,65	-15.093,35
Transferências Correntes	12.998.607,84	12.998.607,84	14.804.040,69	1.805.432,85
Transferências Intergovernamentais	12.678.712,64	12.678.712,64	14.785.576,92	2.106.864,28
Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	23.000,00	18.463,77	-4.536,23
Transferências de Convênios	296.895,20	296.895,20	0,00	-296.895,20
Outras Receitas Correntes	119.225,00	119.225,00	8.136.016,89	8.016.791,89
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	3.145,21	-12.854,79
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	1.795,70	-38.204,30
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	17.822,83	-17.177,17
Receitas Diversas	28.225,00	28.225,00	8.113.253,15	8.085.028,15
Receitas de Capital	1.052.721,78	1.052.721,78	244.336,00	-808.385,78
Transferências de Capital	655.604,80	655.604,80	244.336,00	-411.268,80
Transferências Intergovernamentais	120.000,00	120.000,00	586,00	-119.414,00
Transferências de Convênios	535.604,80	535.604,80	243.750,00	-291.854,80
Outras Receitas de Capital	397.116,98	397.116,98	0,00	-397.116,98
Outras Receitas	397.116,98	397.116,98	0,00	-397.116,98
Subtotal das Receitas (I)	16.052.947,78	16.052.947,78	25.067.647,17	9.014.699,39
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.052.947,78	16.052.947,78	25.067.647,17	9.014.699,39
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	16.052.947,78	16.052.947,78	25.067.647,17	9.014.699,39
Saldos de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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)		
(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					2.015.680,14	1.916.360,28	1.825.515,78	1.800.989,61	1.728.713,31	90.844,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					814.880,14	721.802,17	704.488,41	704.488,41	703.142,58	17.313,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.150.800,00	1.194.558,11	1.121.027,37	1.096.501,20	1.025.570,73	73.530,74
DESPESAS DE CAPITAL					357.000,00	285.500,00	272.746,75	272.746,75	272.667,48	12.753,25
INVESTIMENTOS					57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00	285.500,00	272.746,75	272.746,75	272.667,48	12.753,25
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)					2.472.680,14	2.301.860,28	2.098.262,53	2.073.736,36	2.001.380,79	203.597,75
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)					2.472.680,14	2.301.860,28	2.098.262,53	2.073.736,36	2.001.380,79	203.597,75
Superávit (IX)							22.969.384,64			-22.969.384,64
Total (X) = (VIII + IX)					2.472.680,14	2.301.860,28	25.067.647,17	2.073.736,36	2.001.380,79	-22.765.786,89
Restos a Pagar Não Processados					Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES					0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					499.984,18	0,00	0,00	0,00	499.984,18	0,00
INVESTIMENTOS					499.984,18	0,00	0,00	0,00	499.984,18	0,00
Total					499.984,18	1.500,00	0,00	0,00	501.484,18	0,00
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					7.002,10	9.290,00	0,00	0,00	3.925,00	12.367,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.002,10	9.290,00	0,00	0,00	3.925,00	12.367,10
DESPESAS DE CAPITAL					121.837,89	0,00	0,00	0,00	121.837,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

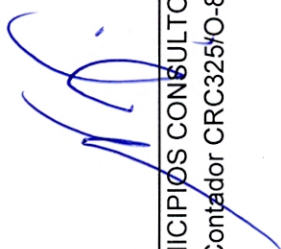
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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)
INVESTIMENTOS	121.837,89	0,00	0,00	121.837,89	0,00
Total	128.839,99	9.290,00	0,00	125.762,89	12.367,10


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco 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 Balanco 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\$ 25.067.647,17 (VINTE E CINCO MILHOES SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 156,16% da previsão inicial.

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 91,16 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
2.472.680,14	828.429,11	0,00	999.248,97	2.301.860,28	2.098.262,53	203.597,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUARÉS

Balanco Orçamentário

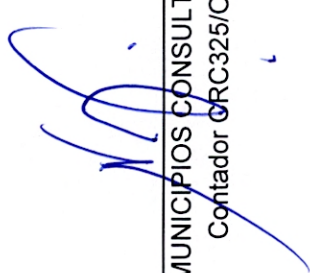
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

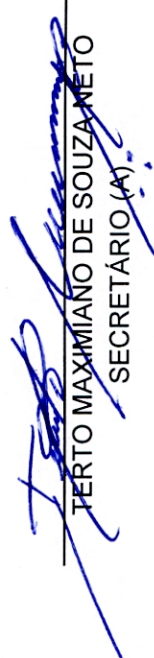
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
Receita Orçamentária (I)	25.067.647,17	15.347.686,71	Despesa Orçamentária (VI)	2.098.262,53	1.901.571,30
Ordinaria	27.413.254,83	18.681.500,59	Ordinaria	2.098.262,53	1.901.571,30
Vinculada	1.056.188,61	0,00			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	112.096,27	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	697.015,74	0,00			
Recursos Vinculados de Royalties	3.326,60	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	243.750,00	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	3.401.796,27	3.333.813,88			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.090,87	445.759,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.300.708,63	14.285.441,78
Secretaria de Administração e Finanças	14.090,87	445.759,37	Repasso do Duodécimo da Camara	1.304.609,26	1.208.335,08
			Secretaria de Administração e Finanças	17.996.099,37	13.077.106,70
Recebimentos Extraorçamentários (III)	205.391,77	322.326,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	108.543,00	494.063,73
CAUCAO	1.553,20	15.173,46	CAUCAO	1.553,20	15.173,46
CONTRIBUICAO SINDSEP	258,82	790,29	CONTRIBUICAO SINDSEP	258,82	790,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	696,89	1.813,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	696,89	1.813,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.608,22	185.025,89	Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.608,22	79.778,32
DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	106,57	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	27.114,81	83.504,19
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	27.114,81	83.504,19	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	10.473,06	19.306,98
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	10.473,06	19.306,98	Outras Restituições	32,97	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	24.526,17	1.500,00	RESTITUIÇÃO	362,53	70,00
Empenhado a Pagar Processado	72.355,57	9.290,00	Restos a Pagar 2012	0,00	275.138,85
RESTITUIÇÃO	362,53	70,00	Restos a Pagar 2015	0,00	6.050,62
SEST/SENAT	1.544,15	1.020,43	SEST/SENAT	1.544,15	1.020,43
Salario Familia	1.739,92	4.724,64	Salario Familia	1.739,92	11.417,00
Salario Maternidade	6.158,43	0,00	Salario Maternidade	6.158,43	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	108.461,19	673.765,88	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	3.888.076,84	108.461,19
Caixa e Equivalente de Caixa	222,86	826,61	Caixa e Equivalente de Caixa	7,16	222,86
B.B 1.061-8 (IPTU)	222,86	826,61	B.B 1.061-8 (IPTU)	7,16	222,86
B.B 1.499-0 (FPM)	93.335,84	161,06	B.B 1.499-0 (FPM)	147.449,04	93.335,84
B.B 2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	6.823,58	5.708,64	B.B 2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	25.878,52	6.823,58
B.B 4.478-4 (ITR)	6.330,22	3.707,15	B.B 4.478-4 (ITR)	85,02	6.330,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	98,03	394,31	B.B 9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	996,36	98,03
B.B 10.962-1 (GESTÃO P.M.A.)	0,00	334,29	B.B 14.057-0 (CEX)	581,74	1,33
B.B 14.057-0 (CEX)	1,33	55,99	B.B 16.718-5 (IPVA)	40,00	37,85
B.B 16.718-5 (IPVA)	37,85	34,57	B.B 18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	3.303,38	10,90
B.B 18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	10,90	1.042,67	B.B 20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO)	2.871.046,85	0,00
B.B 22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	3,76	3,43	B.B 22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	3,97	3,76
B.B 30.036-5 (PMA AFM - 2014)	71,76	71,76	B.B 30.036-5 (PMA AFM - 2014)	71,76	71,76
B.B 30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)	206,67	4.119,55	B.B 30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)	827,10	206,67
B.B 31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,72	0,72	B.B 31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,72	0,72
B.B 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	972,59	717,16	B.B 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	1.302,79	972,59
CEF 66-0 (ICMS - C.E.F)	155,30	269.232,44	CEF 66-0 (ICMS - C.E.F)	133.161,60	155,30
CEF 67-8 (IPVA - C.E.F)	89,78	2.548,39	CEF 67-8 (IPVA - C.E.F)	69.976,57	89,78
CEF 228-0 (ICMS - CEF)	50,00	50,00	CEF 228-0 (ICMS - CEF)	50,00	50,00
CEF 231-0 (IPVA - CEF)	50,00	50,00	CEF 231-0 (IPVA - CEF)	50,00	50,00
CEF 20.000-9 (013-ICMS)	0,00	384.707,14	CEF 20.000-9 (013-ICMS)	631.032,61	0,00
			CEF 71.022-5 (IPTU - C.E.F)	11,83	0,00
			CEF 71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F)	2.199,82	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	25.395.591,00	16.789.538,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.395.591,00	16.789.538,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 25.067.647,17 (VINTE E CINCO MILHOES SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESETE CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	24.823.311,17	Administração	1.825.515,78
- Receita Tributária	1.716.083,44	Encargos Especiais	272.746,75
- Receitas de Contribuições	0,00		
- Receita Patrimonial	166.763,50		
- Receitas de Serviços	406,65		
- Transferências Correntes	18.205.836,96		
- Outras Receitas Correntes	8.136.016,89		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.401.796,27)		
- Deduções do FUNDEB	(3.401.796,27)		
RECEITAS DE CAPITAL	244.336,00		
- Outras Receitas de Capital	0,00		
- Transferências de Capital	244.336,00		
EMPENHADO A PAGAR	96.881,74	Despesa Orçamentária	2.098.262,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	108.510,03	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.413.152,26
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	14.090,87	- CONCEDIDAS	17.996.099,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	108.461,19	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	3.888.076,84
TOTAL	25.395.591,00	TOTAL	25.395.591,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

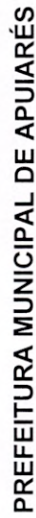
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
ATIVO CIRCULANTE	3.909.535,71	126.789,61	PASSIVO CIRCULANTE	94.489,36	147.929,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.888.076,84	108.461,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.345,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.888.076,84	108.461,19	PESSOAL A PAGAR	1.345,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.888.076,84	108.461,19	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.345,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.888.076,84	108.461,19	PESSOAL A PAGAR	1.345,83	0,00
Banco do Brasil	3.051.594,41	108.116,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.345,83	0,00
Caixa Econômica Federal	836.482,43	345,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.297,57	138.129,99
ESTOQUES	21.458,87	18.328,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.297,57	138.129,99
ALMOXARIFADO	21.458,87	18.328,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	83.297,57	138.129,99
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.458,87	18.328,42	FORNECEDORES NACIONAIS	83.297,57	138.129,99
ALMOXARIFADO GERAL	21.458,87	18.328,42	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	83.297,57	138.129,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.170.895,03	3.174.008,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	79,27	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.679,71	74.793,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	79,27	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.679,71	74.793,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	79,27	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.679,71	74.793,04	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79,27	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.199,54	22.312,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.766,69	9.799,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	19.199,54	22.312,87	VALORES RESTITUIVEIS	9.766,69	9.799,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.480,17	52.480,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.766,69	9.799,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	52.480,17	52.480,17	CONSIGNAÇÕES	0,00	32,97
IMOBILIZADO	3.099.215,32	3.099.215,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32,97
BENS MOVEIS	777.293,77	777.293,77	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.766,69	9.766,69
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	777.293,77	777.293,77	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.766,69	9.766,69
DEMAIS BENS MOVEIS	777.293,77	777.293,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.165.122,47	4.506.834,04
OUTROS BENS MOVEIS	777.293,77	777.293,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.164.883,79	4.506.834,04
BENS IMÓVEIS	2.321.921,55	2.321.921,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.164.883,79	4.506.834,04
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.321.921,55	2.321.921,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.164.883,79	4.506.834,04
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.321.921,55	2.321.921,55	INSS A PAGAR	8.164.883,79	4.506.834,04
OBRA EM ANDAMENTO	275.138,85	275.138,85	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.164.883,79	4.506.834,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	275.138,85	275.138,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	238,68	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.046.782,70	2.046.782,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	238,68	0,00
	2.046.782,70	2.046.782,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	238,68	0,00
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	238,68	0,00



Compensações

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
Total		0,00	0,00	Total		0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

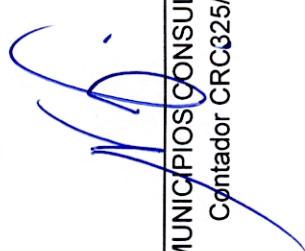
Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

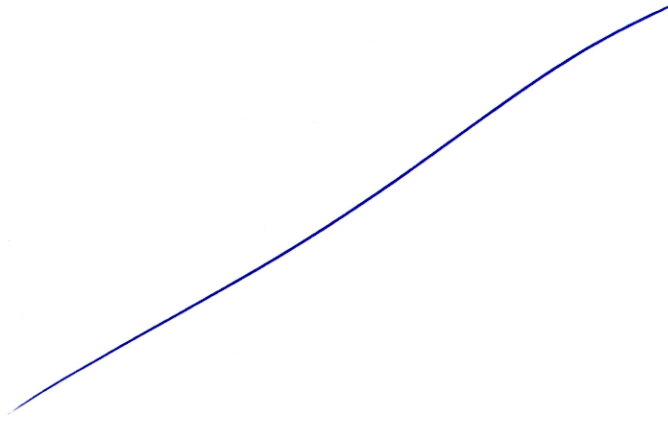
Exercício: 2017

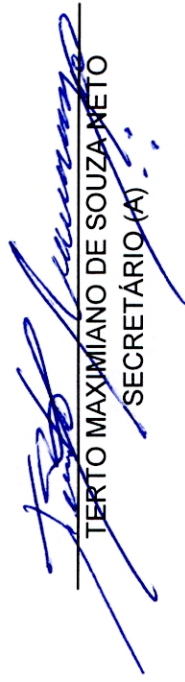
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8





TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 Balanço Patrimonial:

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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.

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.345,83 (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 83.297,57 (OITENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 79,27 (SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 9.766,69 (NOVE MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 71.679,71 (SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 3.099.215,32 (TRES MILHOES NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa - Depreciação -	
BENS MÓVEIS	777.293,77	0,00	0,00	0,00	777.293,77
BENS IMÓVEIS	2.321.921,55	0,00	0,00	0,00	2.321.921,55
TOTAL	3.099.215,32	0,00	0,00	0,00	3.099.215,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 8.164.883,79 (OITO MILHOES CENTO E SESENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 238,68 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO 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\$ 1.179.181,09 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	25.225.846,47	15.810.466,97	25.051.061,84	16.077.460,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.716.083,44	892.352,84	4.573.737,98	853.330,71
IMPOSTOS	1.697.276,52	875.374,04	565.281,09	752.481,30
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.491.598,11	545.324,44	565.281,09	752.481,30
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.491.598,11	545.324,44	565.281,09	752.481,30
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.290,49	12.199,10	565.281,09	752.481,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.478.647,62	516.805,34	565.281,09	752.481,30
IR - PESSOAS	1.478.647,62	516.805,34	565.281,09	752.481,30
ITBI	2.660,00	16.320,00	4.008.456,89	94.252,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	205.678,41	330.049,60	4.008.456,89	94.252,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	205.678,41	330.049,60	4.008.456,89	94.252,81
ISS	205.678,41	330.049,60	4.008.456,89	94.252,81
TAXAS	18.806,92	16.978,80	0,00	6.596,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.701,10	16.028,78	0,00	6.596,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	16.701,10	16.028,78	0,00	6.596,60
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.701,10	16.028,78	0,00	6.596,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.105,82	950,02	752.072,03	681.563,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.105,82	950,02	22.296,07	81.244,96
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.105,82	950,02	22.296,07	81.244,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.113.695,80	2.158,62	22.296,07	81.244,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.113.695,80	2.158,62	22.296,07	81.244,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	8.113.695,80	2.158,62	22.296,07	81.244,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	8.113.695,80	2.158,62	729.775,96	600.318,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	36,00	134,29	100,00	1.770,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	406,65	548,00	100,00	1.770,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	8.113.253,15	1.476,33	19.125,00	62.190,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	169.872,71	47.090,37	19.125,00	62.190,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.145,21	109,24	710.550,96	536.358,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.145,21	109,24	710.550,96	536.358,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	3.145,21	109,24	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	710.550,96	536.358,03
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.145,21	109,24	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.300.708,63	14.285.441,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	166.727,50	46.981,13	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.300.708,63	14.285.441,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166.727,50	46.981,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	19.300.708,63	14.285.441,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.727,50	46.981,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	19.300.708,63	14.285.441,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	166.727,50	46.981,13	REPASSE CONCEDIDO	17.996.099,37	13.077.106,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.464.263,83	18.158.822,49	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.304.609,26	1.208.335,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.090,87	445.865,94	TRIBUTÁRIAS	304.943,81	183.564,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.090,87	445.865,94	CONTRIBUIÇÕES	304.943,81	183.564,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.090,87	445.865,94	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	304.943,81	183.564,01
REPASSE RECEBIDO	14.090,87	445.759,37	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	304.943,81	183.564,01
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	106,57	PIS/PASEP	304.943,81	183.564,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.187.373,19	17.681.333,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.599,39	73.560,35
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.187.373,19	17.681.333,55	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.599,39	73.560,35
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	14.198.166,16	14.741.092,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	119.599,39	73.560,35
COTA-PARTE FPM	14.184.714,86	14.728.873,89	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	119.599,39	73.560,35
COTA-PARTE ITR	2.185,58	3.437,11	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	119.599,39	73.560,35
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	11.265,72	8.781,12			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.989.207,03	2.940.241,43			
COTA-PARTE ICMS	3.766.473,74	2.754.518,32			
COTA-PARTE IPVA	207.926,46	177.365,16			
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	11.480,23	8.357,95			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.326,60	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.463,77	31.414,54			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	18.463,77	31.414,54			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	18.463,77	31.414,54			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	18.463,77	31.414,54			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	244.336,00	208,46			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	244.336,00	208,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	244.336,00	208,46		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	244.336,00	208,46		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	161.931,26	33.629,31		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.168,37	31.129,31		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.168,37	31.129,31		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	36.168,37	31.129,31		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.168,37	31.129,31		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	125.762,89	2.500,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	125.762,89	2.500,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	125.762,89	2.500,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.400.000,57	-3.323.586,66		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.401.796,27	-3.333.813,88		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-3.401.796,27	-3.333.813,88		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.401.796,27	-3.333.813,88		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.795,70	10.227,22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.795,70	10.227,22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.795,70	10.227,22		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.795,70	10.227,22		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	174.784,63	266.993,27		

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	280.858,55
Desincorporação de Passivo	272.746,75	133.088,34
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

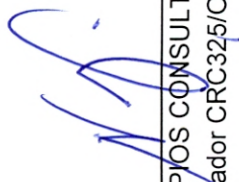
Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 25.225.846,47(VINTE E CINCO MILHOES DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE 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\$ 25.051.061,84(VINTE E CINCO MILHOES CINQUENTA E UM MIL SESENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO 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).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	24.823.311,17	Despesas Correntes	1.825.515,78
Receita Tributária	1.716.083,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.488,41
Receita Patrimonial	166.763,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.121.027,37
Receita de Serviços	406,65	SUPERAVIT Corrente	22.997.795,39
Transferências Correntes	18.205.836,96	Despesas de Capital	272.746,75
Outras Receitas Correntes	8.136.016,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.746,75
Deduções da Receita Corrente	-3.401.796,27		
Deduções do FUNDEB	-3.401.796,27		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	244.336,00		
Transferências de Capital	244.336,00		
DEFICIT Capital	28.410,75		

R E S U M O			
Receitas Correntes	24.823.311,17	Despesas	1.825.515,78
Receitas de Capital	244.336,00	Despesas de Capital	272.746,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	22.969.384,64
Total Geral do Anexo 01:	25.067.647,17		25.067.647,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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			28.225.107,44
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.716.083,44	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.697.276,52		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.491.598,11		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.290,49		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.478.647,62		
1112.04.31.02.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.478.647,62		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.660,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	205.678,41		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.678,41		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.678,41		
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	28.707,33		
1120.00.00.00.00	Taxas	18.806,92		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.701,10		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.238,12		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	12.706,37		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	6.856,39		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	5.710,55		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	139,43		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.543,12		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	213,49		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.105,82		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.105,82		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		166.763,50	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	36,00		
1319.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	36,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	166.727,50		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	166.727,50		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	145.438,99		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS ADM.	138.147,42		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7.291,57		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	21.288,51		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	21.288,51		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		406,65	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	406,65		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.205.836,96	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.187.373,19		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	14.198.166,16		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.186.900,44		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.184.714,86		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

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
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.185,58		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.265,72		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.989.207,03		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.985.880,43		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.766.473,74		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	207.926,46		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.480,23		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	3.326,60		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	3.326,60		
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	18.463,77		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.136.016,89	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.145,21		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.145,21		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.145,21		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.145,21		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.795,70		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.795,70		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.795,70		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	17.822,83		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	17.822,83		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	17.822,83		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	17.822,83		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	8.113.253,15		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	8.113.253,15		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	8.113.253,15		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			244.336,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		244.336,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	586,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	586,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	586,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	243.750,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	243.750,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	243.750,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.401.796,27
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.401.796,27	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-3.401.796,27	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.401.796,27	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-3.401.796,27	
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União		-2.604.620,01	
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União		-2.602.366,89	
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.601.929,83	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

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
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-2.601.929,83	
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-437,06	
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.253,12	
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados		-797.176,26	
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS		-753.294,85	
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA		-41.585,34	
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-2.296,07	
Total Geral:				25.067.647,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.825.515,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.488,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.488,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	565.281,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	125.521,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.686,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.121.027,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.121.027,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.009,65		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	732.060,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	256.844,35		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.249,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	50.663,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.746,75
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		272.746,75	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	272.746,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	272.746,75		
Total da Unidade Orçamentária:		2.098.262,53	2.098.262,53	2.098.262,53
			Total Geral:	2.098.262,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

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			1.825.515,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.488,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.488,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	565.281,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	125.521,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.686,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.121.027,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.121.027,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.009,65		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	732.060,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	256.844,35		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.249,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	50.663,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.746,75
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		272.746,75	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	272.746,75		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	272.746,75		
Total Geral:				2.098.262,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

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 Administração e Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.825.515,78	1.825.515,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.442.050,26	1.442.050,26
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.442.050,26	1.442.050,26
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	383.465,52	383.465,52
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	383.465,52	383.465,52
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	272.746,75	272.746,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	272.746,75	272.746,75
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	272.746,75	272.746,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.098.262,53	2.098.262,53
Total Geral:		0,00	0,00	2.098.262,53	2.098.262,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.825.515,78	1.825.515,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.442.050,26	1.442.050,26
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.442.050,26	1.442.050,26
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	383.465,52	383.465,52
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	383.465,52	383.465,52
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	272.746,75	272.746,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	272.746,75	272.746,75
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	272.746,75	272.746,75
Total Geral:		0,00	0,00	2.098.262,53	2.098.262,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

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
04.000.0000	Administração	1.825.515,78	0,00	1.825.515,78
04.122.0000	Administração Geral	1.442.050,26	0,00	1.442.050,26
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.442.050,26	0,00	1.442.050,26
04.123.0000	Administração Financeira	383.465,52	0,00	383.465,52
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	383.465,52	0,00	383.465,52
28.000.0000	Encargos Especiais	272.746,75	0,00	272.746,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	272.746,75	0,00	272.746,75
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	272.746,75	0,00	272.746,75
Total Geral:		2.098.262,53	0,00	2.098.262,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.825.515,78
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.825.515,78



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Página.: 1

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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	272.746,75	2.098.262,53
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	272.746,75	2.098.262,53

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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	18.090.404,16	28.225.107,44	10.134.703,28 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	555.000,00	1.716.083,44	1.161.083,44 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	545.000,00	1.697.276,52	1.152.276,52 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	310.000,00	1.491.598,11	1.181.598,11 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	10.290,49	4.709,51 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	290.000,00	1.478.647,62	1.188.647,62 (+)
1112.04.31.02.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	290.000,00	1.478.647,62	1.188.647,62 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	2.660,00	2.340,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	235.000,00	205.678,41	29.321,59 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	235.000,00	205.678,41	29.321,59 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	235.000,00	176.971,08	58.028,92 (-)
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	0,00	28.707,33	28.707,33 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	9.000,00	18.806,92	9.806,92 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	16.701,10	10.701,10 (+)
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	2.238,12	2.238,12 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	12.706,37	12.706,37 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	6.856,39	6.856,39 (+)
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	5.710,55	5.710,55 (+)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	139,43	139,43 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	1.543,12	1.543,12 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	213,49	5.786,51 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	2.105,82	894,18 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	2.105,82	894,18 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.308.393,16	166.763,50	1.141.629,66 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.500,00	36,00	3.464,00 (-)
1319.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	36,00	3.464,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	154.775,00	166.727,50	11.952,50 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	154.775,00	166.727,50	11.952,50 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	37.775,00	145.438,99	107.663,99 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS ADM.	775,00	138.147,42	137.372,42 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	35.000,00	7.291,57	27.708,43 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	117.000,00	21.288,51	95.711,49 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	117.000,00	21.288,51	95.711,49 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.500,00	406,65	15.093,35 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.500,00	406,65	5.093,35 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 2

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 +/-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.088.786,00	18.205.836,96	2.117.050,96 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.768.890,80	18.187.373,19	2.418.482,39 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.588.890,80	14.198.166,16	1.609.275,36 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.577.890,80	14.186.900,44	1.609.009,64 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.575.590,80	14.184.714,86	1.609.124,06 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	2.185,58	114,42 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.000,00	11.265,72	265,72 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.180.000,00	3.989.207,03	809.207,03 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.862.000,00	3.985.880,43	1.123.880,43 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	3.766.473,74	1.166.473,74 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	207.926,46	42.073,54 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	12.000,00	11.480,23	519,77 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	183.000,00	3.326,60	179.673,40 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	183.000,00	3.326,60	179.673,40 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	135.000,00	0,00	135.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	18.463,77	4.536,23 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	296.895,20	0,00	296.895,20 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	251.895,20	0,00	251.895,20 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	119.225,00	8.136.016,89	8.016.791,89 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.000,00	3.145,21	12.854,79 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	3.145,21	2.145,21 (+)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	3.145,21	2.145,21 (+)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	3.145,21	2.145,21 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	1.795,70	38.204,30 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	1.795,70	18.204,30 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	1.795,70	18.204,30 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	35.000,00	17.822,83	17.177,17 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.000,00	17.822,83	2.177,17 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.000,00	17.822,83	2.177,17 (-)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	20.000,00	17.822,83	2.177,17 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	28.225,00	8.113.253,15	8.085.028,15 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	28.225,00	8.113.253,15	8.085.028,15 (+)
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	28.225,00	8.113.253,15	8.085.028,15 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.052.721,78	244.336,00	808.385,78 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	655.604,80	244.336,00	411.268,80 (-)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 3

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 +/-
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	120.000,00	586,00	119.414,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	70.000,00	586,00	69.414,00 (-)
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	70.000,00	586,00	69.414,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	535.604,80	243.750,00	291.854,80 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	435.604,80	243.750,00	191.854,80 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	435.604,80	243.750,00	191.854,80 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	397.116,98	0,00	397.116,98 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.090.178,16	-3.401.796,27	311.618,11 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-3.090.178,16	-3.401.796,27	311.618,11 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.090.178,16	0,00	3.090.178,16 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.090.178,16	0,00	3.090.178,16 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-3.090.178,16	0,00	3.090.178,16 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.517.778,16	0,00	2.517.778,16 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.515.578,16	2.602.366,89	5.117.945,05 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.515.118,16	2.601.929,83	5.117.047,99 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-460,00	437,06	897,06 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.200,00	2.253,12	4.453,12 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-572.400,00	0,00	572.400,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-520.000,00	753.294,85	1.273.294,85 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	41.585,34	91.585,34 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.400,00	2.296,07	4.696,07 (+)
Total Geral:		16.052.947,78	25.067.647,17	9.014.699,39 (+)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2017
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página.: 1

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: 05 Secretaria de Administração e Finanças

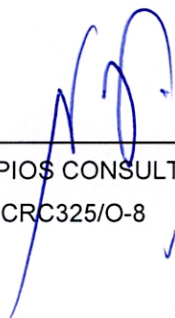
U.O.: 05.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.916.360,28	0,00	1.916.360,28	1.825.515,78	90.844,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	721.802,17	0,00	721.802,17	704.488,41	17.313,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	721.802,17	0,00	721.802,17	704.488,41	17.313,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	565.281,09	0,00	565.281,09	565.281,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	142.639,10	0,00	142.639,10	125.521,17	17.117,93
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.881,98	0,00	13.881,98	13.686,15	195,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.194.558,11	0,00	1.194.558,11	1.121.027,37	73.530,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.194.558,11	0,00	1.194.558,11	1.121.027,37	73.530,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	10.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.974,65	0,00	12.974,65	4.009,65	8.965,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.517,88	0,00	25.517,88	22.100,00	3.417,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	736.600,00	0,00	736.600,00	732.060,13	4.539,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	300.000,00	0,00	300.000,00	256.844,35	43.155,65
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	1.249,82	1.750,18
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	50.665,58	0,00	50.665,58	50.663,42	2,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285.500,00	0,00	285.500,00	272.746,75	12.753,25
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.500,00	0,00	285.500,00	272.746,75	12.753,25
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	285.500,00	0,00	285.500,00	272.746,75	12.753,25
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	285.500,00	0,00	285.500,00	272.746,75	12.753,25
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.301.860,28	0,00	2.301.860,28	2.098.262,53	203.597,75

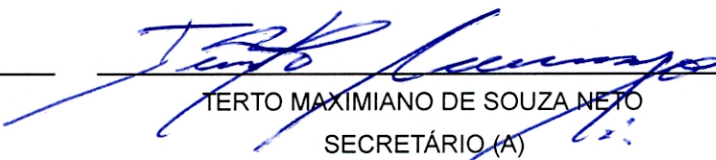
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	2.301.860,28	0,00	2.301.860,28	2.098.262,53	203.597,75
--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	4.506.834,04	3.882.935,72	224.885,97	8.164.883,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.506.834,04	3.882.935,72	224.885,97	8.164.883,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.506.834,04	3.882.935,72	224.885,97	8.164.883,79
INSS A PAGAR	4.506.834,04	3.882.935,72	224.885,97	8.164.883,79
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	48.099,46	47.860,78	238,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	48.099,46	47.860,78	238,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	48.099,46	47.860,78	238,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.099,46	47.860,78	238,68
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	48.099,46	47.860,78	238,68
Total Geral:	4.506.834,04	3.931.035,18	272.746,75	8.165.122,47

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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	0,00	1.739,92	1.739,92	0,00	0,00
Salario Família	0,00	0,00	1.739,92	1.739,92	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	6.158,43	6.158,43	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	6.158,43	6.158,43	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	58.608,22	58.608,22	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	58.608,22	58.608,22	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.544,15	1.544,15	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	1.544,15	1.544,15	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,97	0,00	362,53	395,50	0,00	0,00
Outras Restituições	32,97	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	362,53	362,53	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	0,00	258,82	258,82	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	696,89	696,89	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.587,87	37.587,87	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	27.114,81	27.114,81	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	10.473,06	10.473,06	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.766,69	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00	9.766,69
CAUCAO	9.766,69	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00	9.766,69
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	639.614,17	0,00	96.881,74	627.247,07	0,00	109.248,84
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	501.484,18	0,00	24.526,17	501.484,18	0,00	24.526,17
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	138.129,99	0,00	72.355,57	125.762,89	0,00	84.722,67
Total Geral:	649.413,83	0,00	205.391,77	735.790,07	0,00	119.015,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto

MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2017

Período: 06/11/2017 a 31/12/2017

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____
NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2017

Período: 06/11/2017 a 31/12/2017

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Tertio Maximiano de Souza Neto

MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2017

Período: 06/11/2017 a 31/12/2017

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____
NOME: Tertio Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 05 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030026	20/03/2017	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANÇAS	04.122.0061.2.011-0000	3.1.90.11.00	468,50	468,50	0,00	468,50
03040092	03/04/2017	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO E FINANÇAS	04.122.0061.2.011-0000	3.1.90.11.00	877,33	877,33	0,00	877,33
11120023	11/12/2017	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	42,00	0,00	42,00	42,00
01120053	01/12/2017	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080015	01/08/2017	Ordinário	FRANCISCO VALBERTO DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	975,00	0,00	975,00	975,00
01080097	01/08/2017	Ordinário	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GUF	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010029	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.786,98	8.885,68	0,00	8.885,68
02010135	02/01/2017	Estimativo	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	223,78	223,78
03040096	03/04/2017	Estimativo	COELCE - CIA. ENERGETICA DO CEARA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	187.411,51	24.504,19	0,00	24.504,19
03070093	03/07/2017	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
12070003	12/07/2017	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
12070007	12/07/2017	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
13070001	13/07/2017	Ordinário	MARCELO DEL- REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
21070011	21/07/2017	Ordinário	J. ELVIS FROTA - M-E (REF. ANTERIOR)	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	583,20	583,20	0,00	583,20
31070010	31/07/2017	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01080033	01/08/2017	Ordinário	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01080034	01/08/2017	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
08080001	08/08/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	774,00
08080002	08/08/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	774,00
08080003	08/08/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	774,00
08080004	08/08/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	774,00	774,00	0,00	774,00
11080015	11/08/2017	Ordinário	MARCELO DEL- REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	650,00	0,00	650,00	650,00
14080033	14/08/2017	Ordinário	F.J.A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01090003	01/09/2017	Estimativo	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	2.205,50	2.205,50
01090102	01/09/2017	Estimativo	EMBRATEL 21	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	100,00	10,93	89,07	100,00
11090015	11/09/2017	Ordinário	MARCELO DEL- REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	650,00	0,00	650,00	650,00
29090021	29/09/2017	Ordinário	A C BEZERRA & ALENCAR LTDA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	216,00	0,00	216,00	216,00
02100121	02/10/2017	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.082,98	1.382,63	0,00	1.382,63
11100017	11/10/2017	Ordinário	MARCELO DEL- REI DA FONSECA SOU	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	650,00	0,00	650,00	650,00
11100026	11/10/2017	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
30100007	30/10/2017	Ordinário	A C BEZERRA & ALENCAR LTDA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	337,50	0,00	337,50	337,50
01110032	01/11/2017	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
10110002	10/11/2017	Ordinário	J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10110007	10/11/2017	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01120003	01/12/2017	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.193,32	0,00	3.193,32	3.193,32
01120009	01/12/2017	Ordinário	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01120054	01/12/2017	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
01120055	01/12/2017	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01120066	01/12/2017	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120071	01/12/2017	Ordinário	TORRES CONSULTORIA- ASSESSORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01120077	01/12/2017	Ordinário	J. ELVIS FROTA - M.E (REF. ANTERIOR)	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	583,20	583,20	0,00	583,20
01120078	01/12/2017	Ordinário	ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00	600,00
01120080	01/12/2017	Ordinário	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
06120006	06/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	180,00	180,00	0,00	180,00
11120033	11/12/2017	Ordinário	J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
19120003	19/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
19120004	19/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	653,40	653,40	0,00	653,40
26120007	26/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	774,00	0,00	774,00	774,00
26090001	26/09/2017	Ordinário	TIM CELULAR S/A	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.92.00	291,43	291,43	0,00	291,43
26090002	26/09/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.92.00	356,41	356,41	0,00	356,41
08110005	08/11/2017	Ordinário	AMARO ANTONIO DOS SANTOS	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010056	02/01/2017	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	28.843.0545.2.016-0000	4.6.90.71.00	6.080,78	79,27	0,00	79,27
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						273.462,94	72.355,57	24.526,17	96.881,74
Total Empenhado por Órgão R\$:						273.462,94	72.355,57	24.526,17	96.881,74
Totais R\$:						273.462,94	72.355,57	24.526,17	96.881,74



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.02.0004	14/02/2012	RAIMUNDA ABREU LIMA	04.122.0061.2010.0000.44905200	Processado	29/12/2017	43,76
18.07.0001	18/07/2012	CASTRO & BARRETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	15.451.0285.1003.0000.44905100	Processado	29/12/2017	121.794,13
03.12.0006	03/12/2012	ANTONIO BENTO SANTIAGO NETO ME	04.122.0061.2010.0000.33903900	Processado	29/12/2017	1.550,00
03.12.0012	03/12/2012	ANTONIO BENTO SANTIAGO NETO ME	04.122.0061.2010.0000.33903000	Processado	29/12/2017	2.375,00
Total da Unidade Orçamentária:						125.762,89
Total da Unidade Gestora:						125.762,89
Total Geral:						125.762,89


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.07.0001	18/07/2012	CASTRO & BARRETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	15.451.0285.1003.0000.44905100	Não Processado	29/12/2017	131.876,77
18.07.0002	18/07/2012	CASTRO & BARRETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	26.782.0501.1009.0000.44905100	Não Processado	29/12/2017	187.726,72
18.07.0005	18/07/2012	CASTRO & BARRETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	15.451.0285.1003.0000.44905100	Não Processado	29/12/2017	145.880,69
09.08.0001	09/08/2013	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	26.782.0501.1008.0000.44905100	Não Processado	29/12/2017	34.500,00
12.12.0010	12/12/2016	FRANCISCO ELIONARDO OLIVEIRA SOARES	04.122.0061.2011.0000.33903600	Não Processado	29/12/2017	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						501.484,18
Total da Unidade Gestora:						501.484,18
Total Geral:						501.484,18

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **Apuiarés/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **liquidação e pagamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto

MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL – JANEIRO/2017



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 02 (Dois) dias do mês de Janeiro 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\$: 108.461,19 (Cento e Oito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Dezenove Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
8	B.B	1.061-8 (IPTU	)	222,86
2	B.B	1.499-0 (FPM	)	93.335,84
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)	6.823,58
10	B.B	4.478-4 (ITR	)	6.330,22
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)	98,03
14	B.B	14.057-0 (CEX	)	1,33
17	B.B	16.718-5 (IPVA	)	37,85
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	)	10,90
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	)	3,76
247	B.B	30.036-5 (PMA AFM - 2014	)	71,76
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	)	206,67
249	B.B	31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO	)	0,72
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	)	972,59
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)	155,30
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)	89,78
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF	)	50,00
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF	)	50,00
Total da Und.				108.461,19
Total da Unidade Gestora:				108.461,19

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 108.461,19 (Cento e Oito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Dezenove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	2	B.B	1.499-0 (FPM	)
						Saldo Inicial:	93.335,84 (D)
Transf (-)	237	B.B	30.461-1 16711	Out	1499 -	1.100,00 (D	94.435,84 (D
Transf (-)	236	B.B	30.462-X 16710	Out	1499 -	3.450,00 (D	97.885,84 (D
Transf (-)	238	B.B	30.457-3 16712	Out	1499 -	7.100,00 (D	104.985,84 (D
Transf (-)	241	B.B	30.458-1 16715	Out	1499 -	3.300,00 (D	108.285,84 (D
Transf (-)	83	B.B	1.147-9 16714	Out	1499 -	11.000,00 (D	119.285,84 (D
Transf (-)	258	B.B	31.976-7 16716	Out	1499 -	1.360,00 (D	120.645,84 (D
Transf (-)	276	B.B	33.792-7 16717	Out	1499 -	930,00 (D	121.575,84 (D
Transf (-)	240	B.B	30.460-3 16713	Out	30122016 -	123.000,00 (D	244.575,84 (D
Transf (-)	239	B.B	30.459-X 16841	Out	30122016 -	22.500,00 (D	267.075,84 (D
Transf (-)	46	B.B	1.137-1 16565	Out	30122016 -	137.000,00 (D	404.075,84 (D
Transf (-)	68	B.B	9.528-1 16577	Out	30122016 -	136.900,00 (D	540.975,84 (D
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	540.975,84 (C	0,00 (D

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	8	B.B	1.061-8 (IPTU	)
						Saldo Inicial:	222,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	222,86 (C	0,00 (D

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)
						Saldo Inicial:	6.823,58 (D)
Rec. Orc.	2498	K S DA SILVA ME	30120178	Out	00301010 -	10,00 (C	6.813,58 (D
Rec. Orc.	1357	VECTRA SERVIÇOS	30120096	Out	0030460 -	2.345,97 (C	4.467,61 (D
Rec. Orc.	2498	K S DA SILVA ME	30120103	Out	03010 -	10,00 (C	4.457,61 (D
Rec. Orc.	2498	K S DA SILVA ME	30120104	Out	030101 -	16,00 (C	4.441,61 (D
Rec. Orc.	2498	K S DA SILVA ME	30120177	Out	0301010 -	24,00 (C	4.417,61 (D
Rec. Orc.	1245	TORRES INFORMATICA	30120108	Out	09841 -	30,00 (C	4.387,61 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	3012 -	760,09 (C	3.627,52 (D
Rec. Orc.	1349	XM LOCAÇÃO DE	30120083	Out	3012201 -	230,24 (C	3.397,28 (D
Rec. Orc.	1349	XM LOCAÇÃO DE	30120082	Out	30122016 -	460,49 (C	2.936,79 (D
Rec. Orc.	1349	XM LOCAÇÃO DE	30120173	Out	30122016 -	88,50 (C	2.848,29 (D
Rec. Orc.	1349	XM LOCAÇÃO DE	30120174	Out	30122016 -	177,00 (C	2.671,29 (D
Rec. Orc.	2776	STAFF CONSTRUÇÕES E	30120186	Out	30122016 -	2.655,29 (C	16,00 (D
Rec. Orc.	2144	TORRES CONSULTORIA-	30120107	Out	9841 -	16,00 (C	0,00 (D

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	10	B.B	4.478-4 (ITR	)
						Saldo Inicial:	6.330,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	6.330,22 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	
						Saldo Inicial:	98,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		98,03 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	14	B.B	14.057-0 (CEX	)
						Saldo Inicial:	1,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		1,33 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	17	B.B	16.718-5 (IPVA	)
						Saldo Inicial:	37,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		37,85 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	
						Saldo Inicial:	10,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		10,90 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	
						Saldo Inicial:	972,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		972,59 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	
						Saldo Inicial:	3,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		3,76 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)
						Saldo Inicial:	155,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		105,30 (C	50,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)
						Saldo Inicial:	89,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -		39,78 (C	50,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	
						Saldo Inicial:	206,67 (D)
C. Inf.	127 BANCO DO BRASIL S/A	0109	Out	0109 -		500,00 (D	706,67 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	1642	CARLOS CESAR	0104	Cqe	850003 - 7	137,60	(D	844,27	(D
Desp. Ext.	234	INSS - INSTITUTO	30120155	Out	010202 -	5.835,69	(D	6.679,96	(D
Pgto N.E.	234	INSS - INSTITUTO	30120044	Out	010202 -	10.164,65	(D	16.844,61	(D
Pgto N.E.	1174	LUCAS CONSULTORIA	30120163	Out	015826 -	3.145,42	(D	19.990,03	(D
Pgto N.E.	1174	LUCAS CONSULTORIA	30120164	Out	015826 -	3.145,42	(D	23.135,45	(D
Pgto N.E.	36	CAGECE - COMPANHIA	30120165	Out	30120165 -	78,22	(D	23.213,67	(D
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	713,67	(C	22.500,00	(D
Transf (+)	2	B.B	1.499-0 16841	Out	30122016 -	22.500,00	(C	0,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/D-8

MÔNICA MARIA BESERRA GOMES
Tesoureiro

IELDA MARIA GOMES DA SILVA NAPRAVNIK
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL – NOVEMBRO/2017



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 06 (Seis) dias do mês de Novembro 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\$: 4.439.467,99 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
8	B.B	1.061-8 (IPTU	)	9.154,70
2	B.B	1.499-0 (FPM	)	3.055,41
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)	32.611,06
10	B.B	4.478-4 (ITR	)	7.939,50
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)	4.144,67
14	B.B	14.057-0 (CEX	)	1,40
17	B.B	16.718-5 (IPVA	)	39,81
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	)	5.753,12
300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO	)	3.331.894,84
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	)	3,95
247	B.B	30.036-5 (PMA AFM - 2014	)	71,76
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	)	17.098,06
249	B.B	31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO	)	0,72
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	)	6.082,16
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)	330.982,51
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)	63.986,51
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF	)	50,00
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF	)	50,00
243	CEF	20.000-9 (013-ICMS	)	626.547,81
Total da Und.				4.439.467,99
Total da Unidade Gestora:				4.439.467,99

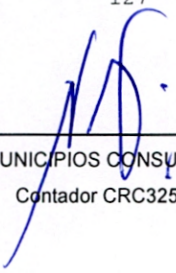
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.439.467,99 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

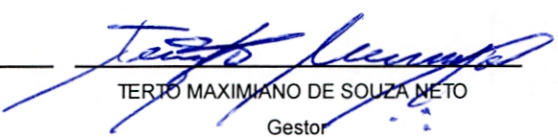


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)		
							Saldo Inicial:	17.098,06 (D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	0109	Out	0109 -	500,00 (D)	17.598,06 (D)	
C. Inf.	1642	CARLOS CESAR	0104	Cqe	850003 - 7	137,60 (D)	17.735,66 (D)	
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	0704	Out	0704 -	50,00 (C)	17.685,66 (D)	
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	1406	Out	1406 -	54,00 (C)	17.631,66 (D)	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureira


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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\$: 3.888.076,84 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
8	B.B	1.061-8 (IPTU	)	7,16
2	B.B	1.499-0 (FPM	)	147.449,04
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)	25.878,52
10	B.B	4.478-4 (ITR	)	85,02
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)	996,36
14	B.B	14.057-0 (CEX	)	581,74
17	B.B	16.718-5 (IPVA	)	40,00
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	)	3.303,38
300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO	)	2.871.046,85
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	)	3,97
247	B.B	30.036-5 (PMA AFM - 2014	)	71,76
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	)	827,10
249	B.B	31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO	)	0,72
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	)	1.302,79
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)	133.161,60
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)	69.976,57
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF	)	50,00
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF	)	50,00
243	CEF	20.000-9 (013-ICMS	)	631.032,61
307	CEF	71.022-5 (IPTU - C.E.F	)	11,83
306	CEF	71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F	)	2.199,82
Total da Und.				3.888.076,84
Total da Unidade Gestora:				3.888.076,84



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.888.076,84 (Três Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	2	B.B	1.499-0 (FPM	)
						Saldo Inicial:	147.449,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	147.449,04 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	8	B.B	1.061-8 (IPTU	)
						Saldo Inicial:	7,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2912	Out	2912	-	7,16 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)
						Saldo Inicial:	25.878,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122201	Out	29122017	-	25.878,52 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	10	B.B	4.478-4 (ITR	)
						Saldo Inicial:	85,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	85,02 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)
						Saldo Inicial:	996,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	996,36 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	14	B.B	14.057-0 (CEX	)
						Saldo Inicial:	581,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	581,74 (C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	17	B.B	16.718-5 (IPVA	)
						Saldo Inicial:	40,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29122017	Out	29122017	-	40,00 (C	0,00 (D

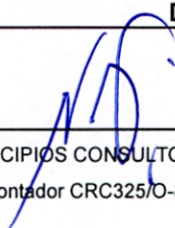


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

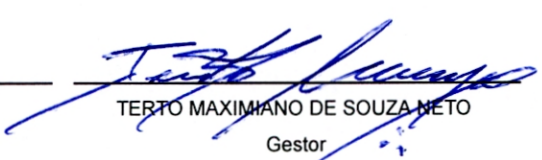
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	3.303,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	3.303,38	(C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.302,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2912	Out	2912 -	1.302,79	(C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM		
						Saldo Inicial:	3,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	3,97	(C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F		)
						Saldo Inicial:	133.161,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	133.161,60	(C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F		)
						Saldo Inicial:	69.976,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	69.976,57	(C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS		
						Saldo Inicial:	827,10	(D)
Desp. Ext.	139	CAIXA ECONOMICA	29120001	Out	29120001 -	29,54	(D	856,64 (D
Desp. Ext.	139	CAIXA ECONOMICA	29120001	Out	29120001 -	1.127,75	(D	1.984,39 (D
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	2912 - 2	1.984,39	(C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	243	CEF	20.000-9 (013-ICMS		)
						Saldo Inicial:	631.032,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	631.032,61	(C	0,00 (D
U.G.: 9	SEAFIN	U.O.: 0501	SEAD	300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO		
						Saldo Inicial:	2.871.046,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29122017	Out	29122017 -	2.871.046,8	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureira


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO/2017



Extrato conta corrente

A33R161230810015020
16/02/2017 12:54:26

Cliente - Conta atual

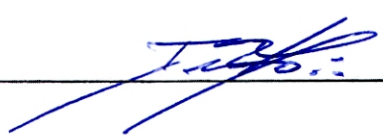
Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0962	17453	502 Depósito em Dinheiro	9.621.745.300.122	141,36 C	
02/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.407	34,72 C	
02/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.432	63,40 C	
02/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.435	84,83 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324,31 D	0,00 C
03/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.146	29,33 C	
03/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.181	38,43 C	
03/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.293	79,51 C	
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,27 D	0,00 C
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.084	22,29 C	
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.087	21,16 C	
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.093	21,16 C	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,61 D	0,00 C
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.203	165,94 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.237	37,86 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.240	30,08 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.283	58,17 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.289	122,72 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.292	122,72 C	
05/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	18,18 C	
				05/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
05/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	38,86 C	
				05/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
15/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	77,26 C	
				05/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	671,79 D	0,00 C
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.118	21,69 C	
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.336	142,02 C	
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.611	34,29 C	
06/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,00 D	0,00 C
10/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.003	6,33 C	
10/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.006	13,63 C	
10/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.009	6,63 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,59 D	0,00 C
11/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.050	15,46 C	
11/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.077	15,88 C	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,34 D	0,00 C
12/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.006	34,61 C	
12/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.051	38,69 C	
12/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,30 D	0,00 C
13/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.054	28,86 C	
13/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.057	31,23 C	
13/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.060	30,64 C	

13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,73 D	0,00 C
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.069	39,14 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.157	43,26 C	
18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,40 D	0,00 C
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.315	45,47 C	
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.321	229,48 C	
31/01/2017	3468	99020	870 Transferência on line	603.468.000.026.336	93,36 C	
			31/01 3468 26336-2 PEDRO HENRIQUE			
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368,31 D	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161230810015021
16/02/2017 12:56:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	222,86			66,481899		
02/01/2017	APLICAÇÃO	324,31			96,709930	3,353430173	163,191829
03/01/2017	APLICAÇÃO	147,27			43,901997	3,354517067	207,093826
04/01/2017	APLICAÇÃO	64,61			19,253787	3,355703409	226,347613
05/01/2017	APLICAÇÃO	671,79			200,124680	3,356857319	426,472293
06/01/2017	APLICAÇÃO	198,00			58,963404	3,358015054	485,435697
10/01/2017	APLICAÇÃO	26,59			7,912863	3,360351354	493,348560
11/01/2017	APLICAÇÃO	31,34			9,323135	3,361530120	502,671695
12/01/2017	APLICAÇÃO	73,30			21,798366	3,362637265	524,470061
13/01/2017	APLICAÇÃO	90,73			26,973286	3,363698363	551,443347
18/01/2017	APLICAÇÃO	82,40			24,473222	3,366945183	575,916569
31/01/2017	APLICAÇÃO	368,31			109,074299	3,376689106	684,990868
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.313,00			684,990868		684,990868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,86
APLICAÇÕES (+)	2.078,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	2.313,00

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021905859067055
02/02/2017 19:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUAIRES FPM
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	96.200.000.001.137	137.000,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	96.200.000.001.147	11.000,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 9528-1 PM APUAIRES -F	96.200.000.009.528	136.900,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN	96.200.000.030.457	7.100,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN	96.200.000.030.458	3.300,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN	96.200.000.030.459	22.500,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	96.200.000.030.460	123.000,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	96.200.000.030.461	1.100,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN	96.200.000.030.462	3.450,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA	96.200.000.031.976	1.360,00 D	
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/12 0962 33792-7 APUAIRESBL PSB	96.200.000.033.792	930,00 D	
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	447.640,00 C	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.300,69 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	358.523,34 C	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.418,23 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282.767,41 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.273,60 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.364,79 D	
10/01/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	750,00 D	
10/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.307,91 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.623,56 C	
20/01/2017		0962	99015	470 Transferência on line 20/01 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP	550.962.000.001.369	100.694,59 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.949,30 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.323,87 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.732,59 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.353,85 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.239,71 D	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.986,29 D	
20/01/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
20/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.648,73 C	0,00 C
24/01/2017		0962	99015	470 Transferência on line 24/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.458	230,00 D	
24/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.401	81,53 D	
24/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	12.402	316,00 D	
24/01/2017		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	12.403	223,20 D	
24/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,73 C	0,00 C
26/01/2017		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.137	900,00 D	

26/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL						
26/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.503,31 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	484.410,98 C	
30/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.953.923	200.300,00 C	
104 3281 7438468000101 P M DE APUIARE						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	404,80 D	
30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	3.072,09 D	
30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	12.353,02 D	
30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	16.470,12 D	
30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.457	6.982,94 D	
30/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.458	12.202,20 D	
30/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.460	21.071,52 D	
30/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.460	2.541,26 D	
30/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.461	5.310,43 D	
30/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN						
30/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.462	6.146,97 D	
30/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN						
30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.999,13 D	
30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.987,13 D	
30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.982,85 D	
30/01/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	433.000,00 D	
30/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	316,00 D	
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	373,83 D	0,00 C
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.137	8.000,00 D	
31/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL						
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.147	41.000,00 D	
31/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU						
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	331,74 D	
31/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN						
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	11.303,25 D	
31/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	5.553,33 D	
31/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA						
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.030.457	3.400,00 D	
31/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN						
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.032.423	4.000,00 D	
31/01 0962 32423-X MUNICIPIO DE A						
31/01/2017	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.033.790	350,00 D	
31/01 0962 33790-0 APUIARESBL PSE						
31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	81,53 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/01/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	657,61 D	
31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.677,46 C	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067056
02/02/2017 19:46:37

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APIAIRES FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	540.975,84			161.376,538637		
02/01/2017	RESGATE	447.640,00			133.487,198751	3,353430173	27.889,339886
	Aplicação 20/12/2016	387,54			115,565795		
	Aplicação 30/12/2016	447.252,46			133.371,632956		
10/01/2017	RESGATE	750,00			223,190947	3,360351354	27.666,148939
	Aplicação 30/12/2016	750,00			223,190947		
20/01/2017	RESGATE	23.648,73			7.019,355858	3,369074097	20.846,793081
	Aplicação 30/12/2016	23.648,73			7.019,355858		
24/01/2017	RESGATE	850,73			252,348961	3,371244315	20.394,444120
	Aplicação 30/12/2016	850,73			252,348961		
26/01/2017	RESGATE	900,00			266,792750	3,373405012	20.127,651370
	Aplicação 30/12/2016	900,00			266,792750		
30/01/2017	APLICAÇÃO	433.000,00			128.273,901573	3,375589225	148.401,552943
30/01/2017	APLICAÇÃO	373,83			110,745109	3,375589225	148.512,298052
31/01/2017	RESGATE	74.677,46			22.115,586498	3,376689106	126.396,711554
	Aplicação 30/12/2016	67.964,82			20.127,651370		
	Aplicação 30/01/2017	6.712,64			1,987,935128		
31/01/2017	SALDO ATUAL	426.802,40			126.396,711554		126.396,711554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.975,84
APLICAÇÕES (+)	433.373,83
RESGATES (-)	548.466,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,65
SALDO ATUAL =	426.802,40

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021905859067059
02/02/2017 19:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES *
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line 31/12 0962 9841-8 T CONS ASS CON	220.962.000.009.841	16,00 C	
02/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line 31/12 0962 9841-8 T CONS ASS CON	220.962.000.009.841	30,00 C	
02/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line 31/12 0962 30010-1 KELTON SOUSA D	220.962.000.030.010	10,00 C	
02/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line 31/12 0962 30010-1 KELTON SOUSA D	220.962.000.030.010	16,00 C	
02/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line 31/12 0962 30010-1 KELTON SOUSA D	220.962.000.030.010	10,00 C	
02/01/2017		0962	71192	870 Transferência on line 31/12 0962 30010-1 KELTON SOUSA D	220.962.000.030.010	24,00 C	
02/01/2017		0962	99021	870 Transferência on line 02/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	610.962.000.028.959	10,00 C	
02/01/2017		0962	99021	870 Transferência on line 02/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	610.962.000.028.959	24,00 C	
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	96.200.000.001.137	88,50 C	
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	96.200.000.001.137	177,00 C	
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/01 0962 9528-1 PM APUAIRES -F	96.200.000.009.528	460,49 C	
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/01 0962 9528-1 PM APUAIRES -F	96.200.000.009.528	230,24 C	
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	96.200.000.030.460	2.345,97 C	
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	96.200.000.030.460	2.655,29 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.097,49 D	0,00 C
03/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.013	21,66 C	
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,66 D	0,00 C
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.081	47,57 C	
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.090	22,29 C	
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.181	28,88 C	
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.184	16,00 C	
04/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.212	50,00 C	
04/01/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	1.354.000.000	879,24 C	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.043,98 D	0,00 C
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.015	90,72 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.161	118,98 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.208	20,00 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.211	10,65 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.286	10,00 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.360	28,88 C	
05/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.401	50,00 C	
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329,23 D	0,00 C
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.018	30,00 C	
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.191	23,27 C	
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.227	24,00 C	
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.307	22,50 C	
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.330	50,00 C	
06/01/2017		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.333	50,00 C	

06/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.569	30,00 C	
06/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.572	10,00 C	
06/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,77 D	0,00 C
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.063	23,34 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.240	30,00 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.243	30,00 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.246	10,00 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.249	40,00 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.311	10,00 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.319	24,00 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.322	24,00 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.325	24,77 C	
09/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.539	60,00 C	
09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276,11 D	0,00 C
10/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.172	10,00 C	
10/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.175	21,66 C	
10/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.201	40,00 C	
10/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.233	36,10 C	
10/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.236	16,00 C	
10/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.239	16,00 C	
10/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.042.520.213	50,98 C	
10/01/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	625	527,64 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,74 D	527,64 C
11/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.003	10,00 C	
11/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.044	24,00 C	
11/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.092	28,88 C	
11/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.180	10,00 C	
11/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.183	30,00 C	
11/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.186	30,00 C	
11/01/2017	0962	99020	870 Transferência on line	600.962.000.010.090	30,00 C	
			11/01 0962 10090-0 HUDSON ALMEIDA			
11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	690,52 D	0,00 C
12/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.029	38,31 C	
12/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.032	55,82 C	
12/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.035	34,48 C	
12/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.038	16,00 C	
12/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.046	16,00 C	
12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,61 D	0,00 C
13/01/2017	0962	12997	502 Depósito em Dinheiro	9.621.299.700.198	24,00 C	
13/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.005	24,00 C	
13/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.008	24,00 C	
13/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.011	28,88 C	
13/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.063	30,00 C	
13/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.066	30,00 C	
13/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.042.520.195	623,03 C	
13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	783,91 D	0,00 C
16/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.090	112,05 C	
16/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.093	103,33 C	
16/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.096	24,00 C	
16/01/2017	0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	24,00 C	
			16/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
16/01/2017	0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	16,00 C	
			16/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
16/01/2017	0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	30,00 C	
			16/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
16/01/2017	0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	40,00 C	
			16/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
16/01/2017	0962	71192	870 Transferência on line	220.962.000.032.326	10,00 C	
			16/01 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
16/01/2017	3515	99015	870 Transferência on line	553.515.000.012.923	245,48 C	
			16/01 3515 12923-2 PARATY COM CON			
16/01/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	563.034	246,20 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	604,86 D	246,20 C
17/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.056	16,00 C	

17/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.059	16,00 C	
17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,20 D	0,00 C
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.055	30,00 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.072	35,23 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.081	24,00 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.106	28,88 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.144	38,27 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.151	16,05 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.154	16,00 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.192	40,00 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.195	40,00 C	
18/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.220	28,88 C	
18/01/2017	3546	99020	870 Transferência on line	603.646.000.039.432	40,00 C	
			18/01 3646 39432-7 WELLINGTON MAC			
18/01/2017	3546	99020	870 Transferência on line	603.646.000.039.432	40,00 C	
			18/01 3646 39432-7 WELLINGTON MAC			
18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,31 D	0,00 C
19/01/2017	0962	12997	502 Depósito em Dinheiro	9.621.299.700.254	10,00 C	
19/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.006	28,88 C	
19/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.015	24,00 C	
19/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.045	24,00 C	
19/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.268	16,00 C	
19/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.271	16,00 C	
19/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.274	16,00 C	
19/01/2017	0962	99020	870 Transferência on line	600.982.000.018.793	28,88 C	
			19/01 0962 16793-2 MAIRLA ALVES L			
19/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,76 D	0,00 C
20/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.369	6.855,57 C	
			20/01 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.855,57 D	0,00 C
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.037	24,00 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.065	29,64 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.137	5,00 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.140	40,00 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.143	10,00 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.153	10,00 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.156	24,00 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.267	41,89 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.270	41,89 C	
23/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.273	41,89 C	
23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,31 D	0,00 C
24/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.334	24,00 C	
24/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.337	40,00 C	
24/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.340	40,00 C	
24/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.709	104,81 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,81 D	0,00 C
26/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.162	10,00 C	
26/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.186	28,88 C	
26/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.403	28,88 C	
26/01/2017	3515	99026	870 Transferência on line	663.515.000.001.482	10,00 C	
			26/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
26/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	17,83 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,59 D	0,00 C
27/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.172	10,00 C	
27/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.132	16,00 C	
27/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.135	16,00 C	
27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,00 D	0,00 C
30/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.126	10,00 C	
30/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.155	30,00 C	
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.082	24,00 C	
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.085	10,00 C	
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.204	10,00 C	
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.228	28,88 C	

31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.287	24,00 C
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.300	24,00 C
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.318	141,54 C
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.324	40,00 C
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.022.110.093	73,48 C
31/01/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.042.520.274	24,00 C
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.147	371,74 C
			31/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.147	22,13 C
			31/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.369	105,00 C
			31/01 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.499	331,74 C
			31/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.009.528	25,52 C
			31/01 0962 9528-1 PM APUIARES -F		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.009.528	17,68 C
			31/01 0962 9528-1 PM APUIARES -F		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.009.528	14.648,55 C
			31/01 0962 9528-1 PM APUIARES -F		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.009.528	331,74 C
			31/01 0962 9528-1 PM APUIARES -F		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.009.528	42,76 C
			31/01 0962 9528-1 PM APUIARES -F		
31/01/2017	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.030.457	3.442,18 C
			31/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN		
31/01/2017	0962	99021	870 Transferência on line	610.962.000.030.010	10,00 C
			31/01 0962 30010-1 KELTON SOUSA D		
31/01/2017	0000	14349	729 Transferência	15.474.833.010.100	4.963,30 C
31/01/2017	0000	14349	729 Transferência	15.474.859.010.100	331,74 C
31/01/2017	0000	14349	729 Transferência	15.474.881.010.100	27,83 C
31/01/2017	0000	14349	729 Transferência	15.474.906.010.100	4.621,58 C
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.693,39 D
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067058
02/02/2017 19:47:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES O
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	760,09			226,740342		
02/01/2017	APLICAÇÃO	6.097,49			1.818,284468	3,353430173	2.045,024810
03/01/2017	APLICAÇÃO	21,66			6,456965	3,354517067	2.051,481775
04/01/2017	APLICAÇÃO	1.043,98			311,106159	3,355703409	2.362,587934
05/01/2017	APLICAÇÃO	329,23			98,076852	3,356857319	2.460,664786
06/01/2017	APLICAÇÃO	239,77			71,402300	3,358015054	2.532,067086
09/01/2017	APLICAÇÃO	276,11			82,195501	3,359186281	2.614,262587
10/01/2017	APLICAÇÃO	190,74			56,761921	3,360351354	2.671,024508
11/01/2017	APLICAÇÃO	690,52			205,418358	3,361530120	2.876,442866
12/01/2017	APLICAÇÃO	160,61			47,763105	3,362637265	2.924,205971
13/01/2017	APLICAÇÃO	783,91			233,050028	3,363698363	3.157,255999
16/01/2017	APLICAÇÃO	604,86			179,762459	3,364773721	3.337,018458
17/01/2017	APLICAÇÃO	278,20			82,653692	3,365850840	3.419,672150
18/01/2017	APLICAÇÃO	377,31			112,063006	3,366945183	3.531,735156
19/01/2017	APLICAÇÃO	163,76			48,622365	3,367997372	3.580,357521
20/01/2017	APLICAÇÃO	6.855,57			2.034,852841	3,369074097	5.615,210362
23/01/2017	APLICAÇÃO	269,31			79,909975	3,370167490	5.695,120337
24/01/2017	APLICAÇÃO	208,81			61,938554	3,371244315	5.757,058891
26/01/2017	APLICAÇÃO	95,59			28,336354	3,373405012	5.785,395245
27/01/2017	APLICAÇÃO	42,00			12,446320	3,374491300	5.797,841565
30/01/2017	APLICAÇÃO	40,00			11,849783	3,375589225	5.809,691348
31/01/2017	APLICAÇÃO	29.693,39			8.793,640476	3,376689106	14.603,331824
31/01/2017	SALDO ATUAL	49.310,91			14.603,331824		14.603,331824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,09
APLICAÇÕES (+)	48.462,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,00
SALDO ATUAL =	49.310,91

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021905859067000
02/02/2017 19:49:26

Cliente

Agência	962-8
Conta	4478-4
Período solicitado	01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6093babfe6...>

A33R021905859067000
02/02/2017 19:49:26

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6093babfe6...>

A33R021905859067000
02/02/2017 19:49:26

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6093babfe6...>

A33R021905859067000
02/02/2017 19:49:26



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067061
02/02/2017 19:49:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUAIRES I
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.330,22			1.888,344155		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.376,35			1.888,344155		1.888,344155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.330,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,13
SALDO ATUAL =	6.376,35

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021905859067062
02/02/2017 19:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	381,31 C	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,49 D	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309,82 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92,96 C	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,43 D	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,53 D	0,00 C
30/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,05 C	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,07 D	
30/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,98 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067064
02/02/2017 19:50:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	98,03			29,243358		
10/01/2017	APLICAÇÃO	309,82			92,198692	3,360351354	121,442050
20/01/2017	APLICAÇÃO	75,53			22,418622	3,369074097	143,860672
30/01/2017	APLICAÇÃO	73,98			21,916173	3,375589225	165,776845
31/01/2017	SALDO ATUAL	559,78			165,776845		165,776845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,03
APLICAÇÕES (+)	459,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	559,78

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021905859067000
02/02/2017 19:51:28

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0
Período solicitado 01/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Saldo anterior	1,33
Depositos (+)	0,00
Resgate (+)	0,00
Resgate do BRL/DO (+)	0,01
Resgate do BRL/DO (+)	0,00
Saldo atual	1,34

Valor da Conta

Saldo anterior 1,33
Saldo atual 1,34

Rentabilidade

No mês 0,007
No ano 0,7367
Obriga 12 meses 0,0059A33R021905859067000
02/02/2017 19:51:28

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 739 0722

Ouvidoria do Banco do Brasil
Fone 0800 040 0099 ou 0800 739 0722



Extrato conta corrente

A33R02190589067000
02/02/2017 19:52:16

Cliente

Agência	982-8
Conta	16716-5
Período solicitado	01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067068
02/02/2017 19:52:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	37,85			11,291102		
31/01/2017	SALDO ATUAL	38,13			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,13

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021905859067070
02/02/2017 19:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 18597-3 PM APUIARES -SNA
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
02/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,51 C	
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,64 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	773,38 C	
11/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	788,38 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
12/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,08 C	
18/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,08 D	0,00 C
19/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,00 C	
20/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,00 D	0,00 C
23/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,47 C	
24/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,47 D	0,00 C
25/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,00 C	
25/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,00 D	0,00 C
26/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
27/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,05 D	0,00 C
31/01/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,85 C	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,85 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067071
02/02/2017 19:54:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 18597-3 PM APIARES -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	10,90			3,252629		
02/01/2017	APLICAÇÃO	133,64			39,851731	3,353430173	43,104360
04/01/2017	APLICAÇÃO	10,26			3,057481	3,355703409	46,161841
05/01/2017	APLICAÇÃO	10,30			3,068346	3,356857319	49,230187
11/01/2017	APLICAÇÃO	788,38			234,530101	3,361530120	283,760288
12/01/2017	APLICAÇÃO	40,00			11,895425	3,362637265	295,655713
17/01/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,971018	3,365850840	298,626729
18/01/2017	APLICAÇÃO	267,08			79,324130	3,366945183	377,950859
19/01/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,453685	3,367997372	382,404544
20/01/2017	APLICAÇÃO	605,00			179,574560	3,369074097	561,979104
23/01/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,934423	3,370167490	567,913527
24/01/2017	APLICAÇÃO	255,47			75,779141	3,371244315	643,692668
25/01/2017	APLICAÇÃO	205,00			60,788816	3,372330817	704,481484
26/01/2017	APLICAÇÃO	5,02			1,488110	3,373405012	705,969594
27/01/2017	APLICAÇÃO	10,05			2,978226	3,374491300	708,947820
31/01/2017	APLICAÇÃO	534,85			158,394801	3,376689106	867,342621
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.928,75			867,342621		867,342621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,90
APLICAÇÕES (+)	2.910,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	2.928,75

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101727960930023
10/08/2017 17:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2017		Resgate Depósito Judicial	32.134.795	8.110.575,55 C	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.110.575,55 D	0,00 C
31/07/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021905859067000
02/02/2017 19:55:00

Cliente

Agência	962-8
Conta	22055-8
Período solicitado	01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8510131 MONICA M B GOMES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6093babfe6...>A33R021905859067000
02/02/2017 19:55:00<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6093babfe6...>A33R021905859067000
02/02/2017 19:55:00<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6093babfe6...>A33R021905859067000
02/02/2017 19:55:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067073
02/02/2017 19:55:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3,76			1,120624		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3,78			1,120624		1,120624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,78

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R161230810015016
16/02/2017 12:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30036-5 PM APUIARES -AFM
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,76 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			71,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Extrato conta corrente

A33R021905859067077
02/02/2017 19:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	96.200.000.001.499	22.500,00 C	
				02/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
02/01/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.202	16.000,34 D	
				GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2016			
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	179.900.000.015.826	6.290,84 D	
				30/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO			
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,82 D	0,00 C
04/01/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	10.401	78,22 D	
				CAGECE			
04/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,22 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021905859067078
02/02/2017 19:57:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 30459-X PREFEITURA M APUAIRES
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	713,67			212,893490		
02/01/2017	APLICAÇÃO	208,82			62,270567	3,353430173	275,164057
04/01/2017	RESGATE	78,22			23,309569	3,355703409	251,854488
	Aplicação 28/12/2016	78,22			23,309569		
31/01/2017	SALDO ATUAL	850,43			251,854488		251,854488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,67
APLICAÇÕES (+)	208,82
RESGATES (-)	78,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	850,43

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R161230810015015
16/02/2017 12:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31013-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510131 MONICA M B GOMES.

Correntista

Nome	PREF APUJARES			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	07.438.468/0001-01	Janeiro / 2017	15.02.2017
0962-8	16	283.141-4	23.03.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00
31.01.2017		954-ICMS-DESONER-EXPORTACO	14011			000350	938,81 C	
31.01.2017		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	7,51 D	
31.01.2017		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	140,82 D	
31.01.2017		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	187,76 D	
31.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	602,72 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

15/02/2017 Pag.: 1

Conta: 283.141 - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

CNPJ: 07.438.468/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	972,26						290,031013
31/01/2017	Aplicação	602,72	909096231				178,494371	468,525384
31/01/2017	Saldo atual	1.582,06						468,525384

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 66-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: P M DE APUIARES ICMS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2017	047356	REP ICMS	44.436,78 C	44.486,78 C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	44.436,78 D	50,00 C
10/01/2017	047356	REP ICMS	8.909,80 C	8.959,80 C
10/01/2017	047356	REP ICMS	2.200,90 C	11.160,70 C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	11.110,70 D	50,00 C
17/01/2017	047356	REP ICMS	62.138,54 C	62.188,54 C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	62.138,54 D	50,00 C
23/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
24/01/2017	047356	REP ICMS	115.467,34 C	115.482,84 C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	9.056,22 D	106.426,62 C

SALDO EM 08/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002

AG: 3281 - JUREMA

OPER: 006 CONTA:

66-0

PERIODO: 01012017 ATE: 31012017

CGC: 07.438.468/0001-01

NOME: P M DE APUIARES ICMS

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/01/2017	144997	CONSORCIO	6.358,42 D	100.068,20 C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	17.957,00 D	82.111,20 C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	82.061,20 D	50,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
30/01/2017	102185	ENVIO TED	200.300,00 D	200.280,00 D
30/01/2017	102185	DOC/TED PE	14,70 D	200.294,70 D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	200.344,70 C	50,00 C
31/01/2017	047356	REP ICMS	14.004,85 C	14.054,85 C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	14.004,85 D	50,00 C

SALDO EM 08/02/2017 R\$

50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO: P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 APUARES ICMS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.000000066-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,30C	18,856806
Aplicações	213.752,07C	38.144,320498
Resgates	200.344,70D	35,661,821040
Rendimento Bruto no Mês	543,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.056,37C	2.501,358264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	44.436,78C	7,953,889159
10 / 01	APLICACAO	11.110,70C	1,985,673313
17 / 01	APLICACAO	62.138,54C	11,088,965969
24 / 01	APLICACAO	82.061,20C	14,623,601034
30 / 01	RESGATE	200.344,70D	35,661,821040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	14.004,85C	2.492,191021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 67-8
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: P M DE APUIARES IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/01/2017	047356	REP IPVA	581,96 C	631,96 C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.276,21 C	1.908,17 C
10/01/2017	047356	REP IPVA	740,21 C	2.648,38 C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.343,43 C	3.991,81 C
10/01/2017	047356	REP IPVA	2.469,22 C	6.461,03 C
10/01/2017	047356	REP IPVA	2.581,92 C	9.042,95 C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	8.992,95 D	50,00 C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.465,72 C	2.515,72 C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.664,08 C	5.179,80 C
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.221,73 C	6.401,53 C

SALDO EM 08/02/2017. R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 67-8
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.438.468/0001-01
NOME: P M DE APUIARES IPVA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.536,40 C	7.937,93 C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	7.887,93 D	50,00 C
23/01/2017	047356	REP IPVA	2.045,82 C	2.095,82 C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.048,97 C	5.144,79 C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.269,73 C	6.414,52 C
23/01/2017	047356	REP IPVA	2.580,34 C	8.994,86 C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.298,03 C	10.292,89 C
23/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	10.258,39 C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	10.208,39 D	50,00 C
4/01/2017	047356	REP IPVA	481,03 C	531,03 C

SALDO EM 08/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

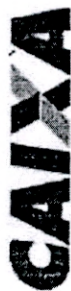
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A425	#20	AUTO ATENDIMENTO	09/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS				EXTRATO
				PAG: 003
AG: 3281 - JUREMA	OPER: 006 CONTA:		67-8	
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017	CGC: 07.438.468/0001-01			
NOME: P M DE APUIARES IPVA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00		
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00		
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00		
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/01/2017	990001	APL AUTOM	481,03 D	50,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
26/01/2017	047356	REP IPVA	5.054,18 C	5.074,18 C
26/01/2017	047356	REP IPVA	1.506,82 C	6.581,00 C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	6.531,00 D	50,00 C

SALDO EM 08/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7AVOLTAR PAG F12 FINALIZAR

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE APIARES IPVA	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000067-8	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,78C	7,125649
Aplicações	34.101,30C	6.083,835784
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.228,13C	6.090,961434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	8.992,95C	1.607,194940
16 / 01	APLICACAO	7.887,93C	1.408,042730
23 / 01	APLICACAO	10.208,39C	1.819,686444
24 / 01	APLICACAO	481,03C	85,721276
26 / 01	APLICACAO	6.531,00C	1.163,190393

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/02/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: P M DE APUIARES ICMS

OPER: 006 CONTA: 228-0
CGC: 07.438.468/0001-01
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 08/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/02/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017
NOME: P M DE APUIARES IPVA

OPER: 006 CONTA: 231-0
CGC: 07.438.468/0001-01
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 08/02/2017 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

NOVEMBRO/2017

04/12/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33S041652313517058
04/12/2017 17:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	2.300,00 D	
29/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
30/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	6.870,00 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.870,00 C	
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517059
04/12/2017 17:20:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.154,70			2.596,342128		
29/11/2017	RESGATE	2.300,00			650,762547	3,534315261	1.945,579581
	Aplicação 29/12/2016	234,97			66,481899		
	Aplicação 02/01/2017	341,80			96,709930		
	Aplicação 03/01/2017	155,16			43,901997		
	Aplicação 04/01/2017	68,05			19,253787		
	Aplicação 05/01/2017	707,30			200,124680		
	Aplicação 06/01/2017	208,40			58,963404		
	Aplicação 10/01/2017	27,97			7,912863		
	Aplicação 11/01/2017	32,95			9,323135		
	Aplicação 12/01/2017	77,04			21,798366		
	Aplicação 13/01/2017	95,33			26,973286		
	Aplicação 18/01/2017	86,50			24,473222		
	Aplicação 31/01/2017	264,53			74,845978		
30/11/2017	RESGATE	6.870,00			1.943,559798	3,534751031	2,019783
	Aplicação 31/01/2017	120,99			34,228321		
	Aplicação 01/02/2017	232,48			65,768479		
	Aplicação 02/02/2017	86,22			24,392869		
	Aplicação 06/02/2017	76,65			21,685828		
	Aplicação 07/02/2017	223,67			63,277153		
	Aplicação 08/02/2017	36,55			10,339298		
	Aplicação 09/02/2017	84,19			23,818898		
	Aplicação 10/02/2017	113,08			31,990552		
	Aplicação 13/02/2017	215,54			60,977978		
	Aplicação 14/02/2017	200,41			56,696795		
	Aplicação 16/02/2017	172,46			48,789705		
	Aplicação 20/02/2017	226,28			64,015596		
	Aplicação 02/03/2017	25,56			7,230422		
	Aplicação 03/03/2017	156,52			44,281672		
	Aplicação 15/03/2017	25,49			7,211244		
	Aplicação 20/03/2017	823,01			232,833347		
	Aplicação 22/03/2017	344,77			97,538386		
	Aplicação 23/03/2017	631,97			178,788873		
	Aplicação 28/03/2017	36,03			10,192588		
	Aplicação 29/03/2017	245,76			69,526906		
	Aplicação 31/03/2017	15,81			4,471579		
	Aplicação 04/04/2017	10,33			2,922790		
	Aplicação 07/04/2017	122,60			34,683204		
	Aplicação 10/04/2017	109,38			30,944966		
	Aplicação 19/04/2017	125,38			35,469779		
	Aplicação 20/04/2017	108,72			30,757909		
	Aplicação 25/04/2017	519,11			146,859807		
	Aplicação 26/04/2017	574,56			162,546857		
	Aplicação 27/04/2017	20,58			5,821528		
	Aplicação 02/05/2017	148,80			42,096466		
	Aplicação 04/05/2017	230,82			65,301516		
	Aplicação 11/08/2017	14,88			4,209370		
	Aplicação 13/09/2017	150,39			42,545883		
	Aplicação 18/09/2017	75,16			21,263415		
	Aplicação 22/09/2017	23,88			6,756092		
	Aplicação 27/09/2017	389,36			110,151152		
	Aplicação 29/09/2017	7,41			2,096695		
	Aplicação 06/10/2017	145,20			41,075880		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7,14			2,019783		2,019783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.154,70

04/12/2017

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,44
SALDO ATUAL =	7,14

Valor da Cota

31/10/2017	3.526000886
30/11/2017	3.534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S041652313517060
04/12/2017 17:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUAIRES FPM
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	365,12 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	431,96 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	71,08 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	5.000,00 D	
01/11/2017		+ <u>Transferência enviada</u>	550.962.000.030.457	4.400,00 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	2.000,00 D	
01/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	981,53 D	
01/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.129.081	9,40 D	
01/11/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.050.700.122.324	17,00 D	
01/11/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.050.700.122.325	3,83 D	
01/11/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	863.050.700.132.827	106,50 D	
01/11/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.050.800.030.293	1.122,25 D	
01/11/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.050.800.030.294	435,21 D	
01/11/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.050.800.030.437	23,80 D	
01/11/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.050.800.030.474	2.257,60 D	
01/11/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.050.800.030.475	899,14 D	
01/11/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.050.800.030.552	106,50 D	
01/11/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.050.800.030.567	106,50 D	
01/11/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.050.800.030.571	106,50 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.444,02 C	0,00 C
10/11/2017		FPE/FPM	350	95.680,13 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	488.763,88 C	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.844,43 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	87.666,59 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	116.888,79 D	
10/11/2017		Pagamentos Diversos	37.600	700,00 D	
10/11/2017		Pagto Jornal ou Revista	37.601	700,00 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	372.644,20 D	0,00 C
13/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	5.000,00 D	
13/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	2.000,00 D	
13/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	96.000,00 D	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.000,00 C	0,00 C
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	25.000,00 D	
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	71,08 D	
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	6.500,00 D	
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	2.000,00 D	
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	5.000,00 D	
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	23.000,00 D	
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	2.000,00 D	
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	1.563,39 D	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	65.134,47 C	0,00 C
16/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	3.000,00 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	3.000,00 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	14.000,00 D	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
17/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	12.000,00 D	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
20/11/2017		FPE/FPM	350	32.917,24 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	79.375,14 C	
20/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.001.369	108.717,48 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.124	4.200,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	6.000,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	16.500,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	5.700,00 D	

04/12/2017

Banco do Brasil

20/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	8.000,00 D	
20/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	3.000,00 D	
20/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	2.500,00 D	
20/11/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1.122,92 D	
20/11/2017	COTA DAF-DEBITO	850	16.843,85 D	
20/11/2017	COTA DAF-DEBITO	850	22.458,46 D	
20/11/2017	+ Impostos	112.001	2.130,00 D	
20/11/2017	+ Impostos	112.002	6.790,12 D	
20/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	91.670,45 C	0,00 C
23/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	431,96 D	
23/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	365,12 D	
23/11/2017	+ Impostos	112.301	78,97 D	
23/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	876,05 C	0,00 C
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	17.000,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	28.200,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	6.600,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	8.550,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	3.000,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	14.200,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.401	5.600,00 D	
28/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	83.150,00 C	0,00 C
29/11/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.794.687	100.000,00 C	
29/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
30/11/2017	FPE/FPM	350	7.063,98 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	282.195,13 C	
30/11/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.901.881	50.000,00 C	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	160.000,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	7.500,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	46.000,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.124	1.900,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	50.000,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	46.000,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	1.500,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	880,00 D	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	4.000,00 D	
30/11/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.892,58 D	
30/11/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.388,85 D	
30/11/2017	COTA DAF-DEBITO	850	57.851,81 D	
30/11/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.148.905	3,40 D	
30/11/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.148.905	1,74 D	
30/11/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	500.148.905	106,50 D	
30/11/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.148.905	23,80 D	
30/11/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.148.905	45,56 D	
30/11/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	500.148.905	106,50 D	
30/11/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.148.905	13,60 D	
30/11/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.148.905	2.278,00 D	
30/11/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.148.905	912,41 D	
30/11/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	500.148.905	106,50 D	
30/11/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	500.148.905	106,50 D	
30/11/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	700,37 D	
30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.059,01 C	
30/11/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517061
04/12/2017 17:20:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUAIRES FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	21.499,43			6.097,396532		
01/11/2017	RESGATE	18.444,02			5.230,229893	3,526426252	867,166639
	Aplicação 26/10/2017	18.444,02			5.230,229893		
10/11/2017	APLICAÇÃO	372.644,20			105.592,060834	3,529092974	106.459,227473
13/11/2017	RESGATE	103.000,00			29.182,318262	3,529534531	77.276,909211
	Aplicação 26/10/2017	3.060,69			867,166639		
	Aplicação 10/11/2017	99.939,31			28.315,151623		
14/11/2017	RESGATE	65.134,47			18.452,007694	3,529939456	58.824,901517
	Aplicação 10/11/2017	65.134,47			18.452,007694		
16/11/2017	RESGATE	20.000,00			5.665,106446	3,530383796	53.159,795071
	Aplicação 10/11/2017	20.000,00			5.665,106446		
17/11/2017	RESGATE	12.000,00			3.398,678465	3,530784134	49.761,116606
	Aplicação 10/11/2017	12.000,00			3.398,678465		
20/11/2017	RESGATE	91.670,45			25.959,947549	3,531226318	23.801,169057
	Aplicação 10/11/2017	91.670,45			25.959,947549		
23/11/2017	RESGATE	876,05			247,994821	3,532533447	23.553,174236
	Aplicação 10/11/2017	876,05			247,994821		
28/11/2017	RESGATE	83.150,00			23.529,511512	3,533860019	23,662724
	Aplicação 10/11/2017	83.150,00			23.529,511512		
29/11/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			28.294,023768	3,534315261	28.317,686492
30/11/2017	RESGATE	87.059,01			24.629,460247	3,534751031	3.688,226245
	Aplicação 10/11/2017	83,64			23,662724		
	Aplicação 29/11/2017	86.975,37			24.605,797523		
30/11/2017	SALDO ATUAL	13.036,96			3.688,226245		3.688,226245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499,43
APLICAÇÕES (+)	472.644,20
RESGATES (-)	481.334,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,33
SALDO ATUAL =	13.036,96

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952569 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S041652313517062
04/12/2017 17:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUIARES *
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	322,46 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	365,12 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	15,90 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	204,75 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	365,12 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	431,90 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.010.634	183,54 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	220,02 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.018.119	7.548,25 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	60,00 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	603,11 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	7.687,10 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	6.934,63 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.458	392,94 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	452,15 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	365,12 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	365,12 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	1.355,47 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	813,29 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	365,12 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.031.976	30,00 C	
01/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	1,61 C	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	19.000,00 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	10.000,00 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	15.000,00 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	600,00 D	
01/11/2017		+ Impostos	110.101	562,58 D	
01/11/2017		+ Impostos	110.102	184,01 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.242,61 C	0,00 C
03/11/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.110.698	562,58 C	
03/11/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.110.703	1.534,30 C	
03/11/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.110.793	767,15 C	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.864,03 D	0,00 C
07/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	72,00 C	
07/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
07/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	29,25 C	
07/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	17,40 C	
07/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	184,65 D	0,00 C
10/11/2017		Depósito em Dinheiro	9.621.288.300.045	54,45 C	
10/11/2017		+ Correios	2.708	122,95 C	
10/11/2017		+ DOC Crédito em Conta	12.667	496,67 C	
10/11/2017		+ TED-Pag Fornecedores	4.246.867	104,46 C	
10/11/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.201.846	1.288,09 C	
10/11/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.050.883	1.976,03 C	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.545,98 D	496,67 C
13/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	30,00 C	
13/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	30,00 C	
13/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	21,33 C	
13/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	60,00 C	
13/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	2.879,43 C	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.517,43 D	0,00 C
14/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	36,00 C	

04/12/2017

Banco do Brasil

14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	60,00 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	36,00 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	16,10 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	15,08 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	88,50 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	132,48 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	36,00 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	75,60 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	220,80 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	86,81 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	220,80 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	29,25 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	86,81 C	
14/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	23,10 C	
14/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.198,73 D	0,00 C
16/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.014.024	2.888,42 C	
16/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	60,00 C	
16/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	29,25 C	
16/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	19,53 C	
16/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	60,00 C	
16/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	7.000,00 D	
16/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	12.000,00 D	
16/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.942,80 C	0,00 C
17/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	15.100,00 D	
17/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	1.500,00 D	
17/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	1.400,00 D	
17/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
20/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	6.762,60 C	
20/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	9,90 C	
20/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	72,00 C	
20/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	17,40 C	
20/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	1.000,00 D	
20/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.861,90 D	0,00 C
21/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	41,40 C	
21/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	49,68 C	
21/11/2017	+ Transferência recebida	601.799.000.009.384	10,00 C	
21/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	1.000,00 D	
21/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	1.400,00 D	
21/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.298,92 C	0,00 C
22/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
22/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	6,21 C	
22/11/2017	+ Transferência recebida	600.962.000.035.557	28,88 C	
22/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	2.400,00 D	
22/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	1.000,00 D	
22/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	100,00 D	
22/11/2017	+ Pagamento de Título	112.201	39,24 D	
22/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.468,15 C	0,00 C
23/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	431,96 C	
23/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	365,12 C	
23/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	797,08 D	0,00 C
24/11/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.020.064	141,77 C	
24/11/2017	+ Transferência Agendada	96.200.000.001.369	165,00 C	
24/11/2017	+ Transferência Agendada	96.200.000.001.369	476,77 C	
24/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	783,54 D	0,00 C
27/11/2017	+ Correios	2.708	4.260,57 C	
27/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	1.000,00 D	
27/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	1.500,00 D	
27/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	2.000,00 D	
27/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	239,13 C	0,00 C
28/11/2017	+ Transferência recebida	610.962.000.030.010	10,00 C	
28/11/2017	+ Transferência recebida	610.962.000.030.010	15,43 C	
28/11/2017	+ Transferência recebida	610.962.000.030.010	17,14 C	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	200,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	5.500,00 D	
28/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	2.600,00 D	

04/12/2017

Banco do Brasil

28/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.257,43 C	0,00 C
30/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	105,00 C	
30/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
30/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	5,25 C	
30/11/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
30/11/2017	+ Transferência recebida	553.515.000.005.416	33,80 C	
30/11/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	100,00 D	
30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	88,05 D	
30/11/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517063
04/12/2017 17:21:13

Cliente

Agência 962-8
Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES O
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	45.989,84			13.043,058286		
01/11/2017	RESGATE	16.242,81			4.606,025715	3,526426252	8.437,032571
	Aplicação 19/09/2017	2.150,99			609,962281		
	Aplicação 21/09/2017	191,68			54,356032		
	Aplicação 25/09/2017	854,58			242,337237		
	Aplicação 29/09/2017	4.730,45			1.341,430146		
	Aplicação 02/10/2017	8.315,11			2.357,940019		
03/11/2017	APLICAÇÃO	2.864,03			812,058784	3,528875213	9.249,091355
07/11/2017	APLICAÇÃO	184,65			52,341856	3,527769411	9.301,433211
10/11/2017	APLICAÇÃO	3.545,98			1.004,785089	3,529092974	10.306,218300
13/11/2017	APLICAÇÃO	3.517,43			996,570502	3,529534531	11.302,788602
14/11/2017	APLICAÇÃO	1.198,73			339,589393	3,529939456	11.642,378195
16/11/2017	RESGATE	15.942,80			4.515,882952	3,530383796	7.126,495243
	Aplicação 02/10/2017	15.942,80			4.515,882952		
17/11/2017	RESGATE	18.000,00			5.098,017698	3,530784134	2.028,477545
	Aplicação 02/10/2017	4.999,14			1.415,873445		
	Aplicação 04/10/2017	1.521,86			431,025868		
	Aplicação 06/10/2017	1.325,19			375,324570		
	Aplicação 09/10/2017	132,85			37,626195		
	Aplicação 10/10/2017	376,44			106,617604		
	Aplicação 13/10/2017	69,45			19,668281		
	Aplicação 16/10/2017	17,55			4,971001		
	Aplicação 17/10/2017	111,31			31,525762		
	Aplicação 27/10/2017	3.106,68			879,884037		
	Aplicação 31/10/2017	2.184,26			618,632856		
	Aplicação 03/11/2017	2.867,20			812,058784		
	Aplicação 07/11/2017	184,81			52,341856		
	Aplicação 10/11/2017	1.103,26			312,467439		
20/11/2017	APLICAÇÃO	5.861,90			1.660,018212	3,531226318	3.688,495757
21/11/2017	RESGATE	2.298,92			650,943763	3,531672215	3.037,551994
	Aplicação 10/11/2017	2.298,92			650,943763		
22/11/2017	RESGATE	3.468,15			981,891859	3,532109946	2.055,660135
	Aplicação 10/11/2017	146,14			41,373887		
	Aplicação 13/11/2017	3.322,01			940,517972		
23/11/2017	APLICAÇÃO	797,08			225,639760	3,532533447	2.281,299895
24/11/2017	APLICAÇÃO	783,54			221,778591	3,532983028	2.503,078486
27/11/2017	RESGATE	239,13			67,676609	3,533421728	2.435,401877
	Aplicação 13/11/2017	198,06			56,052530		
	Aplicação 14/11/2017	41,07			11,624079		
28/11/2017	RESGATE	8.257,43			2.336,660184	3,533860019	98,741693
	Aplicação 14/11/2017	1.158,98			327,965314		
	Aplicação 20/11/2017	5.866,27			1.660,018212		
	Aplicação 23/11/2017	797,38			225,639760		
	Aplicação 24/11/2017	434,80			123,036898		
30/11/2017	APLICAÇÃO	86,05			24,344005	3,534751031	123,085698
30/11/2017	SALDO ATUAL	435,08			123,085698		123,085698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.989,84
APLICAÇÕES (+)	18.839,39
RESGATES (-)	64.449,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,09
SALDO ATUAL =	435,08

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade



Extrato conta corrente

A33C121535877023013
12/12/2017 15:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES *
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	146,05 C	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	21,90 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	29,21 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	93,78 D	0,00 C
20/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	19,41 C	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,91 D	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,88 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,47 D	0,00 C
28/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	8.900,00 D	
28/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.900,00 C	0,00 C
30/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17,57 C	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,51 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	11,29 D	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C121535877023014
12/12/2017 15:42:44

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.939,50			2.251,701112		
10/11/2017	APLICAÇÃO	93,78			26,573400	3,529092974	2.278,274512
20/11/2017	APLICAÇÃO	12,47			3,531351	3,531226318	2.281,805863
28/11/2017	RESGATE	8.000,00			2.263,807835	3,533860019	17,998028
	Aplicação 18/10/2013	1,00			0,282985		
	Aplicação 08/11/2013	86,99			24,616457		
	Aplicação 29/11/2013	12,93			3,659522		
	Aplicação 20/12/2013	5,29			1,496242		
	Aplicação 20/01/2014	13,66			3,866859		
	Aplicação 28/02/2014	44,06			12,467394		
	Aplicação 10/03/2014	5,60			1,583589		
	Aplicação 28/03/2014	24,85			7,033206		
	Aplicação 11/04/2014	24,79			7,015831		
	Aplicação 17/04/2014	19,29			5,458396		
	Aplicação 09/05/2014	49,33			13,957467		
	Aplicação 10/07/2014	30,14			8,528573		
	Aplicação 30/07/2014	4,14			1,172885		
	Aplicação 29/08/2014	10,66			3,016117		
	Aplicação 10/09/2014	88,65			25,085267		
	Aplicação 19/09/2014	145,80			41,257597		
	Aplicação 30/09/2014	164,41			46,523167		
	Aplicação 10/10/2014	827,91			234,279104		
	Aplicação 21/10/2014	36,20			10,243583		
	Aplicação 30/10/2014	150,39			42,556338		
	Aplicação 10/11/2014	60,21			17,038318		
	Aplicação 20/11/2014	5,25			1,485874		
	Aplicação 28/11/2014	144,33			40,842887		
	Aplicação 10/12/2014	46,67			13,205724		
	Aplicação 19/12/2014	10,03			2,837596		
	Aplicação 09/01/2015	12,90			3,650446		
	Aplicação 20/01/2015	9,96			2,818459		
	Aplicação 30/01/2015	35,80			10,131619		
	Aplicação 10/02/2015	23,11			6,539605		
	Aplicação 20/02/2015	34,23			9,685099		
	Aplicação 10/04/2015	59,48			16,832170		
	Aplicação 20/04/2015	24,24			6,858731		
	Aplicação 30/04/2015	505,82			143,136144		
	Aplicação 08/05/2015	3,93			1,111619		
	Aplicação 29/05/2015	10,64			3,011777		
	Aplicação 30/07/2015	10,02			2,834936		
	Aplicação 10/08/2015	11,01			3,115407		
	Aplicação 20/08/2015	17,68			5,003992		
	Aplicação 10/09/2015	114,24			32,326551		
	Aplicação 18/09/2015	50,66			14,336598		
	Aplicação 30/09/2015	43,23			12,232645		
	Aplicação 09/10/2015	881,76			249,516881		
	Aplicação 20/10/2015	84,96			24,040751		
	Aplicação 30/10/2015	49,91			14,119724		
	Aplicação 10/11/2015	104,23			29,494969		
	Aplicação 20/11/2015	144,70			40,946920		
	Aplicação 30/11/2015	29,22			8,268235		
	Aplicação 18/12/2015	5,02			1,421824		
	Aplicação 08/01/2016	163,06			46,141105		
	Aplicação 20/01/2016	9,19			2,600984		
	Aplicação 29/01/2016	3,68			1,041001		
	Aplicação 10/02/2016	13,71			3,879864		

12/12/2017

Banco do Brasil

Aplicação 29/02/2016	25,22	7,137081		
Aplicação 10/03/2016	51,99	14,711031		
Aplicação 18/03/2016	10,98	3,108224		
Aplicação 30/03/2016	5,03	1,422296		
Aplicação 08/04/2016	15,31	4,332523		
Aplicação 20/04/2016	4,61	1,303313		
Aplicação 20/05/2016	63,33	17,922262		
Aplicação 20/07/2016	42,62	12,060772		
Aplicação 10/08/2016	43,53	12,319165		
Aplicação 23/08/2016	31,87	9,017477		
Aplicação 09/09/2016	458,29	129,685661		
Aplicação 20/09/2016	58,29	16,494186		
Aplicação 30/09/2016	86,15	24,377784		
Aplicação 10/10/2016	861,70	243,841980		
Aplicação 20/10/2016	30,80	8,716775		
Aplicação 28/10/2016	7,26	2,053394		
Aplicação 10/11/2016	25,66	7,259979		
Aplicação 18/11/2016	9,36	2,649812		
Aplicação 30/11/2016	256,95	72,711102		
Aplicação 09/12/2016	8,54	2,416876		
Aplicação 29/12/2016	106,70	30,193428		
Aplicação 10/02/2017	4,18	1,181553		
Aplicação 24/02/2017	10,05	2,844423		
Aplicação 10/03/2017	16,66	4,714794		
Aplicação 20/03/2017	3,50	0,991154		
Aplicação 10/04/2017	18,81	5,321950		
Aplicação 19/05/2017	13,91	3,937512		
Aplicação 20/07/2017	24,93	7,053455		
Aplicação 28/07/2017	6,50	1,840612		
Aplicação 30/08/2017	44,09	12,474625		
Aplicação 08/09/2017	68,58	19,406361		
Aplicação 20/09/2017	10,99	3,109938		
Aplicação 29/09/2017	215,25	60,909440		
Aplicação 10/10/2017	641,17	181,434932		
Aplicação 20/10/2017	200,75	56,808759		
Aplicação 30/10/2017	4,69	1,327449		
Aplicação 10/11/2017	42,78	12,106723		
30/11/2017 APLICAÇÃO	11,29	3,194001	3,534751031	21,192029
30/11/2017 SALDO ATUAL	74,91	21,192029		21,192029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939,50
APLICAÇÕES (+)	117,54
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,87
SALDO ATUAL =	74,91

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S041652313517066
04/12/2017 17:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	561,90 C	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	105,35 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	456,55 D	0,00 C
20/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	193,31 C	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	36,24 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	157,07 D	0,00 C
28/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	4.700,00 D	
28/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C	0,00 C
30/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	41,48 C	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,77 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,71 D	
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/12/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33S041652313517000
04/12/2017 17:26:10

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517069
04/12/2017 17:26:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1,40			0,397962		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1,41			0,397962		0,397962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,41

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/12/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33S041652313517000
04/12/2017 17:27:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517071
04/12/2017 17:27:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	39,81			11,291102		
30/11/2017	SALDO ATUAL	39,91			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	39,91

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S041652313517072
04/12/2017 17:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 18597-3 PM APUIARES -SNA
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,73 D	0,00 C
03/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	11,16 D	0,00 C
06/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.007,42 C	
06/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.012,42 D	0,00 C
09/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	230,09 C	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	230,09 D	0,00 C
14/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
14/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
16/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	47,20 C	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	47,20 D	0,00 C
22/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	121,34 C	
23/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	150,00 C	
23/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	281,34 D	0,00 C
24/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	113,07 C	
24/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
24/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	27,83 C	
24/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	145,95 D	0,00 C
27/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
27/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,26 D	0,00 C
28/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	366,93 C	
28/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	7.900,00 D	
28/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.533,07 C	0,00 C
29/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
30/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517073
04/12/2017 17:28:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 18597-3 PM APUIARES -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.731,23			1.625,420436		
01/11/2017	APLICAÇÃO	10,73			3,042740	3,526426252	1.628,463176
03/11/2017	APLICAÇÃO	11,16			3,164274	3,526875213	1.631,627450
06/11/2017	APLICAÇÃO	1.012,42			287,021598	3,527330369	1.918,649048
09/11/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,416971	3,528651467	1.920,066019
10/11/2017	APLICAÇÃO	230,09			65,198055	3,529092974	1.985,264074
14/11/2017	APLICAÇÃO	45,00			12,748094	3,529939456	1.998,012168
16/11/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,832553	3,530383796	2.000,844721
17/11/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,664464	3,530784134	2.006,509185
20/11/2017	APLICAÇÃO	47,20			13,366461	3,531226318	2.019,875646
22/11/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,246753	3,532109946	2.024,122399
23/11/2017	APLICAÇÃO	281,34			79,642558	3,532533447	2.103,764957
24/11/2017	APLICAÇÃO	145,95			41,310699	3,532983028	2.145,075656
27/11/2017	APLICAÇÃO	12,26			3,469724	3,533421728	2.148,545380
28/11/2017	RESGATE	7.533,07			2.131,671871	3,533860019	16,973509
	Aplicação 23/08/2017	427,81			121,060497		
	Aplicação 24/08/2017	158,23			44,774182		
	Aplicação 25/08/2017	83,50			23,629641		
	Aplicação 28/08/2017	19,52			5,522902		
	Aplicação 29/08/2017	5,12			1,447562		
	Aplicação 31/08/2017	23,32			6,598610		
	Aplicação 04/09/2017	107,58			30,438436		
	Aplicação 05/09/2017	5,04			1,426222		
	Aplicação 06/09/2017	1.054,33			298,351182		
	Aplicação 08/09/2017	5,04			1,425680		
	Aplicação 11/09/2017	57,71			16,330068		
	Aplicação 12/09/2017	5,04			1,425259		
	Aplicação 13/09/2017	11,21			3,172130		
	Aplicação 15/09/2017	5,03			1,424614		
	Aplicação 18/09/2017	5,03			1,424398		
	Aplicação 19/09/2017	22,77			6,442999		
	Aplicação 20/09/2017	168,66			47,725592		
	Aplicação 21/09/2017	45,28			12,813774		
	Aplicação 22/09/2017	581,82			164,640244		
	Aplicação 25/09/2017	168,16			47,581573		
	Aplicação 26/09/2017	5,06			1,431641		
	Aplicação 27/09/2017	15,27			4,319876		
	Aplicação 28/09/2017	542,45			153,500591		
	Aplicação 03/10/2017	152,49			43,152511		
	Aplicação 04/10/2017	5,02			1,421795		
	Aplicação 05/10/2017	5,30			1,501190		
	Aplicação 06/10/2017	5,02			1,421360		
	Aplicação 10/10/2017	753,70			213,277836		
	Aplicação 11/10/2017	5,02			1,420705		
	Aplicação 16/10/2017	5,02			1,420286		
	Aplicação 18/10/2017	10,04			2,839723		
	Aplicação 19/10/2017	60,20			17,035843		
	Aplicação 20/10/2017	11,16			3,156830		
	Aplicação 23/10/2017	452,55			128,061925		
	Aplicação 24/10/2017	271,79			76,909878		
	Aplicação 26/10/2017	5,04			1,427091		
	Aplicação 30/10/2017	339,46			96,058540		
	Aplicação 31/10/2017	139,26			39,407250		
	Aplicação 01/11/2017	10,75			3,042740		
	Aplicação 03/11/2017	11,18			3,164274		
	Aplicação 06/11/2017	1.014,29			287,021598		

04/12/2017

Banco do Brasil

Aplicação 09/11/2017	5,01	1,416971		
Aplicação 10/11/2017	230,40	65,198055		
Aplicação 14/11/2017	45,05	12,748094		
Aplicação 16/11/2017	10,01	2,832553		
Aplicação 17/11/2017	20,02	5,664464		
Aplicação 20/11/2017	47,24	13,366461		
Aplicação 22/11/2017	15,01	4,246753		
Aplicação 23/11/2017	281,45	79,642558		
Aplicação 24/11/2017	98,61	27,906914		
29/11/2017 APLICAÇÃO	5,12	1,448654	3,534315261	18,322163
30/11/2017 APLICAÇÃO	5,13	1,451304	3,534751031	19,773467
30/11/2017 SALDO ATUAL	69,89	19,773467		19,773467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.731,23
APLICAÇÕES (+)	1.856,40
RESGATES (-)	7.533,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	69,89

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/12/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33S041652313517000
04/12/2017 17:28:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517076
04/12/2017 17:29:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.331.894,84			944.950,084926		
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.340.163,29			944.950,084926		944.950,084926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.331.894,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.268,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8.268,45
SALDO ATUAL =	3.340.163,29

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/12/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33S041652313517000
04/12/2017 17:29:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517078
04/12/2017 17:29:36

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUAIRES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3,95			1,120624		
30/11/2017	SALDO ATUAL	3,96			1,120624		1,120624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,96

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/12/2017

Banco do Brasil



Saldo conta corrente

A33B181207575202025
18/12/2017 12:17:58

Cliente

Agência

962-8

Conta

30036-5 PM APUIARES -AFM

Saldo

71,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S041652313517082
04/12/2017 17:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	452,15 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	20,34 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.157,29 D	
01/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.129.089	9,40 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.639,18 C	0,00 C
14/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	1.127,75 D	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.127,75 C	0,00 C
16/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	60,00 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	29,25 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.036.426	300,00 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	551.598.000.007.140	1.720,00 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	551.799.000.015.826	3.193,32 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.723,75 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	4.588,52 D	
16/11/2017		+ Transferência enviada	554.160.000.012.820	337,50 D	
16/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	838,50 D	
16/11/2017		+ Pagamento de Título	111.602	175,00 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.603	70,75 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.604	70,75 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.605	70,75 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.606	70,75 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.607	70,74 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.608	277,37 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.609	70,47 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.610	70,75 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.611	1.320,72 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.612	70,49 D	
16/11/2017		+ Pgto conta água	111.613	182,67 D	
16/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.106.516	9,40 D	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.321,45 C	0,00 C
17/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	12.000,00 C	
17/11/2017		+ Impostos	111.701	11.738,50 D	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	261,50 D	0,00 C
21/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	1.000,00 C	
21/11/2017		+ Transferência enviada	551.799.000.018.217	2.127,60 D	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.127,60 C	0,00 C
27/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	2.000,00 C	
27/11/2017		+ Impostos	112.701	1.823,95 D	
27/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	176,05 D	0,00 C
28/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	5.500,00 C	
28/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.004.478	8.000,00 C	
28/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.009.379	4.700,00 C	
28/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.018.597	7.900,00 C	
28/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.283.141	6.000,00 C	
28/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	32.155,30 D	
28/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,30 C	0,00 C
30/11/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	1.500,00 C	
30/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	1.610,00 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517083
04/12/2017 17:30:50

Cliente

Agência 962-8
Conta 30459-X PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.308,32			5.475.981848		
01/11/2017	RESGATE	1.639,18			464,827529	3,526426252	5.011,154319
	Aplicação 30/10/2017	1.639,18			464,827529		
14/11/2017	RESGATE	1.127,75			319,481400	3,529939456	4.691,672919
	Aplicação 30/10/2017	1.127,75			319,481400		
16/11/2017	RESGATE	15.321,45			4.339,882258	3,530383796	351,790661
	Aplicação 30/10/2017	15.321,45			4.339,882258		
17/11/2017	APLICAÇÃO	261,50			74,062868	3,530784134	425,853529
21/11/2017	RESGATE	1.127,60			319,282179	3,531672215	106,571350
	Aplicação 30/10/2017	1.127,60			319,282179		
27/11/2017	APLICAÇÃO	176,05			49,824225	3,533421728	156,395575
28/11/2017	RESGATE	55,30			15,648611	3,533860019	140,746964
	Aplicação 30/10/2017	55,30			15,648611		
30/11/2017	RESGATE	110,00			31,119589	3,534751031	109,627375
	Aplicação 30/10/2017	59,60			16,859871		
	Aplicação 17/11/2017	50,40			14,259718		
30/11/2017	SALDO ATUAL	387,51			109,627375		109,627375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.308,32
APLICAÇÕES (+)	437,55
RESGATES (-)	19.381,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,92
SALDO ATUAL =	387,51

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/12/2017

Banco do Brasil



Saldo conta corrente

A33B181207575202026
18/12/2017 12:18:10

Cliente

Agência 962-8

Conta 31013-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Saldo

0,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S041652313517086
04/12/2017 17:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 283141-4 PREF APUIARES
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	6.000,00 D	
28/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
30/11/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	936,81 C	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,51 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	140,82 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	187,76 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	602,72 D	
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041652313517087
04/12/2017 17:31:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6.082,16			1.724,944759		
28/11/2017	RESGATE	6.000,00			1.697,860122	3.533860019	27,084637
	Aplicação 31/01/2017	567,75			160,660261		
	Aplicação 24/02/2017	627,17			177,473153		
	Aplicação 31/03/2017	622,90			176,266227		
	Aplicação 28/04/2017	619,81			175,391227		
	Aplicação 31/05/2017	616,28			174,394037		
	Aplicação 30/06/2017	613,37			173,569062		
	Aplicação 31/07/2017	610,53			172,766219		
	Aplicação 31/08/2017	607,90			172,020529		
	Aplicação 29/09/2017	605,94			171,468183		
	Aplicação 31/10/2017	508,35			143,851224		
30/11/2017	APLICAÇÃO	602,72			170,512716	3,534751031	197,597353
30/11/2017	SALDO ATUAL	698,46			197,597353		197,597353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.082,16
APLICAÇÕES (+)	602,72
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	698,46

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00000066-0

Nome:

P M DE APUJARES ICMS

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2017	047356	REP ICMS	54.644,50C	54.644,50C
07/11/2017	047356	REP ICMS	3.431,67C	58.076,17C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	58.076,17D	0,00
08/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	10.000,00D	10.000,00D
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	0,00
10/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	7.000,00D	7.000,00D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	0,00
14/11/2017	047356	REP ICMS	11.425,57C	11.425,57C
14/11/2017	047356	REP ICMS	61.687,25C	73.112,82C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	73.112,82D	0,00
21/11/2017	047356	REP ICMS	55.540,03C	55.540,03C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	55.540,03D	0,00
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/11/2017	047356	REP ICMS	75.816,17C	75.816,17C
28/11/2017	144997	CONSORCIO	7.664,54D	68.151,63C
28/11/2017	144997	CONSORCIO	9.694,52D	58.457,11C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	58.457,11D	0,00
29/11/2017	137618	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
29/11/2017	137618	DOC/TED PESSOAL	15,50D	100.015,50D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	100.015,50C	0,00
30/11/2017	102379	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
30/11/2017	102379	DOC/TED PESSOAL	15,50D	50.015,50D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	50.015,50C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/12/2017
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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 APUARES ICMS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000066-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.982,51C	56.821,823770
Aplicações	245.186,13C	42.054,156690
Resgates	167.073,00D	28.639,153455
Rendimento Bruto no Mês	717,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.812,92C	70.236,827005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/11	APLICACAO	58.076,17C	9.966,942852
08/11	RESGATE	10.000,00D	1.716,040159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/11	RESGATE	7.000,00D	1.201,025961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/11	APLICACAO	73.112,82C	12.542,229538
21/11	APLICACAO	55.540,03C	9.524,477757
27/11	RESGATE	42,00D	7,200092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/11	APLICACAO	58.457,11C	10.020,506542
29/11	RESGATE	100.015,50D	17.142,853103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	RESGATE	50.015,50D	8.572,034138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00000067-8

Nome:

MUNICIPIO DE APUIARES

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2017	047356	REP IPVA	521,09C	521,09C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	521,09D	0,00
10/11/2017	047356	REP IPVA	448,54C	448,54C
10/11/2017	047356	REP IPVA	232,80C	681,34C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	681,34D	0,00
14/11/2017	047356	REP IPVA	920,85C	920,85C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	920,85D	0,00
16/11/2017	047356	REP IPVA	79,82C	79,82C
16/11/2017	047356	REP IPVA	91,53C	171,35C
16/11/2017	047356	REP IPVA	186,41C	357,76C
16/11/2017	990001	APL AUTOM	357,76D	0,00
21/11/2017	047356	REP IPVA	15,48C	15,48C
21/11/2017	047356	REP IPVA	141,46C	156,94C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	156,94D	0,00
24/11/2017	047356	REP IPVA	75,83C	75,83C
24/11/2017	990001	APL AUTOM	75,83D	0,00
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/12/2017
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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 APUAIRES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000067-8	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.986,51C	10.984,962645
Aplicações	2.713,81C	465,579357
Resgates	42,00D	7,200088
Rendimento Bruto no Mês	110,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.768,83C	11.443,341914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/11	APLICACAO	521,09C	89,428663
10/11	APLICACAO	681,34C	116,901009
14/11	APLICACAO	920,85C	157,968357
16/11	APLICACAO	357,76C	61,367225
21/11	APLICACAO	156,94C	26,913408
24/11	APLICACAO	75,83C	13,000692
27/11	RESGATE	42,00D	7,200088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

1089/006/00000228-0

P M DE APUÍARES ICMS

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

1089/006/00000231-0

P M DE APUIARES IPVA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/013/00020000-9

Nome:

P M DE APUIARES IPVA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	625.589,31C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	958,50C	626.547,81C
28/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	626.547,81C
28/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.799,87C	628.347,68C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	628.347,68C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	877,37C	629.225,05C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		629.225,05C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071022-5

PMA IPTU

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2017	131049	DP DIN LOT	31,03C	31,03C
13/11/2017	131051	DP DIN LOT	18,02C	49,05C
13/11/2017	131052	DP DIN LOT	31,03C	80,08C
13/11/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	43,58C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		43,58C



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33D021107313507060
02/01/2018 11:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507059
02/01/2018 11:41:03

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,14			2,019783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,16			2,019783		2,019783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,16

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507061
02/01/2018 11:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
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		+ Transferência enviada 05/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	800,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	4.000,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.458	1.000,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	1.200,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	2.500,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	400,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL	550.962.000.031.976	300,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A	550.962.000.032.423	400,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO	550.962.000.036.372	1.400,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO	550.962.000.036.372	50,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 36401-0 PM APUIARES R	550.962.000.036.401	350,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.400,00 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		+ Transferência enviada 08/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	2.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	5.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.458	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	3.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	3.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	1.200,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A	550.962.000.032.423	500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO	550.962.000.036.372	1.600,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.234,92 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	317.235,57 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	108.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	7.300,00 D	

	11/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	44.000,00 D	
	11/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	261.000,00 D	
	11/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	48.000,00 D	
	11/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	5.300,00 D	
	11/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
11/12/2017	Pagamentos Diversos	37.600	700,00 D	
11/12/2017	Pagto Jornal ou Revista	37.601	700,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	475.000,00 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	18.500,00 D	
	12/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	2.000,00 D	
	12/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.500,00 C	0,00 C
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.207.216	300.000,00 C	
	104 3281 7438468000101 P M DE APUIARE			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	45.000,00 D	
	13/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	126.000,00 D	
	13/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	20.000,00 D	
	13/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	45.200,00 D	
	13/12 0962 25557-2 PMA FMS			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	8.000,00 D	
	13/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	500,00 D	
	13/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	7.000,00 D	
	13/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	15.500,00 D	
	13/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	13.500,00 D	
	13/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	1.000,00 D	
	13/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	1.700,00 D	
	13/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	28.200,00 D	
	13/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	1.500,00 D	
	13/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	2.500,00 D	
	13/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	2.000,00 D	
	13/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	7.000,00 D	
	13/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.401	500,00 D	
	13/12 0962 36401-0 PM APUIARES R			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.100,00 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	14.000,00 D	
	15/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.369	108.717,48 D	
	19/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	108.717,48 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	550.962.000.001.137	50.000,00 D	
	20/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	10.000,00 D	

	20/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	7.000,00 D	
	20/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	3.200,00 D	
	20/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	40.000,00 D	
	20/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	8.000,00 D	
	20/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	1.000,00 D	
	20/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	2.000,00 D	
	20/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	1.000,00 D	
	20/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	1.000,00 D	
	20/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	4.000,00 D	
	20/12 0962 36372-3 PM APIAIRES CO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.401	2.200,00 D	
	20/12 0962 36401-0 PM APIAIRES R			
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	BB CP Admin Supremo	70	99.255,01 D	0,00 C
21/12/2017	Aviso de Débito	17.118.508.010.100	27.969,72 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.969,72 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	7.900,00 D	
	26/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	400,00 D	
	26/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	1.000,00 D	
	26/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	1.000,00 D	
	26/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	1.000,00 D	
	26/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.300,00 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.814.377	100.000,00 C	
	104 3281 7438468000101 P M DE APIAIRES			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	46.300,00 D	
	27/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	40.000,00 D	
	27/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	46.800,00 D	
	27/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	42.200,00 D	
	27/12 0962 25557-2 PMA FMS			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	47.200,00 D	
	27/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	17.100,00 D	
	27/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	33.800,00 D	
	27/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	28.200,00 D	
	27/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	6.600,00 D	
	27/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	9.200,00 D	
	27/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	4.000,00 D	
	27/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	2.700,00 D	
	27/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	17.600,00 D	

	27/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.401	5.500,00 D	
	27/12 0962 36401-0 PM APUIARES R			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	247.200,00 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	550.962.000.001.147	15.600,00 D	
	28/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	50.200,00 D	
	28/12 0962 25557-2 PMA FMS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	27.500,00 D	
	28/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	10.200,00 D	
	28/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.458	400,00 D	
	28/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	33.000,00 D	
	28/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	15.400,00 D	
	28/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	3.800,00 D	
	28/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	4.000,00 D	
	28/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	2.600,00 D	
	28/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	18.100,00 D	
	28/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	1.400,00 D	
	28/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	2.000,00 D	
	28/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	3.100,00 D	
	28/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.401	370,00 D	
	28/12 0962 36401-0 PM APUIARES R			
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	Pagamento de DARF/RFB	42.151	703,27 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	91.939,80 D	0,00 C
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.376.758	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.376.759	1,16 D	
	Tarifa referente a 05/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.387.983	2.240,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.400.667	23,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.405.025	2.281,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.630.800.409.692	106,50 D	
	Tarifa referente a 05/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.630.800.410.733	106,50 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.630.800.411.890	106,50 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
29/12/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.630.800.412.387	106,50 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.976,36 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507063
02/01/2018 11:41:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.036,96			3.688,226245		
05/12/2017	RESGATE	12.400,00			3.506,676834	3,536111420	181,549411
	Aplicação 29/11/2017	12.400,00			3.506,676834		
07/12/2017	APLICAÇÃO	572.571,66			161.881,002796	3,536991062	162.062,552207
08/12/2017	APLICAÇÃO	317.235,57			89.681,325359	3,537364872	251.743,877566
11/12/2017	RESGATE	475.000,00			134.268,442158	3,537689068	117.475,435408
	Aplicação 29/11/2017	642,27			181,549411		
	Aplicação 07/12/2017	474.357,73			134.086,892747		
12/12/2017	RESGATE	20.500,00			5.794,176701	3,538035006	111.681,258707
	Aplicação 07/12/2017	20.500,00			5.794,176701		
13/12/2017	RESGATE	25.100,00			7.093,542172	3,538429658	104.587,716535
	Aplicação 07/12/2017	25.100,00			7.093,542172		
15/12/2017	RESGATE	14.000,00			3.955,740486	3,539160380	100.631,976049
	Aplicação 07/12/2017	14.000,00			3.955,740486		
19/12/2017	RESGATE	108.717,48			30.711,763733	3,539929551	69.920,212316
	Aplicação 07/12/2017	38.764,53			10.950,650690		
	Aplicação 08/12/2017	69.952,95			19.761,113043		
20/12/2017	APLICAÇÃO	99.255,01			28.035,651727	3,540313989	97.955,864043
21/12/2017	RESGATE	27.969,72			7.899,503745	3,540693302	90.056,360298
	Aplicação 08/12/2017	27.969,72			7.899,503745		
26/12/2017	RESGATE	11.300,00			3.190,797829	3,541434025	86.865,562469
	Aplicação 08/12/2017	11.300,00			3.190,797829		
27/12/2017	RESGATE	247.200,00			69.794,364615	3,541833232	17.071,197854
	Aplicação 08/12/2017	208.365,73			58.829,910742		
	Aplicação 20/12/2017	38.834,27			10.964,453873		
28/12/2017	APLICAÇÃO	91.939,80			25.955,556292	3,542201098	43.026,754146
29/12/2017	RESGATE	4.976,36			1.404,730547	3,542572639	41.622,023599
	Aplicação 20/12/2017	4.976,36			1.404,730547		
29/12/2017	SALDO ATUAL	147.449,04			41.622,023599		41.622,023599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.036,96
APLICAÇÕES (+)	1.081.002,04
RESGATES (-)	947.163,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,60
SALDO ATUAL =	147.449,04

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507065
02/01/2018 11:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIARES *
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 recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
		01/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,00 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	600.962.000.035.651	343,20 C	
		04/12 0962 35651-4 JOSE HELDER SO			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	343,20 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	322,46 C	
		05/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	365,12 C	
		05/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	225,71 C	
		05/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.018.119	7.577,39 C	
		05/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	7.743,06 C	
		05/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	454,71 C	
		05/12 0962 25557-2 PMA FMS			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	6.934,63 C	
		05/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.458	392,94 C	
		05/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	365,12 C	
		05/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	365,12 C	
		05/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	365,12 C	
		05/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.036.372	431,96 C	
		05/12 0962 36372-3 PM APUAIARES CO			
05/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.036.401	365,12 C	
		05/12 0962 36401-0 PM APUAIARES R			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	7.000,00 D	
		05/12 0962 25557-2 PMA FMS			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	5.000,00 D	
		05/12 0962 25557-2 PMA FMS			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	10.500,00 D	
		05/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.408,46 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	15,90 C	
		06/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	189,66 C	
		06/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	30,75 C	
		06/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	78,00 C	
		06/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	105,30 C	
		06/12 0962 25557-2 PMA FMS			
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	152,50 C	
		06/12 0962 25557-2 PMA FMS			
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	114,00 C	

	06/12 0962 25557-2 PMA FMS			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	171,70 C	
	06/12 0962 25557-2 PMA FMS			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	32,40 C	
	06/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	21,00 C	
	06/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	47,90 C	
	06/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	30,53 C	
	06/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
	06/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
	06/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
	06/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	70,50 C	
	06/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	14,06 C	
	06/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	538.662	84,82 C	
	341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
06/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.407.325	150.000,00 C	
	104 3281 7438468000101 P M DE APUIARE			
06/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.403.310	7.212,16 C	
	104 3281 5541428000165 SICONVCE TED			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	11.200,00 D	
	06/12 0962 25557-2 PMA FMS			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	16.000,00 D	
	06/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	1.000,00 D	
	06/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	17.300,00 D	
	06/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	4.400,00 D	
	06/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	300,00 D	
	06/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.036.372	2.600,00 D	
	06/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	105.588,36 D	84,82 C
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	780,05 C	
	07/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	6,00 C	
	07/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	21,00 C	
	07/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	15,00 C	
	07/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.032.423	183,54 C	
	07/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	15.500,00 D	
	07/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	5.300,00 D	
	07/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	12.400,00 D	
	07/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.031.976	200,00 D	
	07/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.032.423	38.000,00 D	
	07/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70.309,59 C	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.024.582	2.404,34 C	
	08/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			

08/12/2017	+ Transferência recebida	610.962.000.035.422	10,00 C	
	08/12 0962 35422-8 F FERREIRA ALM			
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	2.404,34 D	
	08/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017	Depósito em Dinheiro	9.621.288.300.150	64,14 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.458	30,00 C	
	11/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	21,00 C	
	11/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	67,50 C	
	11/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	40,05 C	
	11/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	39,00 C	
	11/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.459	19,50 C	
	11/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.032.423	294,00 C	
	11/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
11/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	20.697	315,03 C	
	237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	575,19 D	315,03 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	12,00 C	
	12/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	34,50 C	
	12/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	9,81 C	
	12/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	30,00 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	60,00 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	57,00 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	11,61 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	597,15 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	266,68 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	533,37 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	298,57 C	
	12/12 0962 25557-2 PMA FMS			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	19,50 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	36,00 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	97,50 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	29,25 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	2.879,43 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	1.783,15 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	10,80 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	1.069,89 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
	12/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.031.976	30,00 C	
	12/12 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			

12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.786	112,45 C	
	12/12 0962 33786-2 APUIARESBL GBF			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.786	105,00 C	
	12/12 0962 33786-2 APUIARESBL GBF			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	219,00 C	
	12/12 0962 33792-7 APUIARESBL PSB			
12/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	109,50 C	
	12/12 0962 33792-7 APUIARESBL PSB			
12/12/2017	+ Transferência recebida	600.962.000.035.557	21,66 C	
	12/12 0962 35557-7 FRANCISCO A S			
12/12/2017	+ Correios	2.708	82,64 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.861,49 D	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	96,75 C	
	13/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	193,50 C	
	13/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	780,64 C	
	13/12 0962 25557-2 PMA FMS			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	180,00 C	
	13/12 0962 25557-2 PMA FMS			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	109,50 C	
	13/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	18,00 C	
	13/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	30,00 C	
	13/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	54,75 C	
	13/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	365,46 C	
	13/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	30,00 C	
	13/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	730,92 C	
	13/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2017	+ Transferência recebida	610.962.000.030.628	10,00 C	
	13/12 0962 30628-2 A R PAULINO DE			
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.933.122	142,77 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.933.163	132,53 C	
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.933.241	121,41 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.461	3.200,00 D	
	13/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	203,77 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	132,48 C	
	14/12 0962 25557-2 PMA FMS			
14/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	109,50 C	
	14/12 0962 25557-2 PMA FMS			
14/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	39,00 C	
	14/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	19,50 C	
	14/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	30,00 C	
	14/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	3.500,00 D	
	14/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	1.000,00 D	
	14/12 0962 25557-2 PMA FMS			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	3.700,00 D	
	14/12 0962 25557-2 PMA FMS			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.457	5.500,00 D	
	14/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.369,52 C	0,00 C

15/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	220,80 C	
	15/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	86,81 C	
	15/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	220,80 C	
	15/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	86,81 C	
	15/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.035.601	33,00 C	
	15/12 0962 35601-8 APUIARESCRIANC			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	648,22 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	984,24 C	
	18/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
18/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.958.721	1.349,43 C	
	104 3281 5541428000165 SICONVCE TED			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.333,67 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	6.762,60 C	
	20/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	2.757,13 C	
	20/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.519,73 D	0,00 C
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.101	193,41 D	
	GPS- Ident.: 11107890000151 - 11/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	193,41 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	165,00 C	
	22/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	476,77 C	
	22/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	266.892	215,54 C	
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.463.039	764,29 C	
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.467.707	120,57 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.468.912	11,74 C	
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.753,91 D	0,00 C
27/12/2017	Depósito Online	57.578.003.890.085	24,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	5,25 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	15,90 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	105,00 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	683,98 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	683,98 C	
	27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.786	105,00 C	
	27/12 0962 33786-2 APUIARESBL GBF			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.786	112,45 C	
	27/12 0962 33786-2 APUIARESBL GBF			
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.035.601	33,00 C	
	27/12 0962 35601-8 APUIARESCRIANC			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	44.000,00 D	
	27/12 0962 25557-2 PMA FMS			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.168,44 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.137	322,46 C	
	28/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			

28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.147	365,12 C	
	28/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	1.206,95 C	
	28/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	82,50 C	
	28/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	144,28 C	
	28/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.369	3.784,25 C	
	28/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.018.105	225,71 C	
	28/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.018.119	7.736,79 C	
	28/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.121	7.687,06 C	
	28/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.025.557	600,66 C	
	28/12 0962 25557-2 PMA FMS			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.457	6.948,28 C	
	28/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.458	392,94 C	
	28/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.460	365,12 C	
	28/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	21,00 C	
	28/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	15,00 C	
	28/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.461	365,12 C	
	28/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.030.462	392,94 C	
	28/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.033.792	32,69 C	
	28/12 0962 33792-7 APUIARESBL PSB			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.036.372	439,01 C	
	28/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.896.036	20,57 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.137	1.000,00 D	
	28/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.001.147	4.000,00 D	
	28/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.025.557	1.900,00 D	
	28/12 0962 25557-2 PMA FMS			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.459	2.400,00 D	
	28/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.460	200,00 D	
	28/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.030.462	3.100,00 D	
	28/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.548,45 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507064
02/01/2018 11:42:10

Cliente

Agência 962-8
Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUIARES O
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	435,08			123,085698		
01/12/2017	APLICAÇÃO	21,00			5,940231	3,535215657	129,025929
04/12/2017	APLICAÇÃO	343,20			97,068050	3,535663875	226,093979
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.408,46			963,900622	3,536111420	1.189,994601
06/12/2017	APLICAÇÃO	105.588,36			29.856,212956	3,536562395	31.046,207557
07/12/2017	RESGATE	70.309,59			19.878,362361	3,536991062	11.167,845196
	Aplicação 24/11/2017	349,25			98,741693		
	Aplicação 30/11/2017	86,10			24,344005		
	Aplicação 01/12/2017	21,01			5,940231		
	Aplicação 04/12/2017	343,33			97,068050		
	Aplicação 05/12/2017	3.409,31			963,900622		
	Aplicação 06/12/2017	66.100,59			18.688,367760		
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	11.170,672159
11/12/2017	APLICAÇÃO	575,19			162,589189	3,537689068	11.333,261348
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.861,49			2.504,636043	3,538035006	13.837,897391
13/12/2017	RESGATE	203,77			57,587693	3,538429658	13.780,309698
	Aplicação 06/12/2017	203,77			57,587693		
14/12/2017	RESGATE	13.369,52			3.777,999174	3,538783198	10.002,310524
	Aplicação 06/12/2017	13.369,52			3.777,999174		
15/12/2017	APLICAÇÃO	648,22			183,156435	3,539160380	10.185,466959
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.333,67			659,314404	3,539540443	10.844,781363
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.519,73			2.688,950762	3,540313989	13.533,732125
21/12/2017	RESGATE	193,41			54,624895	3,540693302	13.479,107230
	Aplicação 06/12/2017	193,41			54,624895		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.753,91			495,305118	3,541069804	13.974,412348
27/12/2017	RESGATE	42.168,44			11.905,823126	3,541833232	2.068,589222
	Aplicação 06/12/2017	25.776,16			7.277,633434		
	Aplicação 08/12/2017	10,01			2,826963		
	Aplicação 11/12/2017	575,87			162,589189		
	Aplicação 12/12/2017	8.871,00			2.504,636043		
	Aplicação 15/12/2017	648,71			183,156435		
	Aplicação 18/12/2017	2.335,18			659,314404		
	Aplicação 20/12/2017	3.951,51			1.115,666658		
28/12/2017	APLICAÇÃO	18.548,45			5.236,419245	3,542201098	7.305,008467
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.878,52			7.305,008467		7.305,008467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,08
APLICAÇÕES (+)	151.611,68
RESGATES (-)	126.244,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,49
SALDO ATUAL =	25.878,52

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



Extrato conta corrente

A33D021107313507066
02/01/2018 11:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES *
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	15,44 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,08 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,93 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507067
02/01/2018 11:43:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	74,91			21,192029		
08/12/2017	APLICAÇÃO	9,93			2,807174	3,537364872	23,999203
29/12/2017	SALDO ATUAL	85,02			23,999203		23,999203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,91
APLICAÇÕES (+)	9,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	85,02

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507069
02/01/2018 11:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	766,58 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	143,73 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	622,85 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	155,08 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	29,07 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	126,01 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	177,56 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	33,29 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	144,27 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507068
02/01/2018 11:43:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,99			28,853906		
08/12/2017	APLICAÇÃO	622,85			176,077397	3,537364872	204,931303
20/12/2017	APLICAÇÃO	126,01			35,592888	3,540313989	240,524191
28/12/2017	APLICAÇÃO	144,27			40,728912	3,542201098	281,253103
29/12/2017	SALDO ATUAL	996,36			281,253103		281,253103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,99
APLICAÇÕES (+)	893,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	996,36

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507071
02/01/2018 11:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14057-0 PM APUIARES -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	586,00 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,86 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	580,14 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507072
02/01/2018 11:44:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,41			0,397962		
26/12/2017	APLICAÇÃO	580,14			163,814995	3,541434025	164,212957
29/12/2017	SALDO ATUAL	581,74			164,212957		164,212957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	580,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	581,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507074
02/01/2018 11:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507073
02/01/2018 11:45:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39,91			11,291102		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40,00			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,00

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507075
02/01/2018 11:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18597-3 PM APUIARES -SNA
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		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,16 D 0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	139,82 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	458,84 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	321,52 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	920,18 D 0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.089,21 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.089,21 D 0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D 0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D 0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D 0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,81 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,81 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	10,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D 0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	26,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,00 D 0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50,00 D 0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D 0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D 0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	35,96 C
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,96 D 0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	146,44 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	211,48 D 0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	560,56 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	560,56 D 0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,23 D 0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	214,71 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	214,71 D 0,00 C
31/12/2017		S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507076
02/01/2018 11:46:28

Cliente	
Agência	962-8
Conta	18597-3 PM APUIARES -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69,89			19,773467		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,16			1,459599	3,535215657	21,233066
04/12/2017	APLICAÇÃO	920,18			260,256639	3,535663875	281,489705
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.089,21			307,985517	3,536562395	589,475222
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827261	3,536991062	592,302483
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	595,129446
11/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826704	3,537689068	597,956150
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,81			1,642154	3,538035006	599,598304
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	601,011360
14/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825830	3,538783198	603,837190
15/12/2017	APLICAÇÃO	31,00			8,759139	3,539160380	612,596329
18/12/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,126127	3,539540443	626,722456
19/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,237372	3,539929551	630,959828
20/12/2017	APLICAÇÃO	35,00			9,886128	3,540313989	640,845956
22/12/2017	APLICAÇÃO	35,96			10,155123	3,541069804	651,001079
26/12/2017	APLICAÇÃO	211,48			59,715922	3,541434025	710,717001
27/12/2017	APLICAÇÃO	560,56			158,268321	3,541833232	868,985322
28/12/2017	APLICAÇÃO	10,23			2,888034	3,542201098	871,873356
29/12/2017	APLICAÇÃO	214,71			60,608496	3,542572639	932,481852
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.303,38			932,481852		932,481852

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69,89
APLICAÇÕES (+)	3.229,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	3.303,38

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507078
02/01/2018 11:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	139.396,38 D	
		27/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	337.011,63 D	
		27/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	476.408,01 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507077
02/01/2018 11:46:52

Cliente	
Agência	962-8
Conta	20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.340.163,29			944.950,084926		
27/12/2017	RESGATE	476.408,01			134.508,876843	3,541833232	810.441,208083
	Aplicação 13/07/2017	476.408,01			134.508,876843		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.871.046,85			810.441,208083		810.441,208083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.340.163,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	476.408,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.291,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.291,57
SALDO ATUAL =	2.871.046,85

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507079
02/01/2018 11:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22055-8 PM APUIARES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507080
02/01/2018 11:47:43

Cliente
Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,96			1,120624		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,97			1,120624		1,120624

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		3,96
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,01
SALDO ATUAL =		3,97

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507082
02/01/2018 11:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30036-5 PM APUIARES -AFM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		Saldo Anterior			71,76 C
31/12/2017		SALDO			71,76 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507083
02/01/2018 11:48:59

Cliente - Conta atual
Agência 962-8
Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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		+ Transferência recebida 05/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	1.200,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0962 16964-1 S S P M APUAR	550.962.000.016.964	20,34 D
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	120.501	1.157,29 D
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.087.062	9,40 D
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,97 D 0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	16.000,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.000,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	32,40 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	21,00 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	47,90 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	30,53 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0962 8475-1 C R CIVIL APUI	550.962.000.008.475	4.177,50 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-	551.702.000.010.144	225,00 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO	551.799.000.015.826	3.145,42 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	2.127,60 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	2.004,47 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	1.379,00 D
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	2.090,00 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 004044328000160 LARA NET TELE	120.601	583,20 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	120.602	600,00 D
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.048.164	9,40 D
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.048.165	9,40 D
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	517,18 D 0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	3.000,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0962 31027501-6 PM APUIARES CO	550.962.031.027.501	1.127,75 D
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.872,25 D 0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	44.000,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.039.000.023.637	1.235,00 D

11/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D				
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	21,00 D	
	11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	67,50 D	
	11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	40,05 D	
	11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	39,00 D	
	11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	19,50 D	
	11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.009.841	2.400,00 D	
	11/12 0962 9841-8 T CONS ASS CON			
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.033.806	349,02 D	
	11/12 0962 33806-0 MARIA LILIANE			
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	4.432,50 D	
	11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	216,70 D	
	11/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.976.000.206.243	1.379,00 D	
	11/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.629,35 D	
	11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	600,00 D	
	104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
11/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.102	27.558,97 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	838,50 D	
	104 3281 06886670824 FRANCISCO VALBERT			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.583	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.584	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.155,11 D	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	15.500,00 C	
	13/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	14.434,55 D	
	13/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.065,45 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	40.000,00 C	
	20/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.007.638	766,66 D	
	20/12 0962 7638-4 DANIELA ANGELA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.015.318	732,94 D	
	20/12 0962 15318-4 ANA ROZA GOMES			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.017.382	1.691,08 D	
	20/12 0962 17382-7 FRANCISCA G S			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.023.120	502,06 D	
	20/12 0962 23120-7 ANTONIO DIEGO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.028.816	355,52 D	
	20/12 0962 28816-0 JOAO M BARBOSA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.034.937	290,66 D	
	20/12 0962 34937-2 SONIA REGINA S			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.097	1.691,08 D	
	20/12 0962 35097-4 MONICA M BESER			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.102	1.049,32 D	
	20/12 0962 35102-4 WILKER BARRETO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.121	574,13 D	
	20/12 0962 35121-0 DIEGO BARBASA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.137	1.049,32 D	
	20/12 0962 35137-7 ALONCIO ALVES			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.141	574,13 D	
	20/12 0962 35141-5 MARIA M COSTA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.177	287,01 D	
	20/12 0962 35177-6 THALIA ALVES G			

20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.435	254,52 D	
	20/12 0962 35435-X FRANCISCO E SO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.035.528	1.341,66 D	
	20/12 0962 35528-3 WERLEY T DIOGE			
20/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.962.510.011.001	180,16 D	
	20/12 0962 510011001-1 SONIA MARIA C			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.925.000.032.055	504,46 D	
	20/12 2925 32055-2 LUIS P ALVES V			
20/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.880.510.008.800	122,66 D	
	20/12 3880 510008800-8 MARIA GIRLEINE			
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.985.000.015.272	376,94 D	
	20/12 4985 15272-2 FERNANDO Q SOA			
20/12/2017	+ Impostos	122.001	20.890,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	10.590,75 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.825,06 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	611.799.000.015.826	54,00 C	
	21/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54,00 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	1.000,00 C	
	26/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
26/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	1.000,00 C	
	26/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
26/12/2017	+ Impostos	122.601	2.858,90 D	
	DARF - 07.438.468/0001-01 -3703			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	858,90 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	33.800,00 C	
	27/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	34.560,53 D	
	27/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.962.510.036.745	194,10 D	
	27/12 0962 510036745-4 MARIA EDIVA SO			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	954,63 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	33.000,00 C	
	28/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	2.400,00 C	
	28/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.000.016.964	20,34 D	
	28/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.962.031.027.501	1.127,75 D	
	28/12 0962 31027501-6 PM APUIARES CO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	210,00 D	
	28/12 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.160.000.012.820	216,00 D	
	28/12 4160 12820-1 AC BEZERRA & A			
28/12/2017	+ Impostos	122.801	20.890,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.802	11.383,41 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.552,50 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507085
02/01/2018 11:49:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 30459-X PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	387,51			109,627375		
05/12/2017	APLICAÇÃO	12,97			3,667870	3,536111420	113,295245
06/12/2017	APLICAÇÃO	517,18			146,238053	3,536562395	259,533298
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.872,25			529,278168	3,537364872	788,811466
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.155,11			609,185815	3,537689068	1.397,997281
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.065,45			301,108147	3,538429658	1.699,105428
20/12/2017	RESGATE	3.825,06			1.080,429593	3,540313989	618,675835
	Aplicação 17/11/2017	211,72			59,803150		
	Aplicação 27/11/2017	176,39			49,824225		
	Aplicação 05/12/2017	12,99			3,667870		
	Aplicação 06/12/2017	517,73			146,238053		
	Aplicação 08/12/2017	1.873,81			529,278168		
	Aplicação 11/12/2017	1.032,42			291,618127		
21/12/2017	APLICAÇÃO	54,00			15,251250	3,540693302	633,927085
26/12/2017	RESGATE	858,90			242,528872	3,541434025	391,398213
	Aplicação 11/12/2017	858,90			242,528872		
27/12/2017	RESGATE	954,63			269,529912	3,541833232	121,868301
	Aplicação 11/12/2017	265,77			75,038816		
	Aplicação 13/12/2017	688,86			194,491096		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.552,50			438,286804	3,542201098	560,155105
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.984,39			560,155105		560,155105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,51
APLICAÇÕES (+)	7.229,46
RESGATES (-)	5.638,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	1.984,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507087
02/01/2018 11:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31013-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2017		SALDO			0,72 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021107313507088
02/01/2018 11:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 283141-4 PREF APUIARES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	938,81 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,51 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	140,82 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	187,76 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	602,72 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021107313507089
02/01/2018 11:51:03

Cliente

Agência 962-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	698,46			197,597353		
28/12/2017	APLICAÇÃO	602,72			170,154088	3,542201098	367,751441
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.302,79			367,751441		367,751441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,46
APLICAÇÕES (+)	602,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	1.302,79

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: JB952669 ANGELINA S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00000066-0

P M DE APUIARES ICMS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	192,50D	192,50D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	192,50C	0,00
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.770,20C	1.770,20C
05/12/2017	047356	REP ICMS	74.684,19C	76.454,39C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	76.454,39D	0,00
06/12/2017	107853	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
06/12/2017	107853	DOC/TED PESSOAL	15,50D	150.015,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.015,50C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	32.405,51C	32.405,51C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	32.405,51D	0,00
13/12/2017	132181	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
13/12/2017	132181	DOC/TED PESSOAL	15,50D	300.015,50D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	300.015,50C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	40.050,47C	40.050,47C
19/12/2017	047356	REP ICMS	9.495,32C	49.545,79C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	49.545,79D	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	132.245,65C	132.245,65C
27/12/2017	129980	ENVIO TED	100.000,00D	32.245,65C
27/12/2017	129980	DOC/TED PESSOAL	15,50D	32.230,15C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	7.664,54D	24.565,61C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	9.694,52D	14.871,09C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	14.871,09D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE APUIARES ICMS	07.438.468/0001-01	006.00000066-0	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.812,92C	70.236,827005
Aplicações	173.276,78C	29.679,462343
Resgates	450.265,50D	77.126,094853
Rendimento Bruto no Mês	337,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.161,60C	22.790,194494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	192,50D	32,986540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	76.454,39C	13.100,017905
06 / 12	RESGATE	150.015,50D	25.702,130295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	32.405,51C	5.550,469251
13 / 12	RESGATE	300.015,50D	51.383,788463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	49.545,79C	8.483,500629
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	14.871,09C	2.545,474556

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00000067-8

MUNICIPIO DE APUIARES

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	047356	REP IPVA	59,25C	59,25C
12/12/2017	047356	REP IPVA	624,74C	683,99C
12/12/2017	047356	REP IPVA	31,10C	715,09C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	715,09D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	473,91C	473,91C
18/12/2017	047356	REP IPVA	87,53C	561,44C
18/12/2017	047356	REP IPVA	292,08C	853,52C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	853,52D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	651,15C	651,15C
19/12/2017	047356	REP IPVA	697,43C	1.348,58C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.348,58D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	75,46C	75,46C
26/12/2017	047356	REP IPVA	161,58C	237,04C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	195,04C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	195,04D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 APUAIRES	07.438.468/0001-01	006.00000067-8	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.768,83C	11.443,341914
Aplicações	3.112,23C	532,934038
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.976,57C	11.976,275952
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	715,09C	122,481795
18 / 12	APLICACAO	853,52C	146,153963
19 / 12	APLICACAO	1.348,58C	230,911229
26 / 12	APLICACAO	195,04C	33,387049

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

1089/006/00000228-0

P M DE APUIARES ICMS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

1089/006/00000231-0

P M DE APUIARES IPVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/013/00020000-9

Nome:

P M DE APUIARES IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	628.347,68C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	877,37C	629.225,05C
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	629.225,05C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.807,56C	631.032,61C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	631.032,61C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	881,12C	631.913,73C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			631.913,73C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071022-5

PMA IPTU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	051741	DP DIN LOT	10,00C	53,58C
15/12/2017	000001	CRED TED	0,25C	53,83C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	11,83C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071024-1

PMA DIVERSOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	051740	DP DIN LOT	10,00C	236,82C
05/12/2017	051741	DP DIN LOT	10,00C	246,82C
12/12/2017	121553	DP DIN LOT	602,00C	848,82C
12/12/2017	121556	DP DIN LOT	120,00C	968,82C
12/12/2017	121556	DP DIN LOT	100,00C	1.068,82C
19/12/2017	191453	DP DIN LOT	9,83C	1.078,65C
20/12/2017	201053	DP DIN LOT	14,34C	1.092,99C
20/12/2017	201820	DP DIN LOT	10,92C	1.103,91C
21/12/2017	211615	DP DIN LOT	7,82C	1.111,73C
21/12/2017	211706	DP DIN LOT	938,76C	2.050,49C
22/12/2017	221105	DP DIN LOT	34,20C	2.084,69C
22/12/2017	221521	DP DIN LOT	5,00C	2.089,69C
26/12/2017	261039	DP DIN LOT	39,22C	2.128,91C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.086,91C
27/12/2017	271026	DP DIN LOT	25,57C	2.112,48C
27/12/2017	271031	DP DIN LOT	7,90C	2.120,38C
27/12/2017	271057	DP DIN LOT	31,67C	2.152,05C
28/12/2017	280911	DP DIN LOT	11,80C	2.163,85C
28/12/2017	280932	DP DIN LOT	19,65C	2.183,50C
28/12/2017	280950	DP DIN LOT	16,32C	2.199,82C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.199,82C



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
Avenida Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-1 – CGF: 06920266-5

PORTARIA Nº. 011 /2017 de 02 de Janeiro de 2017.

A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, **ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO as disposições do artigo 6º, XVI c.c/ o artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada;

CONSIDERANDO as disposições do artigo 3º, IV da Lei Federal nº 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão Permanente de Licitação do Município de Apuiarés – CPL, conferindo competência para:

I- Proceder à realização de procedimentos licitatórios nas modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública, destinados à contratação de obras, aquisição de bens e outros serviços relacionados com atividades deste Poder, na conformidade da Lei Nacional nº 8.666/93 alterada e consolidada;

II - Proceder à realização de procedimentos licitatório na modalidade Pregão, tipo presencial ou eletrônico, adotados para aquisição de bens e contratação de serviços comuns de qualquer valor, inclusive de engenharia, relacionados com as atividades, programas e projetos de quaisquer órgãos, entidades, secretarias, unidades ou fundos da administração municipal, consoante a Lei Nacional nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

III - Proceder à inscrição e registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento de todos os fornecedores e prestadores de serviço, segundo ramo pertinente.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de Apuiarés será composta pelos seguintes membros:

I – Presidente e Pregoeira Oficial do Município: **FRANCISCA GEANNY DA SILVA ALMEIDA** – CPF: nº 787.517.993 – 91;

II – Membro: **LEANDRO MARQUES LUZ** – CPF: nº 001.651.923 – 05;

III – Membro: **MARCOS ANTÔNIO BEZERRA DE ALMEIDA** – CPF: nº. 100.224.138 – 39;

Art. 3º - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Apuiarés – CPL terá vigência de 01 (um) ano, vedada a recondução ao mesmo cargo da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Município de Apuiarés/CE, 02 de Janeiro de 2017.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
-Prefeito Municipal-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

PORTARIA Nº 033/2017

De 18 de Agosto de 2017

O Prefeito Municipal de Apuiarés em Exercício, Cidadão ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Designar: **Leandro Marques Luz – Presidente; Maria de Jesus Chagas Câmara e Rita de Kácia Marques dos Santos**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das Licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um ano.

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

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 18 de agosto de 2017

Antonio Abídias Ferreira de Abreu
Prefeito Municipal em Exercício.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Terto Maximiano de Souza Neto

MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: APUIARÉS

Exercício: 2017

Período: 06/11/2017 a 31/12/2017

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Tertio Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº. 003/2016,

DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.

**FIXA OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, DO
VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE
APUIARÉS/CE PARA A
GESTÃO 2017/2020.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS,
DECRETA:**

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37 XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Apuiarés/Ce, para a gestão 2017/2020:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.



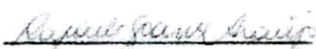


ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 3º. As despesas decorrentes de execução da presente Lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 21 de Setembro de 2016.


Rafael Soares Araújo
Presidente





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	18.090.404,16	0,00	2.587.860,87	0,00	28.225.107,44	10.134.703,28 (+)
1100.00.00.0000.000	Receita Tributária	555.000,00	0,00	288.576,67	0,00	1.716.083,44	1.161.083,44 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	545.000,00	0,00	287.479,35	0,00	1.697.276,52	1.152.276,52 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	310.000,00	0,00	250.257,51	0,00	1.491.598,11	1.181.598,11 (+)
1112.02.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	0,00	1.168,17	0,00	10.290,49	4.709,51 (-)
1112.04.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	290.000,00	0,00	249.089,34	0,00	1.478.647,62	1.188.647,62 (+)
1112.04.31.0200.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	290.000,00	0,00	249.089,34	0,00	1.478.647,62	1.188.647,62 (+)
1112.08.00.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.340,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	235.000,00	0,00	37.221,84	0,00	205.678,41	29.321,59 (-)
1113.05.00.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	235.000,00	0,00	37.221,84	0,00	205.678,41	29.321,59 (-)
1113.05.01.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	235.000,00	0,00	33.992,54	0,00	176.971,08	58.028,92 (-)
1113.05.01.0100.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	3.229,30	0,00	28.707,33	28.707,33 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	9.000,00	0,00	1.097,32	0,00	18.806,92	9.806,92 (+)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	0,00	937,32	0,00	16.701,10	10.701,10 (+)
1121.17.00.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	50,00	0,00	2.238,12	2.238,12 (+)
1121.25.00.0000.000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	0,00	0,00	50,00	0,00	6.856,39	6.856,39 (+)
1121.28.00.0000.000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário	0,00	0,00	45,66	0,00	5.710,55	5.710,55 (+)
1121.29.00.0000.000	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43	139,43 (+)
1121.30.00.0000.000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	602,00	0,00	1.543,12	1.543,12 (+)
1121.99.00.0000.000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	0,00	189,66	0,00	213,49	5.786,51 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	160,00	0,00	2.105,82	894,18 (-)
1122.99.00.0000.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	160,00	0,00	2.105,82	894,18 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1130.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1220.00.00.0000.000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1220.99.00.0000.000	Outras Contribuições Econômicas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1220.99.01.0000.000	Outras Contribuições Econômicas – Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.308.393,16	0,00	11.070,53	0,00	166.763,50	1.141.629,66 (-)
1310.00.00.0000.000	Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3.464,00 (-)
1319.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3.464,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 +/-
1320.00.00.0000.000	Receitas de Valores Mobiliários	154.775,00	0,00	11.070,53	0,00	166.727,50	11.952,50 (+)
1325.00.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	154.775,00	0,00	11.070,53	0,00	166.727,50	11.952,50 (+)
1325.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	37.775,00	0,00	11.070,53	0,00	145.438,99	107.663,99 (+)
1325.01.01.0000.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1325.01.09.0000.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	775,00	0,00	3.778,96	0,00	138.147,42	137.372,42 (+)
1325.01.99.0000.000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	35.000,00	0,00	7.291,57	0,00	7.291,57	27.708,43 (-)
1325.02.00.0000.000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	117.000,00	0,00	0,00	0,00	21.288,51	95.711,49 (-)
1325.02.99.0000.000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não Vinc	117.000,00	0,00	0,00	0,00	21.288,51	95.711,49 (-)
1390.01.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.150.118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.118,16 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	15.500,00	0,00	0,00	0,00	406,65	15.093,35 (-)
1600.13.00.0000.000	Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.13.99.0000.000	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.29.00.0000.000	Serviços de Cadastramento de Fornecedoros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1600.44.00.0000.000	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.45.00.0000.000	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Partic	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1600.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	406,65	5.093,35 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	16.088.786,00	0,00	2.266.696,03	0,00	18.205.836,96	2.117.050,96 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências Intergovernamentais	15.768.890,80	0,00	2.266.696,03	0,00	18.187.373,19	2.418.482,39 (+)
1721.00.00.0000.000	Transferências da União	12.588.890,80	0,00	1.898.065,03	0,00	14.198.166,16	1.609.275,36 (+)
1721.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	12.577.890,80	0,00	1.897.126,22	0,00	14.186.900,44	1.609.009,64 (+)
1721.01.02.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	12.575.590,80	0,00	1.897.110,78	0,00	14.184.714,86	1.609.124,06 (+)
1721.01.05.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2.300,00	0,00	15,44	0,00	2.185,58	114,42 (-)
1721.36.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	11.000,00	0,00	938,81	0,00	11.265,72	265,72 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências dos Estados	3.180.000,00	0,00	368.631,00	0,00	3.989.207,03	809.207,03 (+)
1722.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	2.862.000,00	0,00	368.631,00	0,00	3.985.880,43	1.123.880,43 (+)
1722.01.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	0,00	363.314,18	0,00	3.766.473,74	1.166.473,74 (+)
1722.01.02.0000.000	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	0,00	3.942,79	0,00	207.926,46	42.073,54 (-)
1722.01.04.0000.000	Cota-Parte do IPI – Municípios	12.000,00	0,00	1.374,03	0,00	11.480,23	519,77 (-)
1722.22.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	183.000,00	0,00	0,00	0,00	3.326,60	179.673,40 (-)
1722.22.30.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prc	183.000,00	0,00	0,00	0,00	3.326,60	179.673,40 (-)
1722.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 +/-
1722.99.99.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Outras	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	18.463,77	4.536,23 (-)
1760.00.00.0000.000	Transferências de Convênios	296.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	296.895,20 (-)
1761.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	251.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251.895,20 (-)
1761.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União	251.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251.895,20 (-)
1762.00.00.0000.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.99.00.0300.000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	119.225,00	0,00	21.517,64	0,00	8.136.016,89	8.016.791,89 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas e Juros de Mora	16.000,00	0,00	3.145,21	0,00	3.145,21	12.854,79 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	3.145,21	0,00	3.145,21	2.145,21 (+)
1911.99.00.0000.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	3.145,21	0,00	3.145,21	2.145,21 (+)
1911.99.01.0000.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	3.145,21	0,00	3.145,21	2.145,21 (+)
1919.00.00.0000.000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1919.48.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1919.99.00.0000.000	Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	144,28	0,00	1.795,70	38.204,30 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	20.000,00	0,00	144,28	0,00	1.795,70	18.204,30 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	20.000,00	0,00	144,28	0,00	1.795,70	18.204,30 (-)
1930.00.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa	35.000,00	0,00	17.822,83	0,00	17.822,83	17.177,17 (-)
1931.00.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.000,00	0,00	17.822,83	0,00	17.822,83	2.177,17 (-)
1931.99.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.000,00	0,00	17.822,83	0,00	17.822,83	2.177,17 (-)
1931.99.01.0000.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.000,00	0,00	17.822,83	0,00	17.822,83	2.177,17 (-)
1932.00.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa não tributária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1932.99.00.0000.000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1932.99.01.0000.000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Receitas Diversas	28.225,00	0,00	405,32	0,00	8.113.253,15	8.085.028,15 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	28.225,00	0,00	405,32	0,00	8.113.253,15	8.085.028,15 (+)
1990.99.02.0000.000	Outras Receitas - Financeiras	28.225,00	0,00	405,32	0,00	8.113.253,15	8.085.028,15 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.052.721,78	0,00	586,00	0,00	244.336,00	808.385,78 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 +/-
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	655.604,80	0,00	586,00	0,00	244.336,00	411.268,80 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências Intergovernamentais	120.000,00	0,00	586,00	0,00	586,00	119.414,00 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências da União	70.000,00	0,00	586,00	0,00	586,00	69.414,00 (-)
2421.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	70.000,00	0,00	586,00	0,00	586,00	69.414,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.99.99.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.0000.000	Transferências de Convênios	535.604,80	0,00	0,00	0,00	243.750,00	291.854,80 (-)
2471.00.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	435.604,80	0,00	0,00	0,00	243.750,00	191.854,80 (-)
2471.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União	435.604,80	0,00	0,00	0,00	243.750,00	191.854,80 (-)
2472.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2500.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	397.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	397.116,98 (-)
2590.00.00.0000.000	Outras Receitas	397.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	397.116,98 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.090.178,16	0,00	-337.668,14	0,00	-3.401.796,27	311.618,11 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB	-3.090.178,16	0,00	-337.668,14	0,00	-3.401.796,27	311.618,11 (-)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.090.178,16	0,00	-337.668,14	0,00	-3.401.796,27	311.618,11 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.090.178,16	0,00	-337.668,14	0,00	-3.401.796,27	311.618,11 (-)
9517.21.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.517.778,16	0,00	-263.941,93	0,00	-2.604.620,01	86.841,85 (-)
9517.21.01.0200.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participa	-2.515.118,16	0,00	-263.751,09	0,00	-2.601.929,83	86.811,67 (-)
9517.21.01.0500.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a F	-460,00	0,00	-3,08	0,00	-437,06	22,94 (+)
9517.21.36.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICM	-2.200,00	0,00	-187,76	0,00	-2.253,12	53,12 (-)
9517.22.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-572.400,00	0,00	-73.726,21	0,00	-797.176,26	224.776,26 (-)
9517.22.01.0100.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-520.000,00	0,00	-72.662,84	0,00	-753.294,85	233.294,85 (-)
9517.22.01.0200.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	0,00	-788,56	0,00	-41.585,34	8.414,66 (+)
9517.22.01.0400.000	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaç	-2.400,00	0,00	-274,81	0,00	-2.296,07	103,93 (+)
Totais Orçamentários:		16.052.947,78	0,00	2.250.778,73	0,00	25.067.647,17	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	20,34
			258,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000040	CAUCAO	0,00	1.553,20
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	10.473,06
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	27.114,81
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	696,89
100010000	Salario Familia	0,00	1.739,92
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.158,43
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	58.608,22
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.544,15
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	362,53
Totais Extra Orçamentários:		11.587,45	108.510,03
Total Geral:		0,00	25.176.157,20

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.580,93	14.090,87
Total de Transferências:		8.580,93	14.090,87


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureira


TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Ord.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
05.01 Secretaria de Administração e Finanças											
04.122.0061.2.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	92	531.380,14	0,00	33.900,95	0,00	0,00	58.019,40	565.281,09	58.019,40	563.935,26	1.345,83
31909200	93	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	94	2.000,00	2.000,00	13.881,98	0,00	0,00	13.686,15	13.686,15	13.686,15	13.686,15	0,00
31909600	95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	97	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	99	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00
33903000	100	77.500,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4.009,65	210,00	3.967,65	42,00
33903100	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	103	90.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00
33903600	104	70.000,00	45.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	975,00	18.025,00	2.975,00
33903700	105	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	350.000,00	100.000,00	486.600,00	0,00	20.325,73	24.687,38	732.060,13	51.024,00	59.590,27	86.191,80
33904800	107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	108	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82	0,00	1.249,82	0,00
33909200	109	20.000,00	0,00	30.665,58	0,00	0,00	0,00	50.663,42	2,16	0,00	647,84
33909300	110	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
44905100	111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	112	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga até	Despesa a Pagar
04.122.0061.2.012.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
Total do P. A.:		1.246.680,14	353.982,12	565.048,51	0,00	20.325,73	100.934,93	1.442.050,26	15.696,27	128.414,55	1.417.524,09	95.702,47
04.122.0066.2.013.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33903900	113	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	114	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0061.2.014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL												
33901400	115	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	116	10.000,00	1.125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,65	0,00	0,00	0,00
33903500	117	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	118	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	119	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	29.125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,65	0,00	0,00	0,00
31900400	121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	123	250.000,00	144.141,50	36.780,60	0,00	0,00	5.521,17	125.521,17	17.117,93	14.556,60	125.521,17	0,00
31909400	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	126	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	10.000,00	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903900	129	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa
33904700	130	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	43.155,65	0,00	43.155,65	22.546,73	256.844,35	256.844,35	0,00
33909200	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	132	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	134	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		652.000,00	346.141,50	137.880,60	0,00	43.155,65	5.521,17	60.273,58	38.203,33	383.465,52	382.365,52	1.100,00
04.124.0065.2.015.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
33903500	135	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	136	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.016.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
32902100	138	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	139	300.000,00	140.000,00	125.500,00	0,00	12.593,25	0,00	12.753,25	41.859,27	272.746,75	272.667,48	79,27
Total do P. A.:		350.000,00	190.000,00	125.500,00	0,00	12.593,25	0,00	12.753,25	41.859,27	272.746,75	272.667,48	79,27
99.999.9999.2.017.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	140	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.472.680,14	999.248,97	828.429,11	0,00	76.074,63	106.456,10	203.597,75	208.477,15	2.073.736,36	2.001.380,79	96.881,74
Total da U. G.:		2.472.680,14	999.248,97	828.429,11	0,00	76.074,63	106.456,10	203.597,75	208.477,15	2.073.736,36	2.001.380,79	96.881,74
Total Orc.:		2.472.680,14	999.248,97	828.429,11	0,00	76.074,63	106.456,10	203.597,75	208.477,15	2.073.736,36	2.001.380,79	96.881,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	32,97	32,97
100000019	SEST/SENAT	0,00	212,28	1.544,15
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	362,53	362,53
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	40,68	258,82
100000040	CAUCAO	0,00	0,00	1.553,20
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	2.314,58	10.473,06
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	2.255,50	27.114,81
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	696,89
100010000	Salario Familia	0,00	124,28	1.739,92
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	6.158,43
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	8.958,51	58.608,22
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	108.717,48	1.304.609,26
Total Extra Orçamentário:		0,00	123.018,81	1.413.152,26

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.503.621,53	17.996.099,37
Total das Transferências:		2.503.621,53	17.996.099,37

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureira

TERTO MAXIMIANO DE SOUZA NETO
Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 7

(06/11/2017 a 31/12/2017)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Apuiarés/CE** no exercício financeiro **2017 (06/11/2017 a 31/12/2017)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2017.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Tertio Maximiano de Souza Neto
MAT.: 1949



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

LEI MUNICIPAL Nº 305/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.

**DEFINE A ESTRUTURA DE UNIDADES GESTORAS
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEUS
ORDENADORES DE DESPESAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal de Apuiarés aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Administração Municipal de Apuiarés será composta pelas seguintes Unidades Gestoras Desconcentradas:

I. **GABINETE DO PREFEITO**, formada pelas Unidades Orçamentárias Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito e Procuradoria Geral do Município – PGM, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

II. **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Administração e Finanças, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças.

III. **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

IV. **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

V. **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Tecnologia.

VI. **SECRETARIA ESPORTE E JUVENTUDE**, formada pela Unidade Orçamentária Secretaria de Esporte e Juventude, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Esporte e Juventude.

VII. **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, formada pelas Unidades Orçamentárias Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Educação, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

VIII. **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**, formada pela Unidade Orçamentária Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Educação.

IX. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, formada pelas Unidades Orçamentárias Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal de Saúde.

X. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, formada pelas Unidades Orçamentárias Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Fundo Municipal de Assistência Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

XI. **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, formada pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

XII. **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**, formada pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, cuja gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas serão exercidos pelo Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Art. 2º. Por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, poderá haver através de legislação específica a extinção, indexação ou a criação de Órgãos, Fundos Especiais e Entidades da Administração Direta.

Art. 3º. Para efeitos desta Lei Municipal ficam definidos os seguintes conceitos:

a) **UNIDADE GESTORA**: Órgão Municipal ou Unidade Orçamentária investida de poder para gerir créditos orçamentários e/ou recursos financeiros.

b) **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: O agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

c) **ORDENADOR DE DESPESA**: Toda e qualquer autoridade investida do poder de realizar despesa que compreenda os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recursos pelo qual responda.

Art. 4º. Nas respectivas áreas de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no Orçamento Municipal, compete aos Ordenadores de Despesas a prática dos seguintes atos:

I. Ordenação e liquidação de despesas das Unidades Gestoras e Unidades Orçamentárias e/ou Fundo Especiais a elas vinculados, inclusive despesas de pessoal da Unidade Administrativa pela qual responde;

II. Determinar abertura, homologar, revogar ou anular procedimentos licitatórios, bem como ratificar as dispensas ou inexigibilidade de licitações;

III. Assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem como designar formalmente agente público, para acompanhar a execução e a fiscalização dos mesmos e, ainda,



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

a emitir ordem de serviço, paralisação e reinício da execução de contrato, exceto contratos de operação de crédito, instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bem patrimonial;

IV. Acompanhar as atividades de controle interno da Unidade Gestora pela qual responde.

Parágrafo único. O ato de liquidação da despesa poderá, mediante Portaria do Prefeito Municipal, ser subdelegado a agente público indicado pelo titular da Unidade Gestora.

Art. 5º. As competências delegadas nesta Lei Municipal poderão ser avocadas específica ou genericamente pelo Prefeito Municipal.

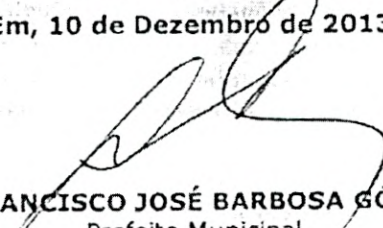
Art. 6º. Na vacância do cargo de Secretário Municipal, interinamente, a gestão administrativa de receitas e o ordenamento de despesas da Unidade Gestora correspondente serão exercidos pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 7º. Os ordenadores de despesas prestarão contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas dos Municípios anualmente e/ou ao final da gestão, sendo responsáveis civil, administrativa e criminalmente pelos atos de gestão praticados.

Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2014.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 10 de Dezembro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes de Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-5

LEI MUNICIPAL Nº 252/2013 , DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

Dá nova redação ao Art.8º da Lei 063/98, alterada pela Lei 159/04, 173/2005, 195/2006 e 215/2007 que dispõe sobre a organização da Administração Municipal Pública do Município de Apuiarés, define sua Estrutura Organizacional e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Apuiarés, Estado do Ceará aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
Da Administração Pública Municipal

CAPÍTULO I
Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º- O Art.8º da Lei Nº 063/98 alterado pela Lei Nº 253/2010, de 12 de Novembro de 2010 e leis posteriores passa a vigorar com as seguintes alterações.

Art. 8º -- A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta

1. GABINETE DO PREFEITO

- 1.1 - Chefia de Gabinete
- 1.2- Assessoria do Prefeito I
- 1.3- Assessoria do Prefeito II
- 1.4 -Assessoria do Prefeito III
- 1.5 -Assessoria Técnica I
- 1.6 -Secretária do Gabinete

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

- 2.1 -Procuradoria do Município
- 2.2 -Assessoria Técnica Jurídico

3. Gabinete do Vice-Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Rua Coronel Sá e Albuquerque, 99 - Centro - CEP: 61.630-000

CNPJ: 07.428.468/0001-01 - CEP: 06.929.226-5

3.1 - Assessoria Especial

4. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4.1 - Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

4.2 - Tesoureiro

4.3 - Assessoria de Controladoria

4.4 - Coordenadoria de Transporte

4.5 - Coordenadoria de Recursos Humanos

4.6 - Assessoria Técnica II

4.7 - Assessoria Especial

4.8 - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

4.9 - Membros da Comissão Permanente de Licitação

4.10 - Chefe da Guarda Municipal

4.11 - Chefe de Departamento

5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1 - Secretário Municipal de Educação

5.2 - Encarregado de Transporte Escolar

5.3 - Assessoria Técnico II

5.4 - Assessoria Especial

5.5 - Coordenadoria de Programas

5.6 - Assistente Educacional

6. SECRETARIA DA SAÚDE

6.1 - Secretário Municipal de Saúde

6.2 - Diretoria Clínica do Hospital

6.3 - Diretoria Administrativo do Hospital

6.4 - Coordenadoria Geral de Controle Avaliação e Regulação

6.5 - Assessoria Técnico II

6.6 - Auditoria do Hospital

6.7 - Auditoria Administrativo

6.8 - Coordenadoria de Enfermagem

6.9 - Coordenadoria de Programas

6.10 - Chefe de Departamento

6.11 - Assistente Comunitário

7. SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.1 - Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

7.2 - Assessoria Jurídica

7.3 - Assessoria Técnica II

7.4 - Assessoria Especial

7.5 - Agente Comunitário

7.6 - Coordenadoria de Programas



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-5

8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

- 8.1 - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
- 8.2 - Encarregado da Limpeza Pública
- 8.3 - Assessoria Técnica II
- 8.4 - Assessoria Especial
- 8.5 - Coordenadoria Administrativa

9. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

- 9.1 - Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
- 9.2 - Coordenadoria de Agente Rural
- 9.3 - Assessoria Especial
- 9.4 - Coordenadoria Administrativo

10. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

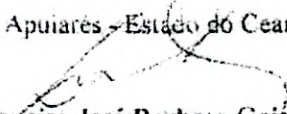
- 10.0 - Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Tecnologia
- 10.2 - Assessoria Técnica II
- 10.3 - Assessoria Especial
- 10.4 - Coordenadoria de Programas

11. SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

- 11.1 - Secretário Municipal do Esporte e Juventude
- 11.2 - Assessoria Técnica II
- 11.3 - Assessoria Especial
- 11.4 - Coordenadoria de Programas

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor no ato de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013, sendo, desde então, revogadas todas as disposições legais municipais anteriores que de alguma forma a contrariem.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés - Estado do Ceará, aos 14 de Janeiro de 2013.


Francisco José Barbosa Gois
Prefeito municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Lei Nº 215/2007

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

Dá nova redação ao art. 8º da Lei 063/98 alterada pela Lei 159/04, 173/2005 e 195/2006 que dispõe sobre a organização da Administração Pública do Município de Apuiarés, define sua estrutura organizacional e o quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS – ESTADO DO CEARÁ.

O Prefeito Municipal de Apuiarés, encaminha à Câmara Municipal de Apuiarés o seguinte Projeto de Lei:

Art.1º - Os artigos 8º, da Lei nº 063/98 alterado pela Lei Nº 159/04, de 19 de Abril de 2004 e leis posteriores passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 8º. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta":

1. GABINETE DO PREFEITO

- 2.1 CHEFIA DE GABINETE
- 2.2 ASSESSORIA TÉCNICA
- 2.3 ASSESSORIA ESPECIAL
- 2.4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
- 2.5 SECRETARIA DO GABINETE

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 2.6 PROCURADORIA GERAL

3. GABINETE DO VICE-PREFEITO

- 3.1 ASSESSORIA ESPECIAL
- 3.2 ASSISTÊNCIA DE GABINETE

4. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- 4.1 TESOURARIA
- 4.2 ASSESSORIA TÉCNICA
- 4.3 ASSESSORIA ESPECIAL
- 4.4 ASSISTÊNCIA DE GABINETE
- 4.5 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 - 4.5.1 SETOR DE RECURSOS HUMANOS
 - 4.5.2. SETOR DE MATERIAL
 - 4.5.3. SETOR DE PATRIMÔNIO
- 4.6 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 - 4.6.1 SETOR DE CONTABILIDADE
 - 4.6.2. SETOR DE FISCALIZAÇÃO
- 4.7. DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
 - 4.7.1. SETOR DE ARRECADAÇÃO
 - 4.7.2. SETOR DE TRIBUTAÇÃO.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 5.1. ASSESSORIA TÉCNICA
- 5.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 5.3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 - 5.3.1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 5.3.2. DIVISÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
 - 5.3.3. DIVISÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS
 - 5.3.5. DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 5.4. DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 - 5.4.1. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 5.4.2.1 COORDENAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 5.5.2. DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 5.5. DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO
 - 5.5.1. DIVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
 - 5.5.2. COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

6. SECRETARIA DE SAÚDE

- 6.1. ASSESSORIA TÉCNICA
- 6.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 6.3. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
- 6.4. COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA
 - 6.4.1 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
 - 6.4.1.1 DEPARTAMENTO DE PSF/PACS
 - 6.4.1.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 - 6.4.1.3 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA DONTOLÓGICA
 - 6.4.1.4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
 - 6.4.2 COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
 - 6.4.2.1 COORDENAÇÃO GERAL DE ENFERMAGEM
 - 6.4.2.2 HOSPITAL
 - 6.4.2.2.1 DIREÇÃO GERAL
 - 6.4.2.2.2 DIREÇÃO CLÍNICA
 - 6.4.2.2.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 - 6.4.2.2.4 AUDITORIA
 - 6.4.3 COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
 - 6.4.3.1 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 - 6.4.3.2 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL
 - 6.4.3.3 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ENDEMIAS.

7. SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

- 7.1. ASSESSORIA TÉCNICA
- 7.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 7.3. COORDENAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
 - 7.3.1. - SETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO
 - 7.3.2. SETOR DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- 7.4. COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL
 - 7.4.1. - SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
 - 7.4.2. - SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
 - 7.4.3 - SETOR DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 7.4.4 - SETOR DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA

- 8.1 - ASSESSORIA TECNICA
- 8.2 - ASSESSORIA ESPECIAL
- 8.3 - ASSISTÊNCIA DE GABINETE
- 8.4 COORDENAÇÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
- 8.5- COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E LIMPEZA PÚBLICA
 - 8.5.1. - SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 - 8.5.2. - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
- 8.6 - COORDENAÇÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS
 - 8.6.1 - SETOR DE VIGILANCIA DE EQUIPAMENTO URBANO
 - 8.6.2 - SETOR DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

9. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

- 9.1 ASSESSORIA TECNICA
- 9.2 ASSESSORIA ESPECIAL
- 9.3. COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
 - 9.3.1 SETOR DE DEFESA CONTRA AS SECAS
- 9.4. COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO E PECUARIA
 - 9.4.1. SETOR DE RECURSOS HIDRICOS
 - 9.4.2. SETOR DE PECUARIA

10. SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO E JUVENTUDE

- 10.1. ASSESSERIA TECNICA
- 10.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 10.3. DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA
 - 10.3.1 DIVISAO DE CULTURA
 - 10.3.2 DIVISAO DE ARTE
 - 10.3.2 DIVISAO DE MUSEU
- 10.4. DEPARTAMENTO DE TURISMO
 - 10.4.1 DIVISÃO DE TURISMO
- 10.5 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E JUVENTUDE.
 - 10.5.1 DIVISÃO DE DESPORTO
 - 10.5.2 - DIVISAO DE APOIO A JUVENTUDE.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação, com efeitos retroativos à 1º de outubro de 2007.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2007.

ROBERTO SAVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal