



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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, 27 de abril de 2020.

Of. Nº 20200415-1/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 **2019 (12/11/2019 a 18/11/2019)**, 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,



LEANDRO MARQUES LUZ
Ex-Secretário de Administração e Finanças
CPF: 001.651.923-05

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 126/2019

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

RESOLVE:

Nomear: LEANDRO MARQUES LUZ, CPF nº 001.651.923-05, para exercer o cargo de **Secretário de Administração e Finanças DAS-1**, lotado no Secretaria de Administração e Finanças deste município.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 12 de Novembro de 2019.

ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE, conforme artigo 8º da Lei Orgânica do Município combinado com Entendimento fixado no Resp. 105232 CE 1996/0053484-5 STJ.

Apuiarés, 12 de novembro de 2019



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

PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 083 /2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE., Cidadão Roberto Sávio Gomes da Silva, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar: LEANDRO MARQUES LUZ, CPF Nº 001.651.923-05 do cargo de **Secretário de Administração e Finanças DAS-1,** lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste município.

Publique-se,

Registre-se,

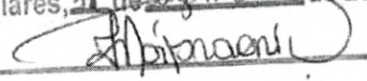
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 18 de dezembro de 2019.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE, conforme artigo 8º da Lei Orgânica do Município combinado com Entendimento fixado no Resp. 105232 CE 1996/0053484-5 STJ.

Apuiarés, ~~18~~ de dezembro de 2019





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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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

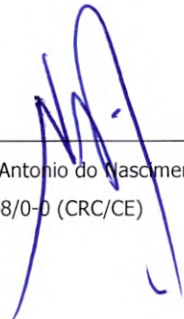
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Município: APUIARÉS	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 05-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

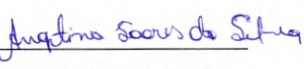
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2019	
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>	

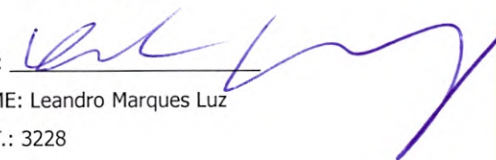
Contador:

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

Tesoureira:

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

Ordenador de Despesa:

ASS: 
NOME: Leandro Marques Luz
MAT.: 3228



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: **2019**

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

Nome do Servidor (Gestor): LEANDRO MARQUES LUZ			
Cargo/Função: Secretário de Administração e Finanças		CPF: 001.651.923-05	
Matrícula: 3228		Período da Gestão: 12/11/2019 a 18/11/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 126/2019	Data do Ato: 12/11/2019	Data da Publicação: 12/11/2019	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 12/11/2019	Data da Publicação: 12/11/2019	Data da Comunicação ao TCM: 12/11/2019
Endereço Residencial: Distrito de Canafistula			
Bairro/Distrito: Zona Rural			
Município: Apuiarés/CE			
UF: CE		CEP: 62.630-000	

Elaborado por: LEANDRO MARQUES LUZ		Período da Gestão: 12/11/2019 a 18/11/2019
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 126/2019	Data do Ato: 12/11/2019	Data da Publicação: 12/11/2019

Contador:

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

Tesoureira:

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

Ordenador de Despesa:

ASS:
NOME: Leandro Marques Luz
MAT.: 3228



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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	16.563.704,36	17.784.854,54
Transferências Correntes Recebidas	1.027.942,15	1.214.396,08
Outros Ingressos Operacionais	15.369.129,79	16.415.890,98
	166.632,42	154.567,48
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	17.404.459,42	19.341.750,64
Juros e Encargos da Dívida	1.364.587,69	1.943.611,56
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	16.039.871,73	17.398.139,08
	-840.755,06	-1.556.896,10
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	4.620,40	7.984,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.620,40	7.984,70
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-4.620,40	-7.984,70
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	146.250,00	318.798,07
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	146.250,00	318.798,07
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	347.881,22	183.161,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	347.881,22	183.161,84
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-201.631,22	135.636,23
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.047.006,68	-1.429.244,57
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.458.832,27	3.888.076,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.411.825,59	2.458.832,27
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	867.169,14	1.035.934,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	91.592,44	69.923,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.036,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	210.393,67	427.336,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.174.192,15	1.533.194,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	15.369.129,79	16.415.890,98

Total das Transferências Recebidas

15.369.129,79 16.415.890,98

Transferências Concedidas

Intergovernamentais		
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	1.364.587,69	1.943.611,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.364.587,69	1.943.611,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

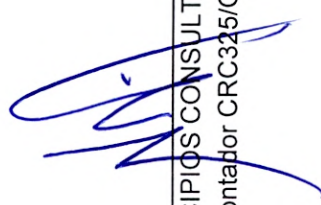
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

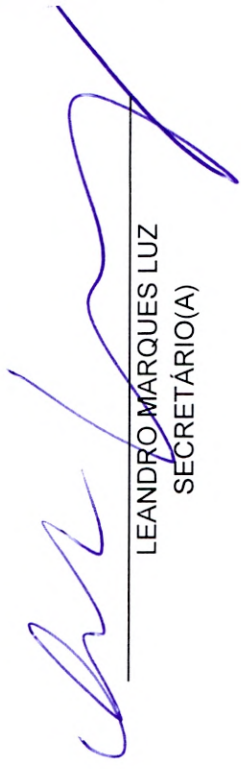
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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


LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



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: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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\$	-840.755,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-4.620,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-201.631,22
- TOTAL..:	R\$	-1.047.006,68
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.458.832,27
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.411.825,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019
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	16.049.000,00	16.049.000,00	16.397.071,94	348.071,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	842.591,00	842.591,00	867.169,14	24.578,14
Impostos	726.091,00	726.091,00	850.573,66	124.482,66
Taxas	106.500,00	106.500,00	16.595,48	-89.904,52
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Patrimonial	161.000,00	161.000,00	91.592,44	-69.407,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	91.592,44	-18.407,56
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receita de Serviços	13.500,00	13.500,00	5.036,90	-8.463,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	5.036,90	36,90
Transferências Correntes	18.395.500,00	18.395.500,00	18.878.478,25	482.978,25
Transferências da União e de suas Entidades	14.027.000,00	14.027.000,00	15.564.324,03	1.537.324,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.253.500,00	4.253.500,00	3.314.154,22	-939.345,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Outras Receitas Correntes	145.809,00	145.809,00	64.143,67	-81.665,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	234,97	-14.765,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	56.903,31	-43.096,69
Demais Receitas Correntes	30.809,00	30.809,00	7.005,39	-23.803,61
Receitas de Capital	1.837.500,00	1.837.500,00	146.250,00	-1.691.250,00
Transferências de Capital	280.000,00	280.000,00	146.250,00	-133.750,00
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	146.250,00	-33.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outras Receitas de Capital	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00	-1.557.500,00
Demais Receitas de Capital	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00	-1.557.500,00
Subtotal das Receitas (I)	17.886.500,00	17.886.500,00	16.543.321,94	-1.343.178,06
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	17.886.500,00	17.886.500,00	16.543.321,94	-1.343.178,06
Déficit (IV)	14.893.500,00	15.428.350,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	32.780.000,00	33.314.850,00	16.543.321,94	-16.771.528,06
Saldos de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais								
Despesas Orçamentárias								
DESPESAS CORRENTES	2.603.000,00	1.872.650,00	1.528.439,57	1.418.354,14	1.364.587,69	344.210,43		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.500,00	640.000,00	565.184,67	536.058,60	536.058,60	74.815,33		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.500,00	1.232.650,00	963.254,90	882.295,54	828.529,09	269.395,10		
DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	485.500,00	467.501,62	352.501,62	352.501,62	17.998,38		
INVESTIMENTOS	75.000,00	10.000,00	4.620,40	4.620,40	4.620,40	5.379,60		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	475.500,00	462.881,22	347.881,22	347.881,22	12.618,78		
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)	2.993.000,00	2.458.150,00	1.995.941,19	1.770.855,76	1.717.089,31	462.208,81		
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)	2.993.000,00	2.458.150,00	1.995.941,19	1.770.855,76	1.717.089,31	462.208,81		
Superávit (IX)			14.547.380,75			-14.547.380,75		
Total (X) = (VIII + IX)	2.993.000,00	2.458.150,00	16.543.321,94	1.770.855,76	1.717.089,31	-14.085.171,94		
Restos a Pagar Não Processados								
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.552,75	12.703,40	12.703,40	0,00	2.849,35		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.552,75	12.703,40	12.703,40	0,00	2.849,35		
Total	0,00	15.552,75	12.703,40	12.703,40	0,00	2.849,35		
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados								
DESPESAS CORRENTES		Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.484,31	38.341,97	37.917,07	0,00	27.909,21			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345,83	13.338,15	13.338,15	0,00	1.345,83			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.138,48	25.003,82	24.578,92	0,00	26.563,38			
Total	27.484,31	38.341,97	37.917,07	0,00	27.909,21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

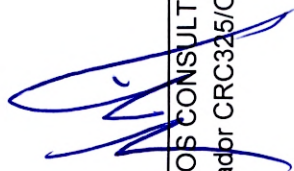
Balanço Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O



LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 16.543.321,94 (DEZESSEIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 92,49% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, 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 81,20 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.993.000,00	2.458.150,00	1.995.941,19	1.770.855,76	1.717.089,31	462.208,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Orçamentário

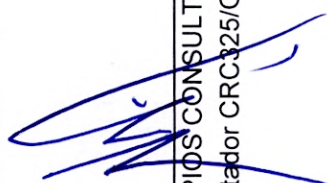
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

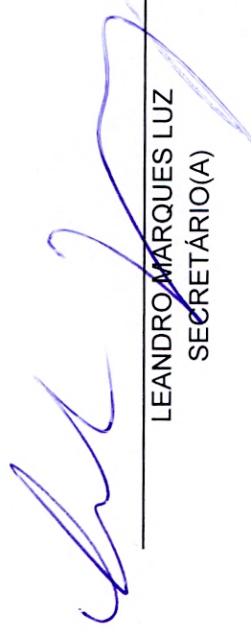
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Balanço Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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)	16.543.321,94	17.949.085,13	Despesa Orçamentária (VI)	1.995.941,19	2.188.652,82
Ordinária	16.927.890,52	16.937.722,52	Ordinária	1.995.941,19	2.188.652,82
Vinculada	3.124.779,88	4.789.403,58			
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	26.148,64			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.244,38	0,00			
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.586.503,21			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.579.664,34	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.526.871,16	2.050.251,81			
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	76.499,92			
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	50.000,00			
(-)Deducao FUNDEB	3.509.348,46	3.778.040,97			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	81.205,93	55.060,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.908.183,54	17.212.285,31
Secretaria de Administração e Finanças	81.205,93	55.060,84	Repasse do Duodécimo da Câmara	1.483.622,14	1.416.531,00
			Secretaria de Administração e Finanças	14.424.561,40	15.795.754,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	364.278,37	153.401,36	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	131.688,19	185.853,77
CAUCAO	0,00	3.801,00	CAUCAO	0,00	13.567,69
CONTRIBUICAO SINDSEP	240,21	252,92	CONTRIBUICAO SINDSEP	455,76	252,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	54.810,26	57.030,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	56.799,98	57.030,47
DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	204,12	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	13.473,60	12.840,47
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	13.005,75	13.308,32	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	8.424,92	12.005,42
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	9.334,54	12.005,42	IRRF	0,00	6.584,17
Empenhado a Pagar Nao Processado	225.085,43	15.552,75	ISS	0,00	276,27
Empenhado a Pagar Processado	53.766,45	38.341,97	RESTITUICAO	0,00	1.337,00
IRRF	5.611,16	6.584,17	Restos a Pagar 2017	0,00	77.252,41
ISS	60,00	276,27	Restos a Pagar 2018	50.620,47	0,00
RESTITUICAO	0,00	1.337,00	SEST/SENAT	822,64	2.011,60
SEST/SENAT	1.227,21	2.011,60	Salario Familia	1.090,82	2.695,35
Salario Familia	1.137,36	2.695,35			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.458.832,27	3.888.076,84	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	1.411.825,59	2.458.832,27
Caixa e Equivalente de Caixa	9.368,98	7,16	Caixa e Equivalente de Caixa	27.259,13	9.368,98
B.B 1.061-8 (IPTU)			B.B 1.061-8 (IPTU)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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 1.499-0 (FPM)	325.105,19	147.449,04	B.B 1.499-0 (FPM)	306.216,74	325.105,19
B.B 2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	19.791,08	25.878,52	B.B 2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO)	473.294,96	19.791,08
B.B 4.478-4 (ITR)	7.690,73	85,02	B.B 4.478-4 (ITR)	9.991,24	7.690,73
B.B 9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	13.929,81	996,36	B.B 9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO)	27.474,57	13.929,81
B.B 14.057-0 (CEX)	1,00	581,74	B.B 14.057-0 (CEX)	1,02	1,00
B.B 16.718-5 (IPVA)	40,91	40,00	B.B 16.718-5 (IPVA)	41,69	40,91
B.B 18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	807,61	3.303,38	B.B 18.597-3 (SIMPLES NACIONAL)	53.487,93	807,61
B.B 20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO)	1.783.714,55	2.871.046,85	B.B 20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO)	401.124,39	1.783.714,55
B.B 22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	4,06	3,97	B.B 22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM)	222,24	4,06
B.B 30.036-5 (PMA AFM - 2014)	71,76	71,76	B.B 30.036-5 (PMA AFM - 2014)	0,00	71,76
B.B 30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)	858,52	827,10	B.B 30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS)	11.791,12	858,52
B.B 31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,72	0,72	B.B 31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)	0,00	0,72
B.B 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	8.314,45	1.302,79	B.B 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	8.474,23	8.314,45
CEF 66-0 (ICMS - C.E.F)	126.086,53	133.161,60	CEF 66-0 (ICMS - C.E.F)	57.101,91	126.086,53
CEF 67-8 (IPVA - C.E.F)	100.936,66	69.976,57	CEF 67-8 (IPVA - C.E.F)	35.152,75	100.936,66
CEF 228-0 (ICMS - CEF)	50,00	50,00	CEF 228-0 (ICMS - CEF)	0,00	50,00
CEF 231-0 (IPVA - CEF)	50,00	50,00	CEF 231-0 (IPVA - CEF)	0,00	50,00
CEF 20.000-9 (013-ICMS)	184,21	631.032,61	CEF 20.000-9 (013-ICMS)	191,65	184,21
CEF 71.022-5 (IPTU - C.E.F)	17.751,93	11,83	CEF 71.022-5 (IPTU - C.E.F)	0,01	17.751,93
CEF 71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F)	44.073,57	2.199,82	CEF 71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F)	0,01	44.073,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	19.447.638,51	22.045.624,17	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.447.638,51	22.045.624,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

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\$ 16.543.321,94 (DEZESSEIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.906.420,40	Administração	1.533.059,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

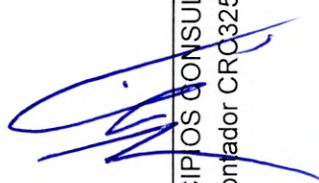
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	867.169,14	Encargos Especiais	462.881,22
Receita Patrimonial	91.592,44		0,00
Receita de Serviços	5.036,90		0,00
Transferências Correntes	18.878.478,25		0,00
Outras Receitas Correntes	64.143,67		0,00
Receitas de Capital	146.250,00		0,00
Transferências de Capital	146.250,00		0,00
Dedução Fundeb	-3.509.348,46		
Receita Total	16.543.321,94	Despesa Total	1.995.941,19


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Confador CRQ325/O


LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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	1.414.372,20	2.451.425,42	PASSIVO CIRCULANTE	86.535,01	66.373,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.411.825,59	2.458.832,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.345,83	14.683,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.411.825,59	2.458.832,27	PESSOAL A PAGAR	1.345,83	1.345,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.411.825,59	2.458.832,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.345,83	1.345,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.411.825,59	2.458.832,27	PESSOAL A PAGAR	1.345,83	1.345,83
Banco do Brasil	1.319.379,26	2.169.699,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.345,83	1.345,83
Caixa Econômica Federal	92.446,33	289.132,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.338,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-46,54	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.338,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-46,54	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.338,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-46,54	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.338,15
SALÁRIO FAMÍLIA	-46,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.329,83	51.142,30
ESTOQUES	2.593,15	2.593,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.329,83	51.142,30
ALMOXARIFADO	2.593,15	2.593,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	80.329,83	51.142,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.593,15	2.593,15	FORNECEDORES NACIONAIS	80.329,83	51.142,30
ALMOXARIFADO GERAL	2.593,15	2.593,15	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80.329,83	51.142,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.171.824,23	3.167.203,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	79,27	79,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.003,81	60.003,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	79,27	79,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.003,81	60.003,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	79,27	79,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.003,81	60.003,81	PASEP - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	79,27	79,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.523,64	7.523,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.780,08	467,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	7.523,64	7.523,64	VALORES RESTITUIVEIS	4.780,08	467,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.480,17	52.480,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.780,08	467,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	52.480,17	52.480,17	CONSIGNAÇÕES	4.780,08	467,85
IMOBILIZADO	3.111.820,42	3.107.200,02	INSS	-1.989,72	0,00
BENS MOVEIS	789.898,87	785.278,47	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	404,57	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	789.898,87	785.278,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.611,16	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	4.620,40	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-215,55	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.620,40	0,00	ISS	60,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	785.278,47	785.278,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	909,62	467,85
OUTROS BENS MÓVEIS	785.278,47	785.278,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.972.114,07	8.032.433,01
BENS IMÓVEIS	2.321.921,55	2.321.921,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.972.114,07	8.032.433,01
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.321.921,55	2.321.921,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.972.114,07	8.032.433,01
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	275.138,85	275.138,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.972.114,07	8.032.433,01
OBRAS EM ANDAMENTO	275.138,85	275.138,85	INSS A PAGAR	7.972.114,07	8.032.433,01
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.046.782,70	2.046.782,70	INSS - DÉBITO PARCELADO	7.972.114,07	8.032.433,01
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.046.782,70	2.046.782,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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
			Total do Passivo	8.058.649,08	8.098.806,41
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.472.452,65	-2.470.177,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.472.452,65	-2.470.177,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.472.452,65	-2.470.177,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.002.275,49	-1.290.996,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.470.177,16	-1.179.181,09
			Total do Patrimônio Líquido	-3.472.452,65	-2.470.177,16
Total	4.586.196,43	5.628.629,25	Total	4.586.196,43	5.628.629,25
Ativo Financeiro	1.414.372,20	2.461.425,42	Passivo Financeiro	86.535,01	66.373,40
Ativo Permanente	3.171.824,23	3.167.203,83	Passivo Permanente	7.972.114,07	8.032.433,01
Saldo Patrimonial				-3.472.452,65	-2.470.177,16

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Apoiarés, 2019

Nota 2 - Apoiarés, 2019

Nota 3 - Apoiarés, 2019

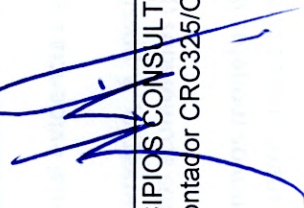
Nota 4 - Apoiarés, 2019

Nota 5 - Apoiarés, 2019

Nota 6 - Apoiarés, 2019

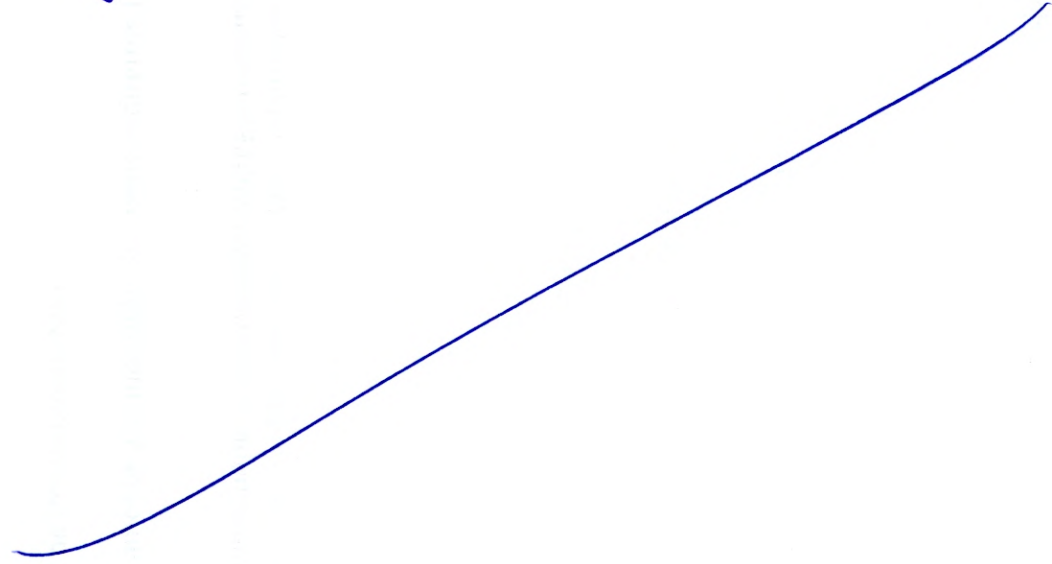
Nota 7 - Apoiarés, 2019

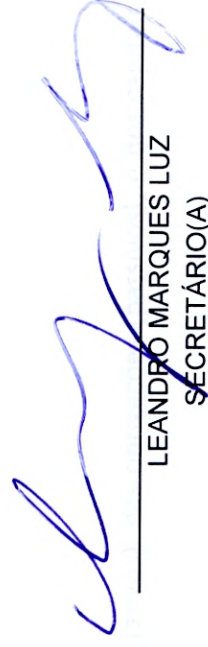
Nota 8 - Apoiarés, 2019



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O





LEANDRO MARQUES LUZ

SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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\$ 60.003,81 (SESSENTA MIL TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 3.111.820,42 (TRES MILHOES CENTO E ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	785.278,47	4.620,40	0,00	0,00	789.898,87
BENS IMÓVEIS	2.321.921,55	0,00	0,00	0,00	2.321.921,55
TOTAL	3.107.200,02	4.620,40	0,00	0,00	3.111.820,42

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

Durante o exercício de 2019 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\$ 80.329,83 (OITENTA MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 79,27 (SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 4.780,08 (QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 7.972.114,07 (SETE MILHOES NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E QUATORZE REAIS E SETE 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\$ 3.472.452,65 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

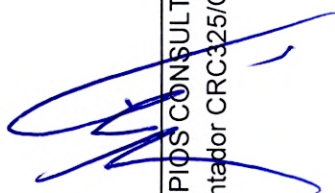
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

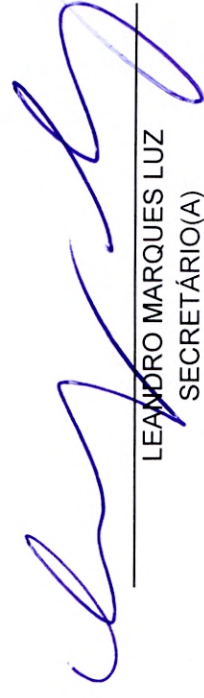
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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	20.133.876,33	17.995.544,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.136.151,82	19.286.540,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	867.169,14	1.035.934,37	PESSOAL E ENCARGOS	536.058,60	760.661,72
IMPOSTOS	850.573,66	1.018.104,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	462.792,33	554.972,62
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	567.515,29	742.781,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	462.792,33	554.972,62
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	567.515,29	742.781,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	462.792,33	554.972,62
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	631,30	27.708,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	462.792,33	554.972,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	552.183,99	688.893,21	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	462.792,33	554.972,62
IR - PESSOAS	552.183,99	688.893,21	ENCARGOS PATRONAIS	70.873,93	192.052,76
ITBI	14.700,00	26.180,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.873,93	192.052,76
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	283.058,37	275.323,22	ENCARGOS PATRONAIS - UNIAO	70.873,93	192.052,76
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	283.058,37	275.323,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.873,93	192.052,76
ISS	283.058,37	275.323,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	2.392,34	13.636,34
TAXAS	16.595,48	17.829,46	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.392,34	13.636,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.595,48	17.829,46	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.392,34	13.636,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.595,48	17.829,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO,	2.392,34	13.636,34
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.595,48	17.829,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	690.426,89	908.479,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.036,90	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.468,83	73.433,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.036,90	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	37.468,83	73.433,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	5.036,90	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.468,83	73.433,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	5.036,90	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.468,83	73.433,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	5.036,90	0,00	SERVIÇOS	652.958,06	835.046,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.827,41	67.933,72	DIÁRIAS	500,00	500,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	234,97	351,31	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	500,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	234,97	351,31	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00	500,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	234,97	351,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.740,00	28.125,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	234,97	351,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.740,00	28.125,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	91.592,44	67.582,41	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.740,00	28.125,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.592,44	67.582,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	620.718,06	806.421,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	91.592,44	67.582,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	620.718,06	806.421,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019
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
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	91.592,44	67.582,41	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	620.718,06	806.421,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.162.837,49	20.656.058,94	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.908.183,54	17.212.285,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.205,93	55.264,96	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.908.183,54	17.212.285,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.205,93	55.264,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.908.183,54	17.212.285,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.205,93	55.264,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.908.183,54	17.212.285,31
REPASSE RECEBIDO	81.205,93	55.060,84	REPASSE CONCEDIDO	14.424.561,40	15.795.754,31
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	204,12	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.483.622,14	1.416.531,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.878.478,25	20.143.931,95	TRIBUTÁRIAS	445.530,34	189.698,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.878.478,25	20.143.931,95	CONTRIBUIÇÕES	445.530,34	189.698,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	15.564.324,03	15.179.109,11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	445.530,34	189.698,76
COTA-PARTE FPM	15.560.991,98	15.163.605,54	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	445.530,34	189.698,76
COTA-PARTE ITR	3.332,05	2.687,69	PIS/PASEP	445.530,34	189.698,76
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	12.815,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.555.952,45	215.414,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.314.154,22	4.964.822,84	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.555.952,45	215.414,69
COTA-PARTE ICMS	3.026.272,37	4.684.305,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.555.952,45	215.414,69
COTA-PARTE IPVA	248.944,07	228.811,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	3.555.952,45	215.414,69
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	20.248,42	21.197,98	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.555.952,45	215.414,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.689,36	30.506,75			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	203.153,31	456.862,03			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	146.250,00	368.798,07			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	146.250,00	110.798,07			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	258.000,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	258.000,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	56.903,31	88.063,96			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	56.903,31	88.063,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.903,31	88.063,96			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	5.578,64			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.301,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.301,64		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	5.301,64		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.301,64		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	277,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	277,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	277,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.005,39	-3.769.961,33		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-3.778.040,97		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	0,00	-3.778.040,97		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-3.778.040,97		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.005,39	8.079,64		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	7.005,39	8.079,64		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	7.005,39	8.079,64		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	7.005,39	8.079,64		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			1.002.275,49	1.290.996,07

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.620,40	2.408,15
Desincorporação de Passivo	347.881,22	183.161,84
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



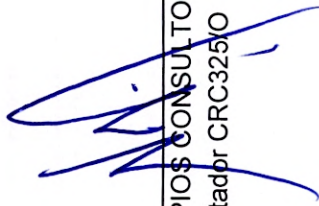
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O



LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 20.133.876,33(VINTE MILHOES CENTO E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais
9 - SECRETARIA DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 21.136.151,82(VINTE E UM MILHOES CENTO E TRINTA E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS 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/Q


LEANDRO MARQUES LUZ
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

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
16/05/2019	25040004	25/04/2019	INFOSHOP COMERCIO ATACADIST.	04.122.0007.2.015-0000	4.4.90.52.00	4.620,40	4.620,40	0,00	01637 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS – CE.									
Totais por Natureza R\$:						4.620,40			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						4.620,40			
Total por Unidade Gestora R\$:						4.620,40			
Totais Gerais R\$:						4.620,40			

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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

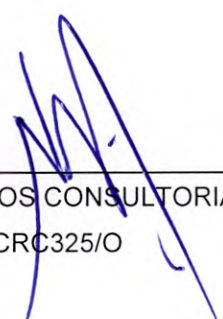
III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

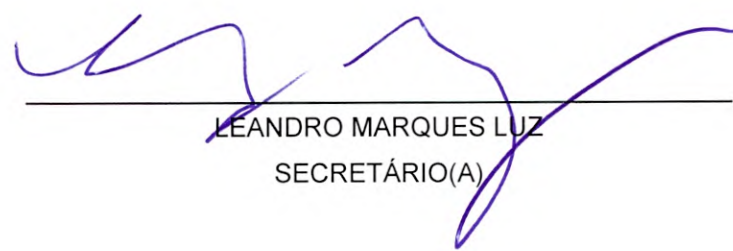
(em R\$ 1,00)

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	16.397.071,94	Despesas Correntes	1.528.439,57
Impostos, Taxas e	867.169,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.184,67
Receita Patrimonial	91.592,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.254,90
Receita de Serviços	5.036,90	SUPERAVIT Corrente	14.868.632,37
Transferências Correntes	18.878.478,25	Despesas de Capital	467.501,62
Outras Receitas Correntes	64.143,67	INVESTIMENTOS	4.620,40
Deduções da Receita Corrente	-3.509.348,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.881,22
Deduções do FUNDEB	-3.509.348,46		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	146.250,00		
Transferências de Capital	146.250,00		
DEFICIT Capital	321.251,62		
R E S U M O			
Receitas Correntes	16.397.071,94	Despesas	1.528.439,57
Receitas de Capital	146.250,00	Despesas de Capital	467.501,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	14.547.380,75
Total Geral do Anexo 01:	16.543.321,94		16.543.321,94



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O



LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)

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			19.906.420,40
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		867.169,14	
1110.00.00.00.00	Impostos	850.573,66		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	552.183,99		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	552.183,99		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	552.183,99		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	552.183,99		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	298.389,67		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.331,30		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	631,30		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	631,30		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.700,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.700,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	283.058,37		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	283.058,37		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	283.058,37		
1120.00.00.00.00	Taxas	16.595,48		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.595,48		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.595,48		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.595,48		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.595,48		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		91.592,44	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	91.592,44		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	91.592,44		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	91.592,44		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.592,44		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	91.592,44		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		5.036,90	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.036,90		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	5.036,90		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	5.036,90		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	5.036,90		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.878.478,25	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.564.324,03		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.564.324,03		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.564.324,03		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.247.945,66		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.247.945,66		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	668.879,14		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	668.879,14		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	644.167,18		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	644.167,18		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.332,05		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.332,05		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.314.154,22		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.314.154,22		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.314.154,22		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.026.272,37		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.026.272,37		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	248.944,07		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	248.944,07		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.248,42		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.248,42		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.689,36		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.689,36		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		64.143,67	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	234,97		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	234,97		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	234,97		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	234,97		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.903,31		
1922.00.00.00.00	Restituições	56.903,31		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	56.903,31		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	56.903,31		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.005,39		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	7.005,39		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	218,10		
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	218,10		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	6.787,29		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	6.787,29		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			146.250,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		146.250,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	146.250,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	146.250,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	146.250,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	146.250,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	146.250,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.509.348,46
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.509.348,46	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.509.348,46	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.509.348,46	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.850.255,16	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.850.255,16	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.850.255,16	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.849.588,84	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.849.588,84	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-666,32	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-666,32	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-659.093,30	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-659.093,30	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-659.093,30	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-605.254,54	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-605.254,54	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-49.789,05	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-49.789,05	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.049,71	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.049,71	
Total Geral:				16.543.321,94

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Órgão: 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			1.528.439,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		565.184,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.184,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	462.792,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	2.392,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		963.254,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	963.254,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.336,13		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	26.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	683.621,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	167.052,83		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.903,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			467.501,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.620,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.620,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.620,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		462.881,22	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	462.881,22		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.881,22		
Total da Unidade Orçamentária:		1.995.941,19	1.995.941,19	1.995.941,19
			Total Geral:	1.995.941,19

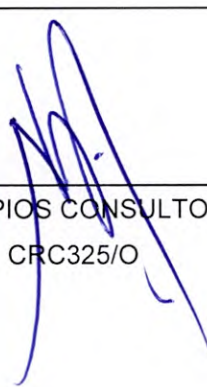
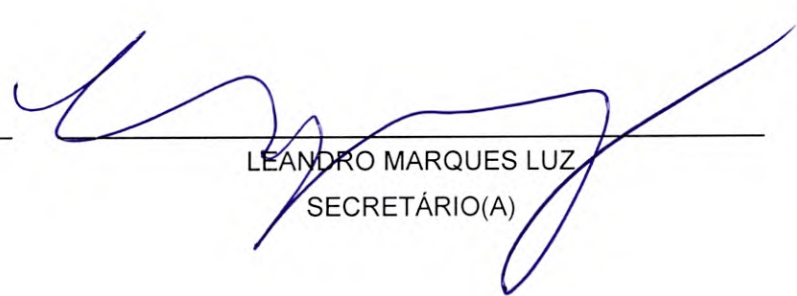
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
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			1.528.439,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		565.184,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.184,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	462.792,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	2.392,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		963.254,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	963.254,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.336,13		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	26.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	683.621,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	167.052,83		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.903,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			467.501,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.620,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.620,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.620,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		462.881,22	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	462.881,22		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.881,22		
Total Geral:				1.995.941,19


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O
LEANDRO MARQUES LUZ
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	1.533.059,97	1.533.059,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.339.432,14	1.339.432,14
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.339.432,14	1.339.432,14
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	185.127,83	185.127,83
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	185.127,83	185.127,83
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	462.881,22	462.881,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	462.881,22	462.881,22
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	462.881,22	462.881,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.995.941,19	1.995.941,19
Total Geral:		0,00	0,00	1.995.941,19	1.995.941,19

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
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	1.533.059,97	1.533.059,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.339.432,14	1.339.432,14
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.339.432,14	1.339.432,14
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	185.127,83	185.127,83
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	185.127,83	185.127,83
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	462.881,22	462.881,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	462.881,22	462.881,22
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	462.881,22	462.881,22
Total Geral:		0,00	0,00	1.995.941,19	1.995.941,19

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)

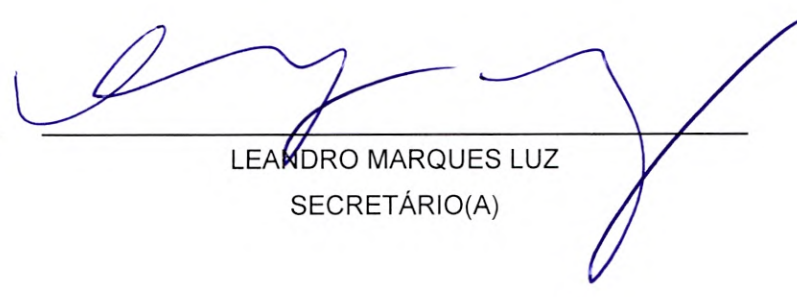
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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	1.533.059,97	0,00	1.533.059,97
04.122.0000	Administração Geral	1.339.432,14	0,00	1.339.432,14
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.339.432,14	0,00	1.339.432,14
04.123.0000	Administração Financeira	185.127,83	0,00	185.127,83
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	185.127,83	0,00	185.127,83
04.124.0000	Controle Interno	8.500,00	0,00	8.500,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	8.500,00	0,00	8.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	462.881,22	0,00	462.881,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	462.881,22	0,00	462.881,22
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	462.881,22	0,00	462.881,22
Total Geral:		1.995.941,19	0,00	1.995.941,19



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O



LEANDRO MARQUES LUZ
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	1.533.059,97
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.533.059,97



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



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)

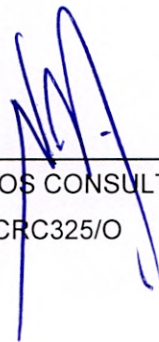
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

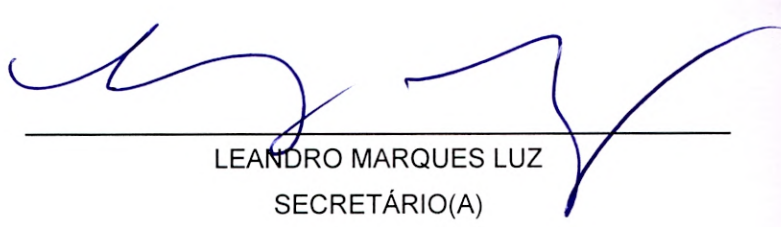


Despesas por Órgãos e Funções

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	462.881,22	1.995.941,19
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	462.881,22	1.995.941,19


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O


LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)

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	19.558.400,00	19.906.420,40	348.020,40 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	842.591,00	867.169,14	24.578,14 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	726.091,00	850.573,66	124.482,66 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	411.091,00	552.183,99	141.092,99 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	411.091,00	552.183,99	141.092,99 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	411.091,00	552.183,99	141.092,99 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	411.091,00	552.183,99	141.092,99 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	315.000,00	298.389,67	16.610,33 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	65.000,00	15.331,30	49.668,70 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.000,00	631,30	44.368,70 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00	631,30	44.368,70 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	14.700,00	5.300,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	14.700,00	5.300,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00	283.058,37	33.058,37 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	283.058,37	33.058,37 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	283.058,37	33.058,37 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	106.500,00	16.595,48	89.904,52 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.500,00	0,00	76.500,00 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	16.595,48	13.404,52 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	16.595,48	13.404,52 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	16.595,48	13.404,52 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	16.595,48	13.404,52 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	161.000,00	91.592,44	69.407,56 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	110.000,00	91.592,44	18.407,56 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	110.000,00	91.592,44	18.407,56 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	110.000,00	91.592,44	18.407,56 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	91.592,44	18.407,56 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	100.000,00	91.592,44	8.407,56 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	13.500,00	5.036,90	8.463,10 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	513.500,00	0,00	513.500,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	513.500,00	0,00	513.500,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	145.809,00	64.143,67	81.665,33 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	234,97	14.765,03 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	234,97	4.765,03 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	234,97	4.765,03 (-)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	234,97	4.765,03 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	56.903,31	43.096,69 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	56.903,31	6.903,31 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	50.000,00	56.903,31	6.903,31 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	56.903,31	6.903,31 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	30.809,00	7.005,39	23.803,61 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.809,00	7.005,39	23.803,61 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	30.000,00	218,10	29.781,90 (-)
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	15.000,00	218,10	14.781,90 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	809,00	6.787,29	5.978,29 (+)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	809,00	6.787,29	5.978,29 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.837.500,00	146.250,00	1.691.250,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	280.000,00	146.250,00	133.750,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	180.000,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	180.000,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	180.000,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	180.000,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.557.500,00	0,00	1.557.500,00 (-)

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 +/-
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.557.500,00	0,00	1.557.500,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	1.557.500,00	0,00	1.557.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.509.400,00	-3.509.348,46	51,54 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.509.400,00	-3.509.348,46	51,54 (+)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.509.400,00	0,00	3.509.400,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes	-3.509.400,00	0,00	3.509.400,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.803.400,00	0,00	2.803.400,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.803.400,00	0,00	2.803.400,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.800.400,00	2.850.255,16	5.650.655,16 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.800.000,00	2.849.588,84	5.649.588,84 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	400,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	666,32	1.066,32 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-706.000,00	0,00	706.000,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-706.000,00	0,00	706.000,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-706.000,00	659.093,30	1.365.093,30 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-600.000,00	0,00	600.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00	605.254,54	1.205.254,54 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-100.000,00	0,00	100.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	49.789,05	149.789,05 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.000,00	0,00	6.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	4.049,71	10.049,71 (+)

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 +/-
Total Geral:		17.886.500,00	16.543.321,94	1.343.178,06 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)

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	1.872.650,00	0,00	1.872.650,00	1.528.439,57	344.210,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	640.000,00	0,00	640.000,00	565.184,67	74.815,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000,00	0,00	640.000,00	565.184,67	74.815,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	487.000,00	0,00	487.000,00	462.792,33	24.207,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.000,00	0,00	119.000,00	100.000,00	19.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	2.392,34	2.607,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.232.650,00	0,00	1.232.650,00	963.254,90	269.395,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.232.650,00	0,00	1.232.650,00	963.254,90	269.395,10
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	17.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.600,00	0,00	45.600,00	29.336,13	16.263,87
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	57.000,00	0,00	57.000,00	26.400,00	30.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.200,00	0,00	43.200,00	36.140,00	7.060,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	807.300,00	0,00	807.300,00	683.621,95	123.678,05
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	180.100,00	0,00	180.100,00	167.052,83	13.047,17
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.950,00	0,00	18.950,00	18.903,99	46,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	7.500,00	1.300,00	6.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	485.500,00	0,00	485.500,00	467.501,62	17.998,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.620,40	5.379,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.620,40	5.379,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	4.620,40	379,60
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.500,00	0,00	475.500,00	462.881,22	12.618,78
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	475.500,00	0,00	475.500,00	462.881,22	12.618,78

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	475.500,00	0,00	475.500,00	462.881,22	12.618,78
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:	2.458.150,00	0,00	2.458.150,00	1.995.941,19	462.208,81
Total Geral:	2.458.150,00	0,00	2.458.150,00	1.995.941,19	462.208,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

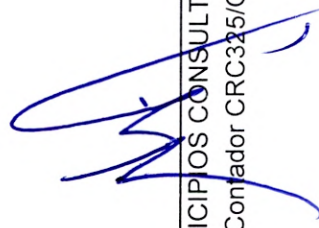
9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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

Conta	Autorizações				Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato	Inscrição	Baixa	Período Seguinte	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	8.032.433,01	001/01	01/01/2001	0,00	60.318,94	7.972.114,07	
							0,00	60.318,94	7.972.114,07	
	Total Geral:									


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Confador CRC325/O


LEANDRO MARQUES LUZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

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	1.137,36	1.090,82	0,00	46,54
Salario Familia	0,00	0,00	1.137,36	1.090,82	0,00	46,54
INSS	0,00	0,00	54.810,26	56.799,98	1.989,72	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	54.810,26	56.799,98	1.989,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.227,21	822,64	0,00	404,57
SEST/SENAT	0,00	0,00	1.227,21	822,64	0,00	404,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.611,16	0,00	0,00	5.611,16
IRRF	0,00	0,00	5.611,16	0,00	0,00	5.611,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	240,21	455,76	215,55	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	0,00	240,21	455,76	215,55	0,00
ISS	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
ISS	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	467,85	0,00	22.340,29	21.898,52	0,00	909,62
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	467,85	0,00	13.005,75	13.473,60	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	9.334,54	8.424,92	0,00	909,62
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	81.379,03	0,00	278.851,88	50.620,47	0,00	309.610,44
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	15.552,75	0,00	225.085,43	12.703,40	0,00	227.934,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	65.826,28	0,00	53.766,45	37.917,07	0,00	81.675,66
Total Geral:	81.846,88	0,00	364.278,37	131.688,19	2.205,27	316.642,33

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC329/O

LEANDRO MARQUES LUZ
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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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 **2019 (12/11/2019 a 18/12/2019)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 18 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz
MAT.: 3228



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: **2019**

Período: **12/11/2019 a 18/12/2019**

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							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz

MAT.: 3228



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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 **2019 (12/11/2019 a 18/12/2019)**, 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, 18 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz
MAT.: 3228



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: 2019

Período: 12/11/2019 a 18/12/2019

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Artur do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz

MAT.: 3228



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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 **2019 (12/11/2019 a 18/12/2019)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 18 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz

MAT.: 3228



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: **2019**

Período: **12/11/2019 a 18/12/2019**

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:

Tesoureira:

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Artonio do Nascimento Neto

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

ASS: *Angelina Soares da Silva*

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

ASS: _____

NOME: Leandro Marques LOPES

MAT.: 3228



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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 APUIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 18/12/2019)

Órgão: 05 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010136	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.015-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	29.126,07	29.126,07
02110006	22/11/2019	Ordinário	ANA GOMES DE SOUSA MESQUITA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
09070006	09/07/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	150,00
29080005	29/08/2019	Ordinário	ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES -	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
05090007	05/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.30.00	187,50	187,50	0,00	187,50
24090004	24/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.30.00	225,00	225,00	0,00	225,00
11100013	11/10/2019	Ordinário	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.743,10	2.743,10	0,00	2.743,10
23100001	23/10/2019	Ordinário	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.30.00	120,20	120,20	0,00	120,20
10120005	10/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.30.00	127,50	0,00	127,50	127,50
01030075	01/03/2019	Global	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GU	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
01100084	01/10/2019	Ordinário	EDMILSON GOMES ARAUJO FILHO	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01110038	01/11/2019	Ordinário	EDMILSON GOMES ARAUJO FILHO	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.36.00	400,00	0,00	400,00	400,00
02010044	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	328,46	879,67	1.208,13
02010059	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	299.943,90	0,00	39.319,52	39.319,52
02010073	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	270,27	1.685,94	1.956,21
02010114	02/01/2019	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.574,91	0,00	84,00	84,00
25070006	25/07/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	858,80	0,00	858,80	858,80
02090110	02/09/2019	Ordinário	LUCAS GOULART HOLANDA - ME	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.408,82	1.408,82	0,00	1.408,82
01100004	01/10/2019	Ordinário	G & T CONTROLLER LTDA ME	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100005	01/10/2019	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01100006	01/10/2019	Ordinário	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100009	01/10/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00
01100015	01/10/2019	Ordinário	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA A	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01100016	01/10/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.899,50	1.899,50	0,00	1.899,50
01100017	01/10/2019	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS I	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.193,32	3.193,32	0,00	3.193,32
01100021	01/10/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
01100024	01/10/2019	Estimativo	CARTORIO JOAO PARAIBA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	626,00	8.403,50	9.029,50
01100025	01/10/2019	Ordinário	MARCELO DEL- REI DA FONSECA SOL	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01100151	01/10/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	583,20	583,20	0,00	583,20
10100008	10/10/2019	Ordinário	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTABEI	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
11100018	11/10/2019	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
01110008	01/11/2019	Ordinário	MARCELO DEL- REI DA FONSECA SOL	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01110017	01/11/2019	Ordinário	G & T CONTROLLER LTDA ME	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110021	01/11/2019	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01110071	01/11/2019	Ordinário	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA A	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08110005	08/11/2019	Ordinário	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTABEI	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
11110001	11/11/2019	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
12110065	12/11/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
12110074	12/11/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	583,20	583,20	0,00	583,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 18/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110114	12/11/2019	Ordinário	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12110121	12/11/2019	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS I	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.193,32	3.193,32	0,00	3.193,32
12110140	12/11/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
12110147	12/11/2019	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
12110149	12/11/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00
22110005	22/11/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	576,00	0,00	576,00	576,00
29110016	29/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	538,40	538,40	0,00	538,40
02120001	02/12/2019	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	5.009,66	0,00	5.009,66	5.009,66
03120001	03/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	660,20	660,20	0,00	660,20
03120002	03/12/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
17120004	17/12/2019	Ordinário	CERTBR	04.122.0007.2.015-0000	3.3.90.39.00	240,00	0,00	240,00	240,00
01100003	01/10/2019	Ordinário	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.123.0007.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12110069	12/11/2019	Ordinário	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.123.0007.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01080113	01/08/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	04.123.0007.2.019-0000	3.3.90.47.00	67.052,83	35,96	9.084,77	9.120,73
02010137	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	28.843.0545.2.021-0000	4.6.90.71.00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						688.579,36	53.766,45	225.085,43	278.851,88
Totais R\$:						688.579,36	53.766,45	225.085,43	278.851,88

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.867.573-53 - CRC/DF: 010648/O-5



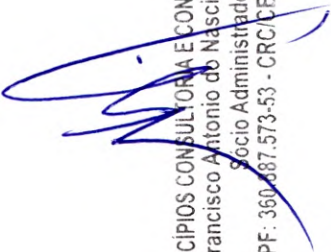
Estado do Ceará

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 LIQUIDADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
02/01/2019	06120014	06/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	105,00	105,00	0,00	0241
17/01/2019	03120189	03/12/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVE	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.656,00	4.656,00	0,00	0208
21/01/2019	03120191	03/12/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.499,20	3.499,20	0,00	0606
Totais por Natureza R\$:						8.260,20			
07/01/2019	03120028	03/12/2018	SERVCON SERVICOS DE ASSESSC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	02934
15/01/2019	10120015	10/12/2018	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	000385
28/01/2019	03120208	03/12/2018	LARA NET TELECOMUNICACOES E	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	583,20	583,20	0,00	01147
Totais por Natureza R\$:						4.443,20			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							12.703,40		
Total por Unidade Gestora R\$:							12.703,40		
Totais Gerais R\$:							12.703,40		


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.087.573-53 - 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 PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 18/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	16010005	03120110		16/01/2019	33903500	05.01.04.122.0007.2012.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	16010006	03120097		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO	2.250,00	2.250,00	0,00
2018	16010007	25050003		16/01/2019	33903600	05.01.04.122.0007.2012.0000		MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	16010008	03120019		16/01/2019	33903900	05.01.04.123.0007.2015.0000		MARCELO DEL- REI DA FONSECA	800,00	800,00	0,00
2018	16010009	03120030		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		M.P. TIMBO CONSTRUTORA	2.567,00	2.567,00	0,00
2018	16010023	03120090		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		AUTO POSTO SAO JOAO EIRELI - ME	1.154,32	1.154,32	0,00
2018	16010024	10120015		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		J. J. DE MORAIS SERVIÇOS	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	16010025	03120002		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	16010026	21120026		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	660,20	660,20	0,00
2018	16010027	20120026		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	660,20	660,20	0,00
2018	16010028	27110010		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	538,40	538,40	0,00
2018	16010029	27110013		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	903,80	903,80	0,00
2018	16010030	03120168		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.555,00	1.555,00	0,00
2018	16010031	04120001		16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		COSTAMAQUINAS LOCAÇÃO DE	1.290,00	1.290,00	0,00
2018	18010005	02010028		18/01/2019	31901300	05.01.04.123.0007.2015.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.338,15	13.338,15	0,00
2018	18010051	03120003		18/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	18010052	05110006		18/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		M2A TECNOLOGIA LTDA ME	600,00	600,00	0,00
2018	18010053	07120026		18/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		M2A TECNOLOGIA LTDA ME	600,00	600,00	0,00
2018	18010054	10120004		18/01/2019	33903000	05.01.04.122.0007.2012.0000		J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	1.900,00	1.900,00	0,00
2018	23010002	03120028		23/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		SERVCON SERVIÇOS DE	1.960,00	0,00	1.960,00
2018	23010003	03120191		23/01/2019	33903000	05.01.04.122.0007.2012.0000		J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.499,20	0,00	3.499,20
2018	23010004	06120014		23/01/2019	33903000	05.01.04.122.0007.2012.0000		C.W.C. NOJOZA FREITAS	105,00	0,00	105,00
2018	24010018	03120189		24/01/2019	33903000	05.01.04.122.0007.2012.0000		W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL	4.656,00	0,00	4.656,00
2018	07020016	03120208		07/02/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2012.0000		LARA NET TELECOMUNICACOES E	583,20	0,00	583,20
									50.620,47	37.917,07	12.703,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - 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 **2019 (12/11/2019 a 18/12/2019)** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 18 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz

MAT.: 3228



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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 **2019 (12/11/2019 a 18/12/2019)**, 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, 18 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Cruz

MAT.: 3228



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.458.832,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete 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	)	9.368,98
2	B.B	1.499-0 (FPM	)	325.105,19
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)	19.791,08
10	B.B	4.478-4 (ITR	)	7.690,73
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)	13.929,81
14	B.B	14.057-0 (CEX	)	1,00
17	B.B	16.718-5 (IPVA	)	40,91
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	)	807,61
300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO	)	1.783.714,55
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	)	4,06
247	B.B	30.036-5 (PMA AFM - 2014	)	71,76
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	)	858,52
249	B.B	31.013-1 (PMA CONCURSO PUBLICO	)	0,72
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	)	8.314,45
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)	126.086,53
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)	100.936,66
109	CEF	228-0 (ICMS - CEF	)	50,00
110	CEF	231-0 (IPVA - CEF	)	50,00
243	CEF	20.000-9 (013-ICMS	)	184,21
307	CEF	71.022-5 (IPTU - C.E.F	)	17.751,93
306	CEF	71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F	)	44.073,57

Total da Und. Orçamentária: 2.458.832,27

Total da Unidade Gestora: 2.458.832,27



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.458.832,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICÍPIOS 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
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 12 (Doze) dias do mês de Novembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.159.776,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais)

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	)	27.195,15
2	B.B	1.499-0 (FPM	)	360.666,73
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)	49.155,30
10	B.B	4.478-4 (ITR	)	9.902,48
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)	26.263,93
14	B.B	14.057-0 (CEX	)	1,01
17	B.B	16.718-5 (IPVA	)	41,64
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	)	50.985,97
300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO	)	400.561,41
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	)	4,13
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	)	1.788,61
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	)	8.462,34
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)	191.962,33
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)	32.593,30
243	CEF	20.000-9 (013-ICMS	)	191,65
307	CEF	71.022-5 (IPTU - C.E.F	)	0,01
306	CEF	71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F	)	0,01
Total da Und. Orçamentária:				1.159.776,00
Total da Unidade Gestora:				1.159.776,00

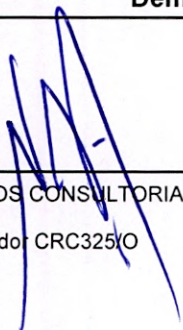
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.159.776,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

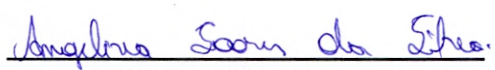


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

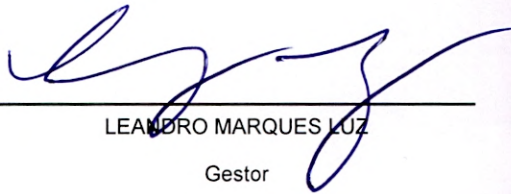
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O


ANGELINA SOARES DA SILVA

Tesoureiro


LEANDRO MARQUES LUZ

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 - Período: 01/01/2019 - 18/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.411.825,59 (Um Milhão, Quatrocentos e Onze Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta 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	)	27.259,13
2	B.B	1.499-0 (FPM	)	306.216,74
9	B.B	2.559-3 (DIVERSOS/MOVIMENTO	)	473.294,96
10	B.B	4.478-4 (ITR	)	9.991,24
11	B.B	9.379-3 (IPI/EXPORTAÇÃO	)	27.474,57
14	B.B	14.057-0 (CEX	)	1,02
17	B.B	16.718-5 (IPVA	)	41,69
23	B.B	18.597-3 (SIMPLES NACIONAL	)	53.487,93
300	B.B	20.375-0 (C. UNIÃO PRECATÓRIO	)	401.124,39
105	B.B	22.055-8 (PM APUIARÉS - AFM	)	222,24
239	B.B	30.459-X (PMA ADM E FINANÇAS	)	11.791,12
29	B.B	283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	)	8.474,23
210	CEF	66-0 (ICMS - C.E.F	)	57.101,91
211	CEF	67-8 (IPVA - C.E.F	)	35.152,75
243	CEF	20.000-9 (013-ICMS	)	191,65
307	CEF	71.022-5 (IPTU - C.E.F	)	0,01
306	CEF	71.024-1 (DIVERSOS - C.E.F	)	0,01
Total da Und. Orçamentária:				1.411.825,59
Total da Unidade Gestora:				1.411.825,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.411.825,59 (Um Milhão, Quatrocentos e Onze Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 18/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O

Angelina Soares da Silva

ANGELINA SOARES DA SILVA

Tesoureiro

Leandro Marques Luz

LEANDRO MARQUES LUZ

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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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



Extrato conta corrente

G334010930224450014
01/02/2019 09:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450015
01/02/2019 09:37:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.368,98			2.585,919279		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.386,58			2.585,919279		2.585,919279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.368,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,60
SALDO ATUAL =	9.386,58

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450018
01/02/2019 09:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 07/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	23.200,00 D	
07/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 07/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.458	7.000,00 D	
07/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 07/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	9.300,00 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CR Admão Supremo	70	39.500,00 C	0,00 C
08/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 08/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	26.000,00 D	
08/01/2019		0000	00000	855 BB CR Admão Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
09/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 09/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	14.300,00 D	
09/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 09/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.457	13.000,00 D	
09/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 09/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	38.000,00 D	
09/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 09/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	26.000,00 D	
09/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 09/01 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPAL	550.962.000.031.976	2.600,00 D	
09/01/2019		0000	00000	855 BB CR Admão Supremo	70	93.900,00 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	952 FPM FPM	350	100.533,74 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPM FPM	350	482.971,17 C	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.845,04 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.887,09 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.431,85 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.675,73 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.900,97 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.944,65 C	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CR Admão Supremo	70	297.819,58 D	0,00 C
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 1369-2 CAMARA MUNICIPAL	550.962.000.001.369	123.000,00 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	40.000,00 D	
16/01/2019		0000	00000	855 BB CR Admão Supremo	70	163.000,00 C	0,00 C
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 17/01 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	19.500,00 C	
17/01/2019		0000	00000	855 BB CR Admão Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	952 FPM FPM	350	38.961,19 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPM FPM	350	194.033,81 C	
18/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	5.000,00 D	
18/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.457	12.300,00 D	

01/02/2019

Banco do Brasil

			18/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.458	8.900,00 D	
			18/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	16.000,00 D	
			18/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	40.000,00 D	
			18/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	106.000,00 D	
			18/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.462	24.500,00 D	
			18/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.032.423	1.200,00 D	
			18/01 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.372	6.600,00 D	
			18/01 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.330,54 D	
18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.958,24 D	
18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.610,99 D	
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.801	60.000,00 D	
			DARF - 07 438 468/0001-01 - 5525			
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admão Supremo	70	151.344,77 C	0,00 C
21/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	30.000,00 D	
			21/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
21/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.147	24.500,00 D	
			21/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
21/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.031.976	1.500,00 D	
			21/01 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admão Supremo	70	56.000,00 C	0,00 C
22/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.457	1.400,00 D	
			22/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
22/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	2.000,00 D	
			22/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
22/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	500,00 D	
			22/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admão Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	4.500,00 D	
			23/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	6.000,00 D	
			23/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admão Supremo	70	10.500,00 C	0,00 C
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	2.300,00 D	
			24/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.557	4.200,00 D	
			24/01 0962 25557-2 PMA FMS			
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	2.000,00 D	
			24/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.460	1.500,00 D	
			24/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.462	3.500,00 D	
			24/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admão Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	639.553,99 C	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	27.000,00 D	
			30/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.147	50.000,00 D	
			30/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			

01/02/2019

Banco do Brasil

30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	25.000,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 30457-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.457	51.000,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 30458-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.458	21.500,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 30459-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.459	50.000,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	39.000,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	13.200,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA	550.962.000.031.976	5.000,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 32423-X MUNICIPIO DE A	550.962.000.032.423	4.300,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 36372-3 PM APUAIARES CO	550.962.000.036.372	23.000,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 36401-0 PM APUAIARES R	550.962.000.036.401	7.500,00 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01/0962 36773-7 CE 230090 FMS	550.962.000.036.773	75.200,00 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	6.395,58 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	95.933,84 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	127.911,79 D	
30/01/2019	0000	00000	345 BB OF Ativos Supremos	70	17.617,78 D	0,00 C
31/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 31/01/0962 30457-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.457	55.000,00 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Paj Super Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.008.304	2.067,20 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Paj Super Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.008.305	255,00 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Lib Ant Pqto Manual Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.021.077	106,50 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Lib Ant Pqto Manual Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.021.078	106,50 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Paj Super Créd Conta Tarifa referente a 21/01/2019	890.310.800.144.998	40,80 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Lib Ant Pqto Pg Sai Tarifa referente a 21/01/2019	890.310.800.144.999	66,32 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Lib Ant Pqto Manual Tarifa referente a 21/01/2019	890.310.800.151.228	106,50 D	
31/01/2019	0000	00000	650 BB OF Ativos Supremos	70	57.748,82 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450019
01/02/2019 09:38:53

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	325.105,19			89.731,872297		
07/01/2019	RESGATE	39.500,00			10.898,655703	3,624300196	78.833,216594
	Aplicação 28/12/2018	39.500,00			10.898,655703		
08/01/2019	RESGATE	26.000,00			7.173,157423	3,624624202	71.660,059171
	Aplicação 28/12/2018	26.000,00			7.173,157423		
09/01/2019	RESGATE	93.900,00			25.903,893916	3,624937637	45.756,165255
	Aplicação 28/12/2018	93.900,00			25.903,893916		
10/01/2019	APLICAÇÃO	297.819,58			82.151,900021	3,625230578	127.908,065276
16/01/2019	RESGATE	163.000,00			44.947,428772	3,626458831	82.960,636504
	Aplicação 28/12/2018	163.000,00			44.947,428772		
17/01/2019	RESGATE	19.500,00			5.376,700778	3,626759384	77.583,935726
	Aplicação 28/12/2018	2.933,09			808,736483		
	Aplicação 10/01/2019	16.566,91			4.567,964295		
18/01/2019	RESGATE	151.344,77			41.726,476304	3,627068073	35.857,459422
	Aplicação 10/01/2019	151.344,77			41.726,476304		
21/01/2019	RESGATE	56.000,00			15.438,122390	3,627384120	20.419,337032
	Aplicação 10/01/2019	56.000,00			15.438,122390		
22/01/2019	RESGATE	3.900,00			1.075,065773	3,627685019	19.344,271259
	Aplicação 10/01/2019	3.900,00			1.075,065773		
23/01/2019	RESGATE	10.500,00			2.894,152449	3,628005153	16.450,118810
	Aplicação 10/01/2019	10.500,00			2.894,152449		
24/01/2019	RESGATE	13.500,00			3.720,755295	3,628295582	12.729,363515
	Aplicação 10/01/2019	13.500,00			3.720,755295		
30/01/2019	APLICAÇÃO	17.617,78			4.853,952070	3,629574364	17.583,315585
31/01/2019	RESGATE	57.748,82			15.909,292569	3,629879817	1.674,023016
	Aplicação 10/01/2019	46.206,06			12.729,363515		
	Aplicação 30/01/2019	11.542,76			3.179,929054		
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.076,50			1.674,023016		1.674,023016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.105,19
APLICAÇÕES (+)	315.437,36
RESGATES (-)	634.893,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,54
SALDO ATUAL =	6.076,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6772

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450024
01/02/2019 09:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIARES
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0962	99031	830 Depósito Online	9.627.241.300.027	10,00 C	
02/01/2019		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.253	43,32 C	
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,32 D	0,00 C
04/01/2019		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.162	28,88 C	
04/01/2019		0962	99026	870 Transferência recebida	660.962.000.031.993	72,20 C	
				04/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
04/01/2019		0962	99026	870 Transferência recebida	660.962.000.031.993	10,00 C	
				04/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
04/01/2019		0962	99026	870 Transferência recebida	660.962.000.031.993	72,20 C	
				04/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
04/01/2019		0962	99026	870 Transferência recebida	660.962.000.031.993	90,25 C	
				04/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
04/01/2019		0962	99026	870 Transferência recebida	660.962.000.031.993	10,00 C	
				04/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
04/01/2019		0962	99026	870 Transferência recebida	660.962.000.031.993	90,25 C	
				04/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
04/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.557	8.000,00 D	
				04/01 0962 25557-2 PMA FMS			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.626,22 C	0,00 C
07/01/2019		0962	99031	830 Depósito Online	9.627.140.100.120	31,33 C	
07/01/2019		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.463	80,00 C	
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	12,00 C	
				07/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	10,50 C	
				07/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	21,00 C	
				07/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	9,00 C	
				07/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	36,00 C	
				07/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	10,80 C	
				07/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	15,00 C	
				07/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	240,00 C	
				07/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	238,50 C	
				07/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.032.423	33,60 C	
				07/01 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.033.786	60,00 C	
				07/01 0962 33766-2 APUAIARESBL GBF			

01/02/2019

Banco do Brasil

07/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	797,73 D	0,00 C
08/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.224	28,88 C	
08/01/2019	2812	99020	870 Transferência recebida	602.812.000.172.541	700,55 C	
			08/01 2812 172541-6 JORGE LUIS S C			
08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729,43 D	0,00 C
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	30,00 C	
			09/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
			09/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
			09/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	30,00 C	
			09/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	19,35 C	
			09/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	11,73 C	
			09/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	11,73 C	
			09/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	128,08 C	
			09/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	30,00 C	
			09/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
09/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.037.153	90,00 C	
			09/01 0962 37153-X POSTO JB			
09/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.225.950	3.647,54 C	*
			104 3281 5541428000165 SICONVCE TED			
09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.070,16 D	0,00 C
10/01/2019	3653	99020	875 Transferência da poupança	3.653.510.033.618	5,98 C	
			10/01 3653 33618-1 CARLOS ALBERTO			
10/01/2019	0962	13050	502 Depósito em Dinheiro	9.621.305.000.194	65,26 C	
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	12,88 C	
			10/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	41,40 C	
			10/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	48,00 C	
			10/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.323	4,50 C	
			10/01 0962 1323-4 A B V C P C PO			
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.323	2,25 C	
			10/01 0962 1323-4 A B V C P C PO			
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.323	3,00 C	
			10/01 0962 1323-4 A B V C P C PO			
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.323	19,80 C	
			10/01 0962 1323-4 A B V C P C PO			
10/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.031.976	30,00 C	
			10/01 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
10/01/2019	3296	99021	870 Transferência recebida	613.296.000.024.222	43,32 C	
			10/01 3296 24222-5 ISYSERVICE RH			
10/01/2019	3296	99021	870 Transferência recebida	613.296.000.024.222	10,00 C	
			10/01 3296 24222-5 ISYSERVICE RH			
10/01/2019	0000	14134	789 Correios	2.765	92,95 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.004.257	301,81 C	

237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A

10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	681,15 D	0,00 C
11/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.138.000.018	21,51 C	
11/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.030	16,00 C	
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	325,20 C	
			11/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	67,50 C	
			11/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	60,00 C	
			11/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	30,00 C	
			11/01 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	60,00 C	
			11/01 0962 25557-2 PMA FMS			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	60,00 C	
			11/01 0962 25557-2 PMA FMS			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	325,20 C	
			11/01 0962 25557-2 PMA FMS			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	325,21 C	
			11/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
11/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	75,00 C	
			11/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
11/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.028.959	43,32 C	
			11/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
11/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.037.065	28,88 C	
			11/01 0962 37065-7 SAMARA E S G O			
11/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.037.065	10,00 C	
			11/01 0962 37065-7 SAMARA E S G O			
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.447,92 D	0,00 C
14/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	600,73 C	
			14/01 0962 25557-2 PMA FMS			
14/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	178,50 C	
			14/01 0962 25557-2 PMA FMS			
14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	779,23 D	0,00 C
15/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.098	28,88 C	
15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,88 D	0,00 C
16/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.029	28,88 C	
16/01/2019	7800	12341	830 Depósito Online	78.001.234.100.097	55,22 C	
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	3,00 C	
			16/01 0962 25557-2 PMA FMS			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	18,00 C	
			16/01 0962 25557-2 PMA FMS			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	18,00 C	
			16/01 0962 25557-2 PMA FMS			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	9,90 C	
			16/01 0962 25557-2 PMA FMS			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	325,20 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	67,50 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	67,50 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	60,00 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	13,55 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			

01/02/2019

Banco do Brasil

16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	9,90 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	8,07 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	9,90 C	
			16/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	30,00 C	
			16/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
16/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.034.070	0,10 C	
			16/01 0962 34070-7 MEGA COM E PRO			
16/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.034.070	10,00 C	
			16/01 0962 34070-7 MEGA COM E PRO			
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	734,72 D	0,00 C
17/01/2019	7800	10186	830 Depósito Online	78.001.018.600.157	8,40 C	
17/01/2019	7800	10186	830 Depósito Online	78.001.018.600.158	27,46 C	
17/01/2019	7800	10186	830 Depósito Online	78.001.018.600.159	73,86 C	
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	1.410,00 C	--
			17/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	139,15 C	
			17/01 0962 25557-2 PMA FMS			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	111,00 C	
			17/01 0962 25557-2 PMA FMS			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	36,00 C	
			17/01 0962 25557-2 PMA FMS			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	19.022,39 C	
			17/01 0962 25557-2 PMA FMS			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	63,00 C	
			17/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	231,00 C	
			17/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	3,75 C	
			17/01 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	21,60 C	
			17/01 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.147,61 D	0,00 C
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	1.410,00 C	
			18/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	151,75 C	
			18/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	8,10 C	
			18/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	30,00 C	
			18/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	2.816,49 C	
			18/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	8,07 C	
			18/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	11,73 C	09/01/17
			18/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	54,00 C	
			18/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.490,14 D	0,00 C
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	1,35 C	
			21/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	786,79 C	
			21/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			

01/02/2019

Banco do Brasil

21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	41,40 C	
			21/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	9,90 C	
			21/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.014.024	2.038,92 C	
			21/01 0962 14024-4 PM APUIARES-QS			
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	54,00 C	
			21/01 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	16,20 C	
			21/01 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.027.382	44,55 C	
			21/01 0962 27382-1 FUNDO MUNICIPA			
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.035.601	9,30 C	
			21/01 0962 35601-8 APUIARESCRIANC			
21/01/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	96.200.000.001.369	7.928,26 C	
			21/01 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.930,67 D	0,00 C
22/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.188	28,88 C	
22/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	2,22 C	
			22/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
22/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.034.070	43,32 C	
			22/01 0962 34070-7 MEGA COM E PRO			
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,42 D	0,00 C
23/01/2019	0962	71192	875 Transferido da poupança	962.510.017.612	10,00 C	
			23/01 0962 17612-5 SEBASTIAO A BE			
23/01/2019	0962	71192	875 Transferido da poupança	962.510.017.612	43,00 C	
			23/01 0962 17612-5 SEBASTIAO A BE			
23/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.140.100.018	10,00 C	
23/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.140.100.020	43,00 C	
23/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.140.100.024	10,00 C	
23/01/2019	7800	10583	830 Depósito Online	78.001.058.300.115	70,56 C	
23/01/2019	4145	99012	870 Transferência recebida	524.145.000.013.093	90,25 C	
			23/01 4145 13093-1 LUCAS HENRIQUE			
23/01/2019	4145	99012	870 Transferência recebida	524.145.000.013.093	10,00 C	
			23/01 4145 13093-1 LUCAS HENRIQUE			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.035.528	43,00 C	
			23/01 0962 35528-3 WERLEY T DIOGE			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.035.528	10,00 C	
			23/01 0962 35528-3 WERLEY T DIOGE			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.035.528	43,00 C	
			23/01 0962 35528-3 WERLEY T DIOGE			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.035.528	10,00 C	
			23/01 0962 35528-3 WERLEY T DIOGE			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.035.528	43,00 C	
			23/01 0962 35528-3 WERLEY T DIOGE			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.035.528	10,00 C	
			23/01 0962 35528-3 WERLEY T DIOGE			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.036.426	43,00 C	
			23/01 0962 36426-6 FRANCISCO M F			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.036.426	10,00 C	
			23/01 0962 36426-6 FRANCISCO M F			
23/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.036.996	10,00 C	

01/02/2019

Banco do Brasil

			23/01 0962 36996-9 CRISTIANO R AL			
23/01/2019	1166	99020	870 Transferência recebida	601.166.000.138.428	10,00 C	
			23/01 1166 138428-7 MARCOS PAULO B			
23/01/2019	1166	99020	870 Transferência recebida	601.166.000.138.428	43,00 C	
			23/01 1166 138428-7 MARCOS PAULO B			
23/01/2019	3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.037.935	43,00 C	
			23/01 3653 37935-2 ANTONIA A BEZE			
23/01/2019	3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.037.935	10,00 C	
			23/01 3653 37935-2 ANTONIA A BEZE			
23/01/2019	3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.037.935	43,00 C	
			23/01 3653 37935-2 ANTONIA A BEZE			
23/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.028.959	43,00 C	
			23/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
23/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.028.959	10,00 C	
			23/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
23/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.589.879	249,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.591.163	72,86 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.086,59 D	0,00 C
24/01/2019	0962	71192	875 Transferido da poupança	1.041.510.029.559	1.300,00 C	
			24/01 1041 29559-0 FRANCISCO HUGO			
24/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.241.300.044	53,00 C	
24/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.023	10,00 C	
24/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.026	43,00 C	
24/01/2019	0962	71192	870 Transferência recebida	220.962.000.036.656	10,00 C	
			24/01 0962 36656-0 FRANCISCA F B			
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	51,00 C	
			24/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	50,10 C	
			24/01 0962 25557-2 PMA FMS			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.005.527	10,00 C	
			24/01 0962 5527-1 WAGNER BARROSO			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.005.527	43,00 C	
			24/01 0962 5527-1 WAGNER BARROSO			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.006.345	43,00 C	
			24/01 0962 6345-2 HERMES CARNEIR			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.006.345	43,00 C	
			24/01 0962 6345-2 HERMES CARNEIR			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.006.345	10,00 C	
			24/01 0962 6345-2 HERMES CARNEIR			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.006.345	10,00 C	
			24/01 0962 6345-2 HERMES CARNEIR			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.036.426	43,00 C	
			24/01 0962 36426-6 FRANCISCO M F			
24/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.036.426	10,00 C	
			24/01 0962 36426-6 FRANCISCO M F			
24/01/2019	4150	99020	870 Transferência recebida	604.150.000.010.895	43,00 C	
			24/01 4150 10895-2 JOSE LEONARDO			
24/01/2019	4150	99020	870 Transferência recebida	604.150.000.010.895	10,00 C	
			24/01 4150 10895-2 JOSE LEONARDO			
24/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.035.422	10,00 C	
			24/01 0962 35422-8 F FERREIRA ALM			
24/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.035.422	53,00 C	
			24/01 0962 35422-8 F FERREIRA ALM			
24/01/2019	3302	99021	870 Transferência recebida	613.302.000.070.747	90,25 C	

			24/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F			
24/01/2019	3302	99021	870 Transferência recebida	613.302.000.070.747	90,25 C	
			24/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F			
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	1.410,00 D	
			24/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615,60 D	0,00 C
28/01/2019	0962	13050	502 Depósito em Dinheiro	9.621.305.000.289	600,00 C	
28/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.241.300.069	43,00 C	
28/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.102	43,32 C	
28/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.108	28,88 C	
28/01/2019	7800	15649	830 Depósito Online	78.001.564.900.104	10,00 C	
28/01/2019	3673	99020	870 Transferência recebida	603.673.000.026.096	43,00 C	
			28/01 3673 26096-7 RAFAEL MARQUES			
28/01/2019	3673	99020	870 Transferência recebida	603.673.000.026.096	10,00 C	
			28/01 3673 26096-7 RAFAEL MARQUES			
28/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.871.275	153,62 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931,82 D	0,00 C
29/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.241.300.019	10,00 C	
29/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.003	54,15 C	
29/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.006	54,15 C	
29/01/2019	2391	73542	870 Transferência recebida	220.962.000.030.010	10,00 C	
			29/01 0962 30010-1 K S DA SILVA M			
29/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.009.841	18,05 C	
			29/01 0962 9841-8 T CONS ASS CON			
29/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.009.841	10,00 C	
			29/01 0962 9841-8 T CONS ASS CON			
29/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.022.767	54,15 C	
			29/01 0962 22767-6 STILETTO MODA			
29/01/2019	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.028.959	7,50 C	
			29/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,00 D	0,00 C
30/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.241.300.016	28,88 C	
30/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.003	221,20 C	
30/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.044	28,88 C	
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	350,28 C	
			30/01 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	430,12 C	
			30/01 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	218,76 C	
			30/01 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.119	9.020,53 C	
			30/01 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	568,80 C	
			30/01 0962 25557-2 PMA FMS			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	3.529,38 C	
			30/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	1.703,99 C	
			30/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.457	365,12 C	
			30/01 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.458	392,94 C	
			30/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	509,03 C	
			30/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.460	406,59 C	

			30/01 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.461	365,12 C	
			30/01 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	350,28 C	
			30/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.372	715,40 C	
			30/01 0962 36372-3 PM APUAIRES CO			
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.401	365,12 C	
			30/01 0962 36401-0 PM APUAIRES R			
30/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.027.187	10,00 C	
			30/01 0962 27187-X MARIA C PATRIC			
30/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.036.553	28,88 C	
			30/01 0962 36553-X FRANCISCA V SO			
30/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.037.538	43,00 C	
			30/01 0962 37538-1 JOAO MARCOS LU			
30/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.037.538	10,00 C	
			30/01 0962 37538-1 JOAO MARCOS LU			
30/01/2019	3653	99020	870 Transferência recebida	603.653.000.037.935	43,32 C	
			30/01 3653 37935-2 ANTONIA A BEZE			
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.711,62 D	0,00 C
31/01/2019	0962	99020	875 Transferência da poupança	962.510.028.423	73,00 C	
			31/01 0962 28423-8 ANANIAS RAIMUN			
31/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.241.300.017	28,88 C	
31/01/2019	0962	99031	830 Depósito Online	9.627.241.300.090	72,20 C	
31/01/2019	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.044	14,44 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.019	17,94 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.020	1,96 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.021	29,70 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.022	150,00 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.023	46,50 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.024	11,87 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.025	44,76 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.026	4,44 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.027	16,83 C	
31/01/2019	7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.028	23,61 C	
31/01/2019	0962	99012	870 Transferência recebida	520.962.000.008.610	73,00 C	
			31/01 0962 8610-X PEDRO CARLOS A			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.459	127,50 C	
			31/01 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	50,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	70,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	80,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	26,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	26,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	14,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	50,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	80,00 C	
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	40,00 C	

01/02/2019

Banco do Brasil

			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	26,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	70,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	14,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	20,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	8,07 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	11,73 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	14,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	26,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	70,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	40,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	26,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	14,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	10,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	10,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	26,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	20,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.030.462	14,00 C
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.000.036	73,00 C
			31/01 0962 36-1 GENIVAL BARROS		
31/01/2019	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.033.840	73,00 C
			31/01 0962 33840-0 FRANCISCO E CA		
31/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.458	1.100,00 D
			31/01 0962 30458-1 PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.462	20.000,00 D
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.462	24.750,00 D
			31/01 0962 30462-X PREFEITURA MUN		
31/01/2019	0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo	70	44.091,77 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450025
01/02/2019 09:41:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUIARES O
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	19.791,08			5.462,510024		
02/01/2019	APLICAÇÃO	53,32			14,715595	3,623366749	5.477,225619
04/01/2019	RESGATE	7.626,22			2.104,376392	3,623980971	3.372,849227
	Aplicação 20/12/2018	3.337,06			920,827021		
	Aplicação 27/12/2018	4.289,16			1.183,549371		
07/01/2019	APLICAÇÃO	797,73			220,105939	3,624300196	3.592,955166
08/01/2019	APLICAÇÃO	729,43			201,242931	3,624624202	3.794,198097
09/01/2019	APLICAÇÃO	4.070,10			1.122,822075	3,624937637	4.917,020172
10/01/2019	APLICAÇÃO	681,15			187,891496	3,625230578	5.104,911668
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.447,92			399,365804	3,625548267	5.504,277472
14/01/2019	APLICAÇÃO	779,23			214,910782	3,625830181	5.719,188254
15/01/2019	APLICAÇÃO	28,88			7,964379	3,626145782	5.727,152633
16/01/2019	APLICAÇÃO	734,72			202,599845	3,626458831	5.929,752478
17/01/2019	APLICAÇÃO	21.147,61			5.830,993391	3,626759384	11.760,745869
18/01/2019	APLICAÇÃO	4.490,14			1.237,953054	3,627068073	12.998,698923
21/01/2019	APLICAÇÃO	10.930,67			3.013,375379	3,627384120	16.012,074302
22/01/2019	APLICAÇÃO	74,42			20,514460	3,627685019	16.032,588762
23/01/2019	APLICAÇÃO	1.086,59			299,500677	3,628005153	16.332,089439
24/01/2019	APLICAÇÃO	615,60			169,666441	3,628295582	16.501,755880
28/01/2019	APLICAÇÃO	931,82			256,775473	3,628929143	16.758,531353
29/01/2019	APLICAÇÃO	218,00			60,067473	3,629252007	16.818,598826
30/01/2019	APLICAÇÃO	19.711,62			5.430,835140	3,629574364	22.249,433966
31/01/2019	RESGATE	44.091,77			12.146,895274	3,629879817	10.102,538692
	Aplicação 27/12/2018	9.442,65			2.601,368409		
	Aplicação 28/12/2018	2.736,95			754,005136		
	Aplicação 31/12/2018	10,02			2,760087		
	Aplicação 02/01/2019	53,42			14,715595		
	Aplicação 07/01/2019	798,96			220,105939		
	Aplicação 08/01/2019	730,49			201,242931		
	Aplicação 09/01/2019	4.075,71			1.122,822075		
	Aplicação 10/01/2019	682,02			187,891496		
	Aplicação 11/01/2019	1.449,65			399,365804		
	Aplicação 14/01/2019	780,10			214,910782		
	Aplicação 15/01/2019	28,91			7,964379		
	Aplicação 16/01/2019	735,41			202,599845		
	Aplicação 17/01/2019	21.165,81			5.830,993391		
	Aplicação 18/01/2019	1.401,67			386,149405		
31/01/2019	SALDO ATUAL	36.671,00			10.102,538692		10.102,538692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.791,08
APLICAÇÕES (+)	68.529,01
RESGATES (-)	51.717,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,90
SALDO ATUAL =	36.671,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
------------	-------------

01/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019 3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450027
01/02/2019 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	266,92 C	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,03 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,38 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,38 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,95 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450028
01/02/2019 09:41:52

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUAIRES I
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.690,73			2.122,709376		
10/01/2019	APLICAÇÃO	171,38			47,274234	3,625230578	2.169,983610
18/01/2019	APLICAÇÃO	3,95			1,089033	3,627068073	2.171,072643
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.880,73			2.171,072643		2.171,072643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.690,73
APLICAÇÕES (+)	175,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,67
SALDO ATUAL =	7.880,73

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450030
01/02/2019 09:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	952,38 C	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,57 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	773,81 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	369,09 C	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,20 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	299,89 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450031
01/02/2019 09:42:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	13.929,81			3.844,750161		
10/01/2019	APLICAÇÃO	773,81			213,451250	3,625230578	4.058,201411
18/01/2019	APLICAÇÃO	299,89			82,681106	3,627068073	4.140,882517
31/01/2019	SALDO ATUAL	15.030,91			4.140,882517		4.140,882517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.929,81
APLICAÇÕES (+)	1.073,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	15.030,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450033
01/02/2019 09:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14057-0 PM APUIARES -CEX
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450034
01/02/2019 09:43:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1,00			0,275099		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1,00			0,275099		0,275099

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450036
01/02/2019 09:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450039
01/02/2019 09:46:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	40,91			11,291102		
31/01/2019	SALDO ATUAL	40,99			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	40,99

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450041
01/02/2019 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 18597-3 PM APUAIRES -SNA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,72 C	
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,76 C	
02/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	461,48 D	0,00 C
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	15,26 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,30 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,18 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	506,57 C	
07/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	1.616,61 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	15,36 D	0,00 C
14/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
14/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	6,18 D	0,00 C
16/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
18/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	30,15 D	0,00 C
21/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,87 C	
21/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,62 C	
21/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	460,49 D	0,00 C
22/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
23/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,65 C	
23/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	170,65 D	0,00 C
24/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,36 C	
24/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	165,40 D	0,00 C
25/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/01/2019		0000	00000	345 B3 CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	

01/02/2019

Banco do Brasil

28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.631,17 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.636,29 D	0,00 C
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,99 C	
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,99 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450042
01/02/2019 09:48 25

Cliente

Agência 962-8
Conta 18597-3 PM APUIARES -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	807,61				222,907839		
02/01/2019	APLICAÇÃO	461,48				127,362210	3,623366749	350,270019
04/01/2019	APLICAÇÃO	15,26				4,210838	3,623980971	354,480887
07/01/2019	APLICAÇÃO	1.616,61				446,047488	3,624300196	800,528375
09/01/2019	APLICAÇÃO	15,00				4,138002	3,624937637	804,666377
10/01/2019	APLICAÇÃO	15,36				4,236971	3,625230578	808,903348
14/01/2019	APLICAÇÃO	6,18				1,704437	3,625830181	810,607785
16/01/2019	APLICAÇÃO	10,00				2,757510	3,626458831	813,365295
17/01/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,378641	3,626759384	814,743936
18/01/2019	APLICAÇÃO	30,15				8,312499	3,627068073	823,056435
21/01/2019	APLICAÇÃO	460,49				126,948231	3,627384120	950,004666
22/01/2019	APLICAÇÃO	20,00				5,513157	3,627685019	955,517823
23/01/2019	APLICAÇÃO	170,65				47,036868	3,628005153	1.002,554691
24/01/2019	APLICAÇÃO	165,40				45,586142	3,628295582	1.048,140833
25/01/2019	APLICAÇÃO	5,03				1,386206	3,628607415	1.049,527039
28/01/2019	APLICAÇÃO	5,05				1,391595	3,628929143	1.050,918634
30/01/2019	APLICAÇÃO	1.636,29				450,821456	3,629574364	1.501,740090
31/01/2019	APLICAÇÃO	128,99				35,535611	3,629879817	1.537,275701
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.580,13				1.537,275701		1.537,275701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,61
APLICAÇÕES (+)	4.766,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	5.580,13

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450053
01/02/2019 10:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	189.900,00 D	
				11/01 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	189.900,00 D	
				11/01 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379.800,00 C	0,00 C
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.069.172	43.002,30 D	
				17/01 1218 69172-0 J. H. M. DE SO			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.002,30 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287147
04/02/2019 11:21:28

Cliente

Agência 962-8
 Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.783.714,55			492.320,797050		
11/01/2019	RESGATE	379.800,00			104.756,569774	3,625548267	387.564,227276
	Aplicação 13/07/2017	379.800,00			104.756,569774		
17/01/2019	RESGATE	43.002,30			11.856,948710	3,626759384	375.707,278566
	Aplicação 13/07/2017	43.002,30			11.856,948710		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.363.772,27			375.707,278566		375.707,278566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.783.714,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	422.802,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.860,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.860,02
SALDO ATUAL =	1.363.772,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSÉ S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010930224450056
01/02/2019 10:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22055-8 PM APUIARES
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010930224450057
01/02/2019 10:14:28

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4,06			1,120624		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4,07			1,120624		1,120624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSÉ S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011109476560019
01/02/2019 11:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30036-5 PM APUIARES -AFM
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,76 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			71,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337011109476560020
01/02/2019 11:24:43**Cliente**

Agência	962-8
Conta	30036-5 PM APUIARES -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011109476560022
01/02/2019 11:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,90 C
08/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 08/01 0962 1499-0 PREF MUN APUA	550.962.000.001.499	26.000,00 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CF Admão Supremo	70	26.000,00 D	9,90 C
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	325,20 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	67,50 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	67,50 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	60,00 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	13,55 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	9,90 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	8,07 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	9,90 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 6475-1 C R CIVIL APUI	550.962.000.008.475	2.063,50 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	2.182,50 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 0962 35422-8 F FERREIRA ALM	550.962.000.035.422	1.200,00 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 1598 7140-4 MARCELA L G G	551.598.000.007.140	1.614,50 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	4.432,50 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.567,00 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 2906 20064-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	1.555,00 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	650,30 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	530,33 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	650,30 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	890,25 D	
16/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 3655 213515-9 MARCELO DELREI	553.655.000.213.515	600,00 D	

01/02/2019

Banco do Brasil

16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 16/01 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	1.900,00 D	
16/01/2019	0000	13105	361 Pagto conta água CAGECE	11.601	91,34 D	
16/01/2019	0000	13105	361 Pagto conta água CAGECE	11.602	76,20 D	
16/01/2019	0000	13105	361 Pagto conta água CAGECE	11.603	76,20 D	
16/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.604	100,83 D	
16/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.605	100,83 D	
16/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.606	100,83 D	
16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6540 006309608000189 COSTA MAQUINA	11.607	1.290,00 D	
16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5447 026936791000150 AUTO POSTO SA	11.608	1.154,32 D	
16/01/2019	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2019	870.160.900.017.699	10,15 D	
16/01/2019	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2019	870.160.900.017.700	10,15 D	
16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.608,95 C	0,00 C
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 18/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	6.000,00 C	
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 18/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	40.000,00 C	
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	1.400,00 D	
18/01/2019	0000	13105	196 INSC Antecipação GPS- Ident.: 7439468000101 - 12/2018	11.801	13.338,15 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	11.802	600,00 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	11.803	600,00 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO	11.804	1.900,00 D	
18/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.805	35.801,87 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.774	10,15 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.775	10,15 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.776	10,15 D	
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.329,53 D	0,00 C
23/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 23/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	6.000,00 C	
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 23/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO	550.962.000.031.993	3.499,20 D	
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 23/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.960,00 D	
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 23/01 3392 70747-3 C.W.C NOJOZA F	553.302.000.070.747	105,00 D	
23/01/2019	0000	13105	109 Pagto conta telefone ECT DEGER - DR 72 SPM	12.301	24,83 D	

01/02/2019

Banco do Brasil

23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,97 D	0,00 C
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 24/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	2.000,00 C	
24/01/2019	0000	13105	375 Imposto DARF - 07.408.468/0001-01 -3703	12.401	2.193,88 D	
24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 025117038000170 W E J COMERCI	12.402	4.656,00 D	
24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2019	870.241.200.258.922	10,15 D	
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.860,03 C	0,00 C
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 30/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	50.000,00 C	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	509,03 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01 0962 16961-1 S S P M APUAR	550.962.000.016.964	21,56 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	38.043,63 D	
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 30/01 0962 31027501-6 PM APUIARES CO	550.962.031.027.501	732,07 D	
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	13.001	825,71 D	
30/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.002	103,89 D	
30/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.003	102,84 D	
30/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.004	103,89 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.528.535	10,18 D	
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.547,20 D	0,00 C
31/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 31/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	127,50 D	
31/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 31/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	8.372,50 D	
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011109476560024
01/02/2019 11:32:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 30459-X PREFEITURA M APUJARES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	858,52			236,960316		
08/01/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.173,157422	3,624624202	7.410,117738
16/01/2019	RESGATE	24.608,95			6.785,944952	3,626458831	624,172786
	Aplicação 19/12/2018	859,33			236,960316		
	Aplicação 08/01/2019	23.749,62			6.548,984636		
18/01/2019	APLICAÇÃO	2.329,53			642,262552	3,627068073	1.266,435338
23/01/2019	APLICAÇÃO	410,97			113,277126	3,628005153	1.379,712464
24/01/2019	RESGATE	4.860,03			1.339,480175	3,628295582	40,232289
	Aplicação 08/01/2019	2.264,68			624,172786		
	Aplicação 18/01/2019	2.330,32			642,262552		
	Aplicação 23/01/2019	265,03			73,044837		
30/01/2019	APLICAÇÃO	9.547,20			2.630,391071	3,629574364	2.670,623360
31/01/2019	RESGATE	8.500,00			2.341,675325	3,629879817	328,948035
	Aplicação 23/01/2019	146,04			40,232289		
	Aplicação 30/01/2019	8.353,96			2.301,443036		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.194,04			328,948035		328,948035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858,52
APLICAÇÕES (+)	38.287,70
RESGATES (-)	37.968,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	1.194,04

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337011109476560026
01/02/2019 11:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31013-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

01/02/2019

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011109476580027
01/02/2019 11:34:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 31013-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011109476560030
01/02/2019 11:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 283141-4 PREF APUIARES
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011109476560031
01/02/2019 11:35:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.314,45			2.294,860476		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.330,07			2.294,860476		2.294,860476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.314,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	8.330,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSÉ S B SANTOS JR.

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 APUÍARES ICMS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2019	047356	REP ICMS	77.590,98C	77.590,98C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	77.590,98D	0,00
08/01/2019	047356	REP ICMS	35,35C	35,35C
08/01/2019	047356	REP ICMS	9.843,29C	9.878,64C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	9.878,64D	0,00
15/01/2019	047356	REP ICMS	36.641,54C	36.641,54C
15/01/2019	047367	SERV CEDID	2.392,34D	34.249,20C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	34.249,20D	0,00
22/01/2019	047356	REP ICMS	16.941,59C	16.941,59C
22/01/2019	047356	REP ICMS	13.483,38C	30.424,97C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	30.424,97D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/01/2019	047356	REP ICMS	76.770,72C	76.770,72C
29/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	76.734,22C
29/01/2019	144997	CONSORCIO	7.664,54D	69.069,68C
29/01/2019	144997	CONSORCIO	9.694,52D	59.375,16C
29/01/2019	990001	APL AUTOM	59.375,16D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	04/02/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.086,53C	21.310,470061
Aplicações	211.518,95C	35.732,395849
Resgates	42,00D	7,092603
Rendimento Bruto no Mês	246,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.809,81C	57.035,773307
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	77.590,98C	13.112,779804
08 / 01	APLICACAO	9.878,64C	1.669,242407
15 / 01	APLICACAO	34.249,20C	5.785,894925
22 / 01	APLICACAO	30.424,97C	5.138,640401
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	59.375,16C	10.025,838309

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00000067-8

Nome:

MUNICIPIO DE APUIARES

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2019	047356	REP IPVA	2.595,34C	2.595,34C
08/01/2019	047356	REP IPVA	1.845,78C	4.441,12C
08/01/2019	047356	REP IPVA	3.322,30C	7.763,42C
11/01/2019	047356	REP IPVA	5.396,86C	13.160,28C
11/01/2019	047356	REP IPVA	2.819,08C	15.979,36C
11/01/2019	047356	REP IPVA	2.018,51C	17.997,87C
15/01/2019	047356	REP IPVA	1.755,66C	19.753,53C
17/01/2019	047356	REP IPVA	2.425,68C	22.179,21C
17/01/2019	047356	REP IPVA	3.587,74C	25.766,95C
17/01/2019	047356	REP IPVA	3.134,51C	28.901,46C
21/01/2019	047356	REP IPVA	961,17C	29.862,63C
21/01/2019	047356	REP IPVA	1.997,67C	31.860,30C
22/01/2019	047356	REP IPVA	435,08C	32.295,38C
22/01/2019	047356	REP IPVA	1.198,61C	33.493,99C
25/01/2019	047356	REP IPVA	1.816,03C	35.310,02C
25/01/2019	047356	REP IPVA	1.782,89C	37.092,91C
25/01/2019	047356	REP IPVA	1.750,24C	38.843,15C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	38.801,15C
25/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	38.764,65C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		38.764,65C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 APUIARES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 008.00000067-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.936,66C	17.059,773619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.041,14C	17.059,773619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA

:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	184,21C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,68C	184,89C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			185,58C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071022-5

Nome:

PMA IPTU

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome PMA IPTU	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071022-5	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.751,93C	3.000,338289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,092587
Rendimento Bruto no Mês	18,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.728,32C	2.993,245701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092587
	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071024-1

Nome:

PMA DIVERSOS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	021011	DP DIN LOT	30,00C	30,00C
02/01/2019	021012	DP DIN LOT	30,00C	60,00C
02/01/2019	021013	DP DIN LOT	36,10C	96,10C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	96,10D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome PMA DIVERSOS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071024-1	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.073,57C	7.449,074211
Aplicações	96,10C	16,241544
Resgates	42,00D	7,092585
Rendimento Bruto no Mês	45,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	44.173,34C	7.458,223170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	96,10C	16,241544
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092585
	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



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

**Extrato conta corrente**G335161430004810011
16/12/2019 14:35:09**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335161430004810012
16/12/2019 14:35:44**Cliente**

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	27.195,15			7.374,917870		
29/11/2019	SALDO ATUAL	27.233,37			7.374,917870		7.374,917870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.195,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,22
SALDO ATUAL =	27.233,37

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335161430004610013
16/12/2019 14:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 05/11 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	1.000,00 D	
05/11/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 05/11 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	200,00 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.117,57 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	662.550,78 C	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.516,07 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.788,22 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.133,50 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.250,24 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.333,66 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.156,78 D	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360.389,28 D	0,00 C
19/11/2019		0000	13349	115 Aviso de Débito	19.174.419.010.100	61.000,19 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.000,19 C	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.234,08 C	
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.087,61 C	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.573,21 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.598,25 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.464,33 D	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.685,90 D	0,00 C
25/11/2019		0000	13349	115 Aviso de Débito	19.186.329.010.100	92.345,74 D	
25/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.345,74 C	0,00 C
26/11/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 26/11 0962 1365-2 CAMARA MUNICIP	550.962.000.001.369	123.635,18 D	
26/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.635,18 C	0,00 C
28/11/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 23/11 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	10.000,00 D	
28/11/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 28/11 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	3.100,00 D	
28/11/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 28/11 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	5.000,00 D	
28/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.100,00 C	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.046,29 C	
29/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.037,06 C	
29/11/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 29/11 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	6.000,00 D	

29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.147	25.000,00 D	
			29/11 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	14.485,77 D	
			29/11 0962 24582-8 PREF.MAP-FOPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	14.008,94 D	
			29/11 0962 24582-8 PREF.MAP-FOPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	4.127,34 D	
			29/11 0962 24582-8 PREF.MAP-FOPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	24.384,76 D	
			29/11 0962 24582-8 PREF.MAP-FOPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	12.882,53 D	
			29/11 0962 24582-8 PREF.MAP-FOPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	894,91 D	
			29/11 0962 24582-8 PREF.MAP-FOPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.557	66.000,00 D	
			29/11 0962 25557-2 PMA FMS			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.460	17.000,00 D	
			29/11 0962 30480-3 PREFEITURA MUN			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.461	7.000,00 D	
			29/11 0962 30481-1 PREFEITURA MUN			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.462	5.000,00 D	
			29/11 0962 30482-X PREFEITURA MUN			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.031.976	4.000,00 D	
			29/11 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.031.976	3.719,18 D	
			29/11 0962 31976-7 FUNDO MUNICIPA			
29/11/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.036.372	13.000,00 D	
			29/11 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
29/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.930,83 D	
29/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.952,49 D	
29/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.616,68 D	
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	6.446,36 D	
			104 1956 50031074391 ANTONIO ABIDIAS F			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.820,00 D	
			104 1956 50031074391 ANTONIO ABIDIAS F			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.313.986	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.313.987	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?do Conta	833.330.900.921.449	1.679,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Lic?Ant F?cat Pg Sal	833.330.900.921.450	747,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Lic?Arq P?gin Manual	833.330.900.946.213	106,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.238,79 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

<https://aapi.bo.com.br/apf-apf-web/index.html?v=2.13.4>

2/3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161430004810015
16/12/2019 14:40:21

Cliente

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.477,46			400,664472		
05/11/2019	RESGATE	1.200,00			325,351163	3,688322454	75,313309
	Aplicação 18/10/2019	1.200,00			325,351163		
08/11/2019	APLICAÇÃO	360.389,28			97.690,425925	3,689095186	97.765,739234
19/11/2019	RESGATE	61.000,19			16.528,432581	3,690621582	81.237,306653
	Aplicação 18/10/2019	277,95			75,313309		
	Aplicação 08/11/2019	60.722,24			16.453,119272		
20/11/2019	APLICAÇÃO	100.685,90			27.279,604168	3,690885666	108.516,310921
25/11/2019	RESGATE	92.345,74			25.014,725841	3,691655091	83.502,164980
	Aplicação 08/11/2019	92.345,74			25.014,725841		
26/11/2019	RESGATE	123.635,18			33.488,060770	3,691918169	50.014,124210
	Aplicação 03/11/2019	123.635,18			33.488,060770		
28/11/2019	RESGATE	18.100,00			4.901,915744	3,692433927	45.112,208466
	Aplicação 03/11/2019	18.100,00			4.901,915744		
29/11/2019	APLICAÇÃO	23.238,79			6.293,168149	3,692701267	51.405,376615
29/11/2019	SALDO ATUAL	189.824,70			51.405,376615		51.405,376615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.477,46
APLICAÇÕES (+)	484.313,97
RESGATES (-)	296.281,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,38
SALDO ATUAL =	189.824,70

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MÂRQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335161430004810016
16/12/2019 14:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUIARES *
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/11 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	120,00 C	
01/11/2019		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida 01/11 0962 8728-9 FRANCISCO A B	600.962.000.008.728	36,10 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,10 D	0,00 C
04/11/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/11 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	3,60 C	
04/11/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/11 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	25,28 C	
04/11/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/11 0962 1323-4 A B V C P C PO	550.962.000.001.323	4,50 C	
04/11/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/11 0962 1323-4 A B V C P C PO	550.962.000.001.323	19,50 C	
04/11/2019		0940	99020	870 Transfer?ncia recebida 04/11 0940 17928-0 LUZIVANIA CAET	600.940.000.017.928	23,00 C	
04/11/2019		0962	99020	870 Transfer?ncia recebida 04/11 0962 28748-2 MARIA MARIANE	600.962.000.028.748	0,25 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,13 D	0,00 C
05/11/2019		0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.017	18,42 C	
05/11/2019		0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.129	54,15 C	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,57 D	0,00 C
06/11/2019		0962	99020	875 Transferido da poupan?a 06/11 0962 33430-8 MARIA SAMARA P	962.510.033.430	28,88 C	
06/11/2019		0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.031	28,88 C	
06/11/2019		3653	99020	870 Transfer?ncia recebida 06/11 3653 33618-1 CARLOS ALBERTO	603.653.000.033.618	36,10 C	
06/11/2019		3653	99020	870 Transfer?ncia recebida 06/11 3653 33618-1 CARLOS ALBERTO	603.653.000.033.618	36,15 C	
06/11/2019		3302	99021	870 Transfer?ncia recebida 06/11 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F	613.302.000.070.747	10,00 C	
06/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.500.870	74,66 C	
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,67 D	0,00 C
07/11/2019		0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.053	18,05 C	
07/11/2019		0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.055	18,05 C	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,10 D	0,00 C
08/11/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/11 0962 9841-8 T CONS ASS CON	550.962.000.009.841	10,00 C	

08/11/2019	0000	14134	789 Correios	3.697	163,44 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
08/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,44 D	0,00 C
11/11/2019	0962	12813	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	9.621.281.300.327	2.049,77 *	
11/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.820.963	558,89 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,89 D	0,00 C
12/11/2019	0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.008.925	10,00 C	
			12/11 0962 8925-7 NATANAEL CASTR			
12/11/2019	3653	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.653.000.037.935	28,88 C	
			12/11 3653 37935-2 ANTONIA A BEZE			
12/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.088,65 D	
12/11/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	9.621.281.300.327	2.049,77 C	0,00 C
18/11/2019	0962	12813	502 Dep?sito em Dinheiro	9.621.281.300.444	10,00 C	
18/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/11/2019	3324	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.324.000.384.562	39,00 C	
			21/11 3324 384562-1 JOTAERRE DIG S			
21/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,00 D	0,00 C
22/11/2019	4150	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.150.000.010.895	10,00 C	
			22/11 4150 10895-2 JOSE LEONARDO			
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
25/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.323	4,50 C	
			25/11 0962 1323-4 A B V C P C PO			
25/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.323	19,80 C	
			25/11 0962 1323-4 A B V C P C PO			
25/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.323	10,00 C	
			25/11 0962 1323-4 A B V C P C PO			
25/11/2019	0962	99021	870 Transfer?ncia recebida	610.962.000.038.274	10,00 C	
			25/11 0962 38274-4 H. M C E S LTD			
25/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,30 D	0,00 C
26/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	255,56 C	
			26/11 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
26/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	8.755,52 C	
			26/11 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.011,08 D	0,00 C
27/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.315.413	157,48 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,48 D	0,00 C
28/11/2019	0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.062	7,20 C	
28/11/2019	0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.082	28,88 C	
28/11/2019	0962	99031	830 Dep?sito Online	9.627.138.000.084	288,80 C	
28/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.323	3,00 C	
			28/11 0962 1323-4 A B V C P C PO			
28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	327,88 D	0,00 C
29/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	679,83 C	
			29/11 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
29/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	339,92 C	
			29/11 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
29/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
			29/11 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
29/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	27,00 C	
			29/11 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			

16/12/2019

<https://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

29/11/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	30,00 C
29/11 0962 1369-2 CAMARA MUNICIPAL					
29/11/2019	0000	00000	345 DB CP Admin Supremo	70 1.097,75 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335161430004810018

16/12/2019 14:47:03

Cliente

Agência 962-8
 Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES O
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	47.867,40			12.980,923335		
01/11/2019	APLICAÇÃO	156,10			42,328978	3,687780900	13.023,252313
04/11/2019	APLICAÇÃO	76,13			20,642319	3,688054456	13.043,894632
05/11/2019	APLICAÇÃO	72,57			19,675611	3,688322454	13.063,570243
06/11/2019	APLICAÇÃO	214,67			58,198524	3,688581517	13.121,768767
07/11/2019	APLICAÇÃO	36,10			9,786299	3,688830446	13.131,555066
08/11/2019	APLICAÇÃO	173,44			47,014238	3,689095186	13.178,569304
11/11/2019	APLICAÇÃO	558,89			151,486942	3,689360872	13.330,056246
12/11/2019	APLICAÇÃO	2.088,65			566,093126	3,689587282	13.896,149372
18/11/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,709761	3,690361097	13.898,859133
21/11/2019	APLICAÇÃO	39,00			10,565842	3,691139754	13.909,424975
22/11/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,709005	3,691391781	13.912,133980
25/11/2019	APLICAÇÃO	44,30			12,000037	3,691655091	13.924,134017
26/11/2019	APLICAÇÃO	9.011,08			2.440,758323	3,691918169	16.364,892340
27/11/2019	APLICAÇÃO	157,48			42,652259	3,692184223	16.407,544599
28/11/2019	APLICAÇÃO	327,88			88,797797	3,692433927	16.496,342396
29/11/2019	APLICAÇÃO	1.097,75			297,275604	3,692701267	16.793,618000
29/11/2019	SALDO ATUAL	62.013,81			16.793,618000		16.793,618000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.867,40
APLICAÇÕES (+)	14.074,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,37
SALDO ATUAL =	62.013,81

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945011
16/12/2019 16:14:23**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES *
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,25 C	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,18 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,25 D	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,17 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,87 C	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,38 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,17 D	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,72 D	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,66 C	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,09 D	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,13 D	
29/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,12 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G333161603412945012
16/12/2019 16:15:44**Cliente**

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	9.850,31			2.671,257206		
08/11/2019	APLICAÇÃO	52,17			14,141679	3,689095186	2.685,398885
20/11/2019	APLICAÇÃO	48,72			13,200083	3,690885666	2.698,598968
29/11/2019	APLICAÇÃO	26,12			7,073412	3,692701267	2.705,672380
29/11/2019	SALDO ATUAL	9.991,24			2.705,672380		2.705,672380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.850,31
APLICAÇÕES (+)	127,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL =	9.991,24

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945014
16/12/2019 16:19:20**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	938,97 C	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,05 D	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	762,92 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,42 C	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,70 D	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,72 D	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	218,32 C	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,93 D	
29/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,39 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333161603412945015
16/12/2019 16:21:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	25.501,01			6.915,493741		
08/11/2019	APLICAÇÃO	762,92			206,804097	3,689095186	7,122,297838
20/11/2019	APLICAÇÃO	232,72			63,052616	3,690885666	7,185,350454
29/11/2019	APLICAÇÃO	177,39			48,038004	3,692701267	7,233,388458
29/11/2019	SALDO ATUAL	26.710,74			7.233,388458		7.233,388458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.501,01
APLICAÇÕES (+)	1.173,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,70
SALDO ATUAL =	26.710,74

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945017
16/12/2019 16:24:57**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 14057-0 PM APUIARES -CEX
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G333161603412945018
16/12/2019 16:25:28**Cliente**

Agência 962-8
Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1,01			0,275099		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1,02			0,275099		0,275099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945019
16/12/2019 16:26:35**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333161603412945020
16/12/2019 16:27:24**Cliente**

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	41,64			11,291102		
29/11/2019	SALDO ATUAL	41,69			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	41,69

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945021
16/12/2019 16:28:06**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
 Conta corrente 18597-3 PM APUAIRES -SNA
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	635,51 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	635,51 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,15 C	
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,27 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	966,42 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,98 C	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,98 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,34 D	0,00 C
07/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,10 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
11/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,77 C	
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,77 D	0,00 C
12/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,01 C	
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,01 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,64 C	
14/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484,64 D	0,00 C
18/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
20/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
21/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
21/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
21/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,08 D	0,00 C
22/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	

16/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,60 C	
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	514,60 D	0,00 C
26/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,53 C	
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,53 D	0,00 C
27/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
27/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,26 D	0,00 C
28/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G333161603412945023
16/12/2019 16:29:10

Cliente

Agência 962-8
Conta 18597-3 PM APUIARES -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	49.077,54			13.309,096502		
01/11/2019	APLICAÇÃO	635,51			172,328567	3,687780900	13.481,425069
04/11/2019	APLICAÇÃO	966,42			262,040599	3,688054456	13.743,465668
05/11/2019	APLICAÇÃO	92,98			25,209292	3,688322454	13.768,674960
06/11/2019	APLICAÇÃO	21,34			5,785421	3,688581517	13.774,460381
07/11/2019	APLICAÇÃO	11,10			3,009083	3,688830446	13.777,469464
08/11/2019	APLICAÇÃO	10,31			2,794723	3,689095186	13.780,264187
11/11/2019	APLICAÇÃO	170,77			46,287149	3,689360872	13.826,551336
12/11/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,355165	3,689587282	13.827,906501
13/11/2019	APLICAÇÃO	156,01			42,280868	3,689848554	13.870,187369
14/11/2019	APLICAÇÃO	484,64			131,336228	3,690099044	14.001,522597
18/11/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,064642	3,690361097	14.005,587239
19/11/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,831501	3,690621582	14.008,418740
20/11/2019	APLICAÇÃO	45,00			12,192195	3,690885666	14.020,610335
21/11/2019	APLICAÇÃO	70,08			18,986005	3,691139754	14.039,596940
22/11/2019	APLICAÇÃO	514,60			139,405414	3,691391781	14.179,002354
26/11/2019	APLICAÇÃO	134,53			36,439052	3,691918169	14.215,441406
27/11/2019	APLICAÇÃO	15,26			4,133054	3,692184223	14.219,574460
28/11/2019	APLICAÇÃO	5,10			1,381202	3,692433927	14.220,955662
29/11/2019	SALDO ATUAL	52.513,74			14.220,955662		14.220,955662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.077,54
APLICAÇÕES (+)	3.364,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,10
SALDO ATUAL =	52.513,74

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945024
16/12/2019 16:29:57**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

G333161603412945025

16/12/2019 16:30:58

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	400.561,41			108.626,276251		
29/11/2019	SALDO ATUAL	401.124,39			108.626,276251		108.626,276251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.561,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,98
SALDO ATUAL =	401.124,39

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333141456763826011
14/01/2020 14:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22055-8 PM APUIARES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333161603412945027
16/12/2019 16:32:53**Cliente**

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4,13			1,120624		
29/11/2019	SALDO ATUAL	4,14			1,120624		1,120624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,14

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945029
16/12/2019 16:34:01**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30036-5 PM APUIARES -AFM
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

**Extrato conta corrente**G335171038398197029
17/12/2019 10:57:17**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA SOARES DA SILVA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335171038398197032
17/12/2019 10:58:12**Cliente**

Agência 962-8
Conta 30459-X PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.788,61			485,044066		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.791,12			485,044066		485,044066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.788,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.791,12

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333161603412945032
16/12/2019 16:36:08**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 31013-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G333161603412945033
16/12/2019 16:36:33**Cliente**

Agência	962-8
Conta	31013-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD504193 LEANDRO MARQUES LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335171038398197030
17/12/2019 10:57:41**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 283141-4 PREF APUIARES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA SOARES DA SILVA.

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G335171038398197033
17/12/2019 10:59:04**Cliente**

Agência 962-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.462,34			2.294,860476		
29/11/2019	SALDO ATUAL	8.474,23			2.294,860476		2.294,860476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.462,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	8.474,23

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB952669 ANGELINA SOARES DA 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

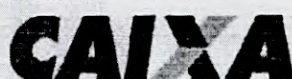
3281/006/00000066-0

P M DE APUIARES ICMS

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2019	047356	REP ICMS	35.715,12C	35.715,12C
05/11/2019	047356	REP ICMS	9.615,66C	45.330,78C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	45.330,78D	0,00
12/11/2019	047356	REP ICMS	29.113,45C	29.113,45C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	29.113,45D	0,00
19/11/2019	047356	REP ICMS	44.360,05C	44.360,05C
19/11/2019	990001	APL AUTOM	44.360,05D	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/11/2019	047356	REP ICMS	16.868,75C	16.868,75C
26/11/2019	047356	REP ICMS	96.046,23C	112.914,98C
26/11/2019	144997	CONSORCIO	7.664,54D	105.250,44C
26/11/2019	144997	CONSORCIO	9.694,52D	95.555,92C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	95.555,92D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/12/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1955

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mese(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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 APUAIRES ICMS	07.438.468/0001-01	005.00000066-0	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.631,55C	24.571,123625
Aplicações	214.360,20C	35.905,958244
Resgates	42,00D	7,034116
Rendimento Bruto no Mês	160,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.110,43C	60.470,047753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	45.330,78C	7.595,320639
12 / 11	APLICACAO	29.113,45C	4.877,219533
19 / 11	APLICACAO	44.360,05C	7.430,382121
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	95.555,02C	16.003,035950

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 APUÍARES

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		6.508,87C
05/11/2019	047356	REP IPVA	1.008,35C	7.517,22C
06/11/2019	047356	REP IPVA	417,32C	7.934,54C
07/11/2019	047356	REP IPVA	109,90C	8.044,44C
12/11/2019	047356	REP IPVA	471,90C	8.516,34C
13/11/2019	047356	REP IPVA	34,28C	8.550,62C
14/11/2019	047356	REP IPVA	76,95C	8.627,57C
18/11/2019	047356	REP IPVA	68,50C	8.696,07C
20/11/2019	047356	REP IPVA	108,42C	8.804,49C
21/11/2019	047356	REP IPVA	328,04C	9.132,53C
22/11/2019	047356	REP IPVA	268,21C	9.400,74C
25/11/2019	047356	REP IPVA	123,66C	9.524,40C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	9.482,40C
26/11/2019	047356	REP IPVA	125,84C	9.608,24C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		9.608,24C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,548,86C	4,113,664006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,565,67C	4,113,664006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

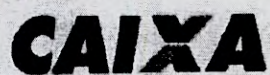
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidualva: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site de 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

1089/006/00000231-0

Nome:

P M DE APUIARES IPVA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/013/00020000-9

P M DE APUIARES IPVA

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			191,05C
01/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	191,05C
01/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	0,60C	191,65C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			192,20C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071022-5

Nome:

PMA IPTU

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/12/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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
PMA IPTU	07.438.468/0001-01	006.00071022-5	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

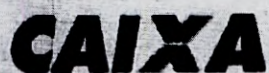
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071024-1

Nome:

PMA DIVERSOS

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/12/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome PMA DIVERSOS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071024-1	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001686
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

G334070906157538048
07/01/2020 09:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1061-8 PREF MUN APUIARES IPTU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/12/2019		0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.032.326	25,76 C	
				05/12 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,76 D	0.00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538049
07/01/2020 09:51:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 1061-8 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.233,37			7.374,917870		
05/12/2019	APLICAÇÃO	25,76			6,973918	3,693762671	7.381,891788
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.293,54			7.381,891788		7.381,891788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.233,37
APLICAÇÕES (+)	25,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	27.293,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538051
07/01/2020 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.030.459	10.000,00 D	
				02/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
03/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.557	80.000,00 D	
				03/12 0962 25557-2 PMA FMS			
03/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.557	30.000,00 D	
				03/12 0962 25557-2 PMA FMS			
03/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	3.120,00 D	
				03/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
03/12/2019		0962	99015	120 Transferido para Poupança	553.673.510.027.199	199,60 D	
				03/12 3673 510027-99-6 REGINA LUCIA T			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	848,30 D	
				104 0746 92705375368 MARIA LUZANIRA FE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	813.371.200.166.840	10,46 D	
				Coprança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.178,35 C	0,00 C
04/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	1.988,20 D	
				04/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
04/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.062.707	5.907,00 D	
				04/12 2937 62707-0 FORTE COMERCIA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.893,20 C	0,00 C
05/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.919	855,00 D	
				05/12 0962 36919-5 APUIARESBL MAC			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.713,20 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	590.165,88 C	
09/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.557	11.000,00 D	
				09/12 0962 25557-2 PMA FMS			
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.666,78 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	651.190,36 D	0,00 C
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	33.520,41 C	
				10/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.036.773	33.436,41 C	
				10/12 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.235,55 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	560.316,29 C	
10/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.001.137	500,00 D	
				10/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			

10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	50,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	3.520,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	9.238,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	123,17 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	7.727,53 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	830,23 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	9.898,61 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	4.249,94 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.451,53 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	920,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.688,34 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	3.000,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	14.500,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	700,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	12.400,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	3.000,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 4150 12869-4 AUTO P S JOAO	554.150.000.012.869	828,00 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.595,53 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312.494,73 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.749,60 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.933,07 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.910,76 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.156,78 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.366,84 D	0,00 G
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	80,00 D	
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	36,00 D	
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	72,00 D	
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	36,00 D	
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	123,17 D	
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.016.964	21,56 D	

			13/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.016.964	215,55 D	
			13/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.016.964	40,00 D	
			13/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	3.940,00 D	
			13/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	2.364,00 D	
			13/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.728,00 D	
			13/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	2.364,00 D	
			13/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	3.962,43 D	
			13/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
13/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	3.962,43 D	
			13/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	660,00 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.441.293	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.635,59 C	0,00 C
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.137	2.400,00 D	
			16/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.147	2.400,00 D	
			16/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.460	2.400,00 D	
			16/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.461	5.200,00 D	
			16/12 0962 30431-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.462	2.400,00 D	
			16/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.800,00 C	0,00 C
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.137	1.407,56 D	
			17/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.147	11.342,91 D	
			17/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	2.825,23 D	
			17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	72,00 D	
			17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	36,00 D	
			17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	78,00 D	
			17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	36,00 D	
			17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	36,00 D	
			17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	60,00 D	
			17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			

17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	36,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	36,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	4.421,08 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	5.034,90 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.411,01 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	738,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.676,64 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	209,58 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	10.078,73 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	3.277,48 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	7.500,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	2.000,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	7.500,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	370,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	4.728,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	5.122,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	3.940,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3673 29780-7 FORTE C E SERV	553.673.000.029.760	7.500,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L	558.177.000.001.375	19.789,90 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv 104 0746 023460060000192 PIRAMIDE CONS	121.701	23.061,95 D
17/12/2019	0000	13105	195 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23460060000192 - 10/2019	121.702	9.108,62 D

17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.308.278	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206.269,94 C	0,00 C
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.369	123.635,16 D	
			18/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	1.885,07 D	
			18/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.313	200,00 D	
			18/12 0962 32313-6 RAFAEL BRAGA D			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	84.074,09 D	
			104 0746 023460060000192 PIRAMIDE CONS			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	8.294,31 D	
			GPS- Ident.: 23460060000192 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.014.627	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.099,08 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.133,03 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.198,18 C	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.583,31 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.749,67 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.666,23 D	
20/12/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	229.332,00 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.147	23.000,00 D	
			27/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.018.119	17.000,00 D	
			27/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.457	29.000,00 D	
			27/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.458	12.000,00 D	
			27/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.459	12.000,00 D	
			27/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.460	17.600,00 D	
			27/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.462	2.000,00 D	
			27/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.423	6.600,00 D	
			27/12 0962 32423-X MUNICIPIO DE A			

27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.036.401	2.000,00 D	
			27/12 0962 36401-0 PM APUIARES R			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.200,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.761,13 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	504.343,22 C	
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.137	5.000,00 D	
			30/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.137	12.000,00 D	
			30/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.457	5.000,00 D	
			30/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.458	1.500,00 D	
			30/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.458	1.000,00 D	
			30/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.460	40.000,00 D	
			30/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.460	9.000,00 D	
			30/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.501,04 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.515,64 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.020,86 D	
30/12/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	278.566,81 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.408.760	10,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib?Ant Float Pg Sal	863.650.800.408.761	2,84 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.413.854	132,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib?Ant Float Pg Sal	863.650.800.413.855	50,03 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.422.682	1.672,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib?Ant Float Pg Sal	863.650.800.422.683	367,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.434.210	1.635,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib?Ant Float Pg Sal	863.650.800.434.211	712,71 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.095	106,50 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.311	106,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.438.829	106,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.439.513	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.009,66 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070906157538052
07/01/2020 09:53:13**Cliente**

Agência 962-8
Conta 1499-0 PREF MUN APUIARES FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	189.824,70			51.405,376615		
02/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.707,839510	3,692981051	48.697,537105
	Aplicação 08/11/2019	10.000,00			2.707,839510		
03/12/2019	RESGATE	114.178,35			30.915,506387	3,693238874	17.782,030718
	Aplicação 08/11/2019	55.859,37			15.124,764788		
	Aplicação 20/11/2019	58.318,98			15.790,741599		
04/12/2019	RESGATE	7.893,20			2.137,047139	3,693507670	15.644,983579
	Aplicação 20/11/2019	7.893,20			2.137,047139		
05/12/2019	RESGATE	855,00			231,471287	3,693762671	15.413,512292
	Aplicação 20/11/2019	855,00			231,471287		
09/12/2019	APLICAÇÃO	651.190,36			176.269,162291	3,694295426	191.682,674583
10/12/2019	APLICAÇÃO	61.366,84			16.610,045545	3,694561814	208.292,720128
13/12/2019	RESGATE	22.635,59			6.125,652307	3,695212994	202.167,067821
	Aplicação 20/11/2019	22.635,59			6.125,652307		
16/12/2019	RESGATE	14.800,00			4.004,965967	3,695412176	198.162,101854
	Aplicação 20/11/2019	11.066,62			2.994,691836		
	Aplicação 29/11/2019	3.733,38			1.010,274131		
17/12/2019	RESGATE	206.263,94			55.813,245732	3,695609121	142.348,856122
	Aplicação 29/11/2019	19.523,51			5.282,894018		
	Aplicação 09/12/2019	186.740,43			50.530,351714		
18/12/2019	RESGATE	218.099,08			59.012,614795	3,695804376	83.336,241327
	Aplicação 09/12/2019	218.099,08			59.012,614795		
20/12/2019	APLICAÇÃO	229.332,00			62.045,648840	3,696181832	145.381,890167
23/12/2019	RESGATE	1.440,00			389,569310	3,696389735	144.992,320857
	Aplicação 09/12/2019	1.440,00			389,569310		
27/12/2019	RESGATE	121.200,00			32.783,835257	3,696943907	112.208,485600
	Aplicação 09/12/2019	121.200,00			32.783,835257		
30/12/2019	APLICAÇÃO	278.566,81			75.346,660880	3,697135437	187.555,146480
31/12/2019	RESGATE	5.009,66			1.354,927685	3,697363375	186.200,218795
	Aplicação 09/12/2019	5.009,66			1.354,927685		
31/12/2019	SALDO ATUAL	688.449,87			186.200,218795		186.200,218795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.824,70
APLICAÇÕES (+)	1.220.456,01
RESGATES (-)	722.374,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	543,98
SALDO ATUAL =	688.449,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
--------	--------

No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538054
07/01/2020 09:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 2559-3 PREFEITURA MUN APUAIRES *
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0962	99020	875 Trar sfendo da poupança	962.510.037.094	23,04 C	
				02/12 0962 37094-0 JARDEL SOARES			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,04 D	0,00 C
03/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.025.557	3.249,79 C	
				03/12 0962 25557-2 PMA FMS			
03/12/2019		0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.037.065	10,00 C	
				03/12 0962 37065-7 SAMARA E S G O			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.903.245	28,88 C	
				104 3281 16896105000100 JOSE ALVES NET			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.288,67 D	0,00 C
04/12/2019		0962	99031	830 Depósito Online	9.627.138.000.069	21,66 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.165.249	75,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,89 D	0,00 C
05/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.369	119,32 C	
				05/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
05/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
				05/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
05/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
				05/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
05/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
				05/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
05/12/2019		0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.037.400	10,00 C	
				05/12 0962 37400-8 JOSE G B M 605			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,32 D	0,00 C
09/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	2.346,04 C	
				09/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.346,04 D	0,00 C
10/12/2019		0962	12813	511 Depósito bloqueado até 2011	9.621.281.300.266	2.169,17 C	
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	117,00 C	
				10/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	165,55 C	
				10/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.147	277,13 C	
				10/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	123,17 C	
				10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.018.105	1.404,00 C	

			10/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.025.557	184,76 C	
			10/12 0962 25557-2 PMA FMS			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.025.557	874,47 C	
			10/12 0962 25557-2 PMA FMS			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.460	369,51 C	
			10/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.461	369,52 C	
			10/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.462	123,17 C	
			10/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.033.786	123,17 C	
			10/12 0962 33786-2 APUIARESBL GBF			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.033.792	248,34 C	
			10/12 0962 33792-7 APUIARESBL PSB			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.035.601	184,76 C	
			10/12 0962 35601-8 APUIARESCRIANC			
10/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.036.919	123,17 C	
			10/12 0962 36919-5 APUIARESBL MAC			
10/12/2019	8177	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.177.000.014.184	147,96 C	
			10/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS			
10/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.724	119,83 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.576.361	380.000,00 C	
			104 3281 7438468000101 P M DE APUIARE			
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.367	870,28 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.824,09 D	0,00 C
11/12/2019	8177	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.177.000.014.184	125,35 C	
			11/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS			
11/12/2019	8177	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.177.000.014.184	359,81 C	
			11/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.654,33 D	
11/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	9.621.281.300.266	2.169,17 C	0,00 C
12/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
			12/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
12/12/2019	3296	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.296.000.024.222	10,00 C	
			12/12 3296 24222-5 ISYSERVICE RH			
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.179.264	63.000,00 C	
			104 3281 7438468000101 P M DE APUIARE			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.031,00 D	0,00 C
13/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	60,00 C	
			13/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
13/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	36,00 C	
			13/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
13/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	72,00 C	
			13/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
13/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	36,00 C	
			13/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
13/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	123,17 C	
			13/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
13/12/2019	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.037.428	10,00 C	

13/12/2019	0962	99021	870 Transfer?ncia recebida 13/12 0962 37400-8 JOSE G B M 605	610.962.000.037.400	10,00 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347,17 D	0,00 C
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	36,00 C	
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU	550.962.000.001.147	36,00 C	
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	78,00 C	
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.460	36,00 C	
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN	550.962.000.030.461	78,00 C	
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 30462-X PREFEITURA MUN	550.962.000.030.462	36,00 C	
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 36773-7 CE 230090 FMS	550.962.000.036.773	2.311,15 C	
16/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 36773-7 CE 230090 FMS	550.962.000.036.773	560,75 C	
16/12/2019	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 27187-X MARIA C PATRIC	600.962.000.027.187	10,00 C	
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito e n Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	142.148	261,58 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.443,48 D	0,00 C
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	322,87 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	36,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL	550.962.000.001.137	60,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIPAL	550.962.000.001.369	820,58 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIPAL	550.962.000.001.369	366,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIPAL	550.962.000.001.369	2.339,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIPAL	550.962.000.001.369	410,29 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	2.825,23 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	72,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	36,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	78,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	36,00 C	
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	36,00 C	

17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	60,00 C	
			17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	36,00 C	
			17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	36,00 C	
			17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.009.528	861,72 C	
			17/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.009.528	3.040,12 C	
			17/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
17/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.009.528	78,00 C	
			17/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.137	45.000,00 D	
			17/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.650,19 C	0,00 C
18/12/2019	0962	99020	875 Transferido da poupan?a	962.510.033.430	299,33 C	
			18/12 0962 33430-8 MARIA SAMARA P			
18/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	1.866,07 C	
			18/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.426.949	1.529,91 C	
			104 3281 5541428000165 SICONVCE TED			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.714,31 D	0,00 C
19/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	31,50 C	
			19/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
19/12/2019	3955	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.955.000.010.514	28,88 C	
			19/12 3955 10514-7 JOAO SOARES PI			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,38 D	0,00 C
20/12/2019	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.032.326	6,00 C	
			20/12 0962 32326-8 JOANNA E PEREI			
20/12/2019	3653	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.653.000.037.935	28,88 C	
			20/12 3653 37935-2 ANTONIA A BEZE			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.972.962	157,48 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.973.815	133,98 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	96.200.000.001.369	8.755,52 C	
			20/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.051,86 D	0,00 C
23/12/2019	4150	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.177	1.754,76 C	
			23/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E			
23/12/2019	0962	99021	870 Transfer?ncia recebida	610.962.000.037.400	10,00 C	
			23/12 0962 37400-8 JOSE G B M 605			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.764,78 D	0,00 C
26/12/2019	0962	71192	870 Transfer?ncia recebida	220.962.000.008.971	126,35 C	
			26/12 0962 8971-0 LUCIANO COSTA			
26/12/2019	0962	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.962.000.031.364	10,00 C	
			26/12 0962 31364-5 AMANDA MENDES			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,35 D	0,00 C
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.137	27,82 C	
			27/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
			27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			

27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	30,00 C	
			27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	27,00 C	
			27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	21,00 C	
			27/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.018.105	70,50 C	
			27/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.457	4.002,20 C	
			27/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.457	5,07 C	
			27/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.458	5,07 C	
			27/12 0962 30458-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.459	11,78 C	
			27/12 0962 30459-X PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.461	5,07 C	
			27/12 0962 30461-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.036.372	5,07 C	
			27/12 0962 36372-3 PM APUIARES CO			
27/12/2019	3955	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.955.000.010.514	10,00 C	
			27/12 3955 10514-7 JOAO SOARES PI			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.618.853	75,23 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.316,81 D	0,00 C
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.147	332,03 C	
			30/12 0962 1147-9 P M A FUNDO MU			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	65,47 C	
			30/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.369	5,93 C	
			30/12 0962 1369-2 CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.018.119	13.264,73 C	
			30/12 0962 18119-6 P M A FUNDEB M			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.025.557	201,16 C	
			30/12 0962 25557-2 PMA FMS			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.025.557	9,45 C	
			30/12 0962 25557-2 PMA FMS			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.025.557	7,80 C	
			30/12 0962 25557-2 PMA FMS			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.460	5,07 C	
			30/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.030.460	1.232,40 C	
			30/12 0962 30460-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.036.773	1.032,72 C	
			30/12 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.457	176,65 D	
			30/12 0962 30457-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	231,55 D	
			GPS- Ident.: 41429820000180 - 10/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.808,56 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G334070906157538056
07/01/2020 09:54:20**Cliente**

Agência 962-8
Conta 2559-3 PREFEITURA MUN APUIARES O
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.013,81				16.793.618000		
02/12/2019	APLICAÇÃO	23,04				6,238862	3,692981051	16.799,856862
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.288,67				890,456889	3,693238874	17.690,313751
04/12/2019	APLICAÇÃO	96,89				26,232516	3,693507670	17.716,546267
05/12/2019	APLICAÇÃO	192,32				52,066149	3,693762671	17.768,612416
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.346,04				635,043960	3,694295426	18.403,656376
10/12/2019	APLICAÇÃO	365.824,09				99.016,908747	3,694561814	117.420,565123
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.654,33				718,404157	3,694758686	118.138,969280
12/12/2019	APLICAÇÃO	63.031,00				17.058,358288	3,695021463	135.197,327568
13/12/2019	APLICAÇÃO	347,17				93,951282	3,695212994	135.291,278850
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.443,48				931,825689	3,695412176	136.223,104539
17/12/2019	RESGATE	33.680,19				9.113,569346	3,695609121	127.109,535193
	Aplicação 30/10/2019	33.680,19				9.113,569346		
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.714,31				1.005,007197	3,695804376	128.114,542390
19/12/2019	APLICAÇÃO	60,38				16,336655	3,695982903	128.130,879045
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.081,86				2.457,092321	3,696181832	130.587,971366
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.764,76				477,428011	3,696389735	131.065,399377
26/12/2019	APLICAÇÃO	136,35				36,883443	3,696780651	131.102,282820
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.316,81				1.167,669866	3,696943907	132.269,952686
30/12/2019	APLICAÇÃO	15.808,56				4.275,894207	3,697135437	136.545,846893
31/12/2019	SALDO ATUAL	504.859,61				136.545,846893		136.545,846893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.013,81
APLICAÇÕES (+)	476.130,06
RESGATES (-)	33.680,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	395,93
SALDO ATUAL =	504.859,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSÉ S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538058
07/01/2020 09:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 4478-4 PREFEITURA MUN APUAIRES *
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,88 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,93 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,57 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,96 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538059
07/01/2020 09:56:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 4478-4 PREFEITURA MUN APUIARES I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.991,24			2.705,672380		
30/12/2019	APLICAÇÃO	33,96			9,185489	3,697135437	2.714,857869
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.037,82			2.714,857869		2.714,857869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.991,24
APLICAÇÕES (+)	33,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,62
SALDO ATUAL =	10.037,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538061
07/01/2020 09:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9379-3 P M APUIARES IPI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	940,09 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,26 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	763,83 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	323,35 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,62 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262,73 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	433,51 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,28 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,23 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334070906157538062
07/01/2020 09:58:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 9379-3 P M APUIARES IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.710,74			7.233,388458		
10/12/2019	APLICAÇÃO	763,83			206,744409	3,694561814	7.440,132867
20/12/2019	APLICAÇÃO	262,73			71,081459	3,696181832	7.511,214326
30/12/2019	APLICAÇÃO	352,23			95,271056	3,697135437	7.606,485382
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.123,94			7.606,485382		7.606,485382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.710,74
APLICAÇÕES (+)	1.378,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	28.123,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538067
07/01/2020 10:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14057-0 PM APUIARES -CEX
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0711

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538066
07/01/2020 09:59:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 14057-0 PM APUIARES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,02			0,275099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,02			0,275099		0,275099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538076
07/01/2020 10:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2012		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2019		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538077
07/01/2020 10:04:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 16718-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41,69			11,291102		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41,75			11,291102		11,291102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	41,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334070906157538079
07/01/2020 10:05:28**Cliente - Conta atual**Agência 962-8
Conta corrente 18597-3 PM APUIARES -SNA
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,58 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,09 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,67 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,47 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,14 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,40 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,82 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	369,82 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,31 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,47 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,67 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,52 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,79 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,79 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,26 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,26 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	830,42 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,42 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,45 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,42 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,87 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070906157538080
07/01/2020 10:06:02**Cliente**

Agência 962-8
Conta 18597-3 PM APUIARES - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.513,74			14.220,955662		
03/12/2019	APLICAÇÃO	248,67			67,331144	3,693238874	14.288,286806
04/12/2019	APLICAÇÃO	38,47			10,415573	3,693507670	14.298,702379
05/12/2019	APLICAÇÃO	16,40			4,439917	3,693762671	14.303,142296
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353536	3,694026636	14.304,495832
09/12/2019	APLICAÇÃO	369,82			100,105691	3,694295426	14.404,601523
10/12/2019	APLICAÇÃO	15,31			4,143928	3,694561814	14.408,745451
11/12/2019	APLICAÇÃO	235,52			63,744352	3,694758686	14.472,489803
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353101	3,695212994	14.473,842904
17/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705913	3,695609121	14.476,548817
18/12/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,117312	3,695804376	14.484,666129
19/12/2019	APLICAÇÃO	57,79			15,635894	3,695982903	14.500,302023
20/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,410989	3,696181832	14.505,713012
23/12/2019	APLICAÇÃO	278,26			75,278858	3,696389735	14.580,991870
24/12/2019	APLICAÇÃO	900,42			243,581397	3,696587712	14.824,573267
26/12/2019	APLICAÇÃO	10,04			2,715876	3,696780651	14.827,289143
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,07			1,371331	3,697135437	14.828,660474
31/12/2019	APLICAÇÃO	358,87			97,061057	3,697363375	14.925,721531
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.185,82			14.925,721531		14.925,721531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.513,74
APLICAÇÕES (+)	2.604,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	67,44
SALDO ATUAL =	55.185,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338141643983442026
14/01/2020 16:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.137	11.514,90 C	
				30/12 0962 1137-1 P F M EDUC CUL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.514,90 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338141643983442035
14/01/2020 16:55:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 20375-0 P F COMPLEMENTO UNIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	401.124,39			108.626,276251		
30/12/2019	APLICAÇÃO	11.514,90			3.114,546436	3.697135437	111.740,822687
31/12/2019	SALDO ATUAL	413.146,43			111.740,822687		111.740,822687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.124,39
APLICAÇÕES (+)	11.514,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,14
SALDO ATUAL =	413.146,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538085
07/01/2020 10:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 22055-8 PM APUIARES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
27/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538084
07/01/2020 10:07:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 22055-8 PM APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,14			1,120624		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,14			1,120624		1,120624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538088
07/01/2020 10:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30036-5 PM APUIARES -AFM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/04/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538086
07/01/2020 10:09:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 30036-5 PM APUIARES -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538092
07/01/2020 10:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30459-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	10.000,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
27/12/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	12.000,00 C	
27/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	11,78 D	
27/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0962 16964-1 S S P M APUAR	550.962.000.016.964	21,56 D	
27/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	20.533,16 D	
27/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0962 31027501-6 PM APUIARES CO	550.962.031.027.501	1.207,91 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.774,41 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538089
07/01/2020 10:10:23

Cliente

Agência 962-8
Conta 30459-X PREFEITURA M APUAIRES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.791,12			485,044066		
02/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.707,839510	3,692981051	3.192,883576
27/12/2019	RESGATE	9.774,41			2.643,916231	3,696943907	548,967345
	Aplicação 02/10/2019	327,74			88,652837		
	Aplicação 31/10/2019	1.465,44			396,391229		
	Aplicação 02/12/2019	7.981,23			2.158,872165		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.029,73			548,967345		548,967345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.791,12
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.774,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	2.029,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338141643983442040
14/01/2020 16:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 283141-4 PREF APUIARES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD5563Ê2 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338141643983442036
14/01/2020 16:56:28

Cliente

Agência 962-8
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.474,23			2.294,860476		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.484,93			2.294,860476		2.294,860476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.474,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	8.484,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Saldo Ant.	Saldo Pós.
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	46.963,60C	46.963,60C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	46.963,60D	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	15.299,83C	15.299,83C
10/12/2019	103812	ENVIO TED	360.000,00D	344.700,17D
10/12/2019	103812	DOC/TED PESSOAL	17,50D	344.717,67D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	344.717,67C	0,00
12/12/2019	142642	ENVIO TED	63.000,00D	63.000,00D
12/12/2019	142642	DOC/TED PESSOAL	17,50D	63.017,50D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	63.017,50C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	56.488,96C	56.488,96C
17/12/2019	047356	REP ICMS	274,09C	56.763,05C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	56.763,05D	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	111.585,88C	111.585,88C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	9.694,52D	101.891,36C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	7.664,54D	94.226,82C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	94.226,82D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 APUIARES ICMS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000066-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.110,43C	60.470,047753
Aplicações	197.953,47C	33.137,767139
Resgates	407.777,17D	68.267,570165
Rendimento Bruto no Mês	112,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.399,32C	25.340,244727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	46.963,60C	7.863,788722
10 / 12	RESGATE	344.717,67D	57.711,144359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	63.017,50D	10.549,395786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	56.763,05C	9.501,938368
24 / 12	APLICACAO	94.226,82C	15.772,040048
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030019
	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
Ouviana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00000067-8

Nome:

MUNICIPIO DE APUIARES

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.608,24C
04/12/2019	047356	REP IPVA	119,38C	9.727,62C
05/12/2019	047356	REP IPVA	57,61C	9.785,23C
09/12/2019	047356	REP IPVA	88,93C	9.874,16C
10/12/2019	047356	REP IPVA	17,86C	9.892,02C
11/12/2019	047356	REP IPVA	156,63C	10.048,65C
12/12/2019	047356	REP IPVA	123,74C	10.172,39C
13/12/2019	047356	REP IPVA	63,07C	10.235,46C
17/12/2019	047356	REP IPVA	72,96C	10.308,42C
17/12/2019	047356	REP IPVA	220,47C	10.528,89C
18/12/2019	047356	REP IPVA	58,19C	10.587,08C
19/12/2019	047356	REP IPVA	68,28C	10.655,36C
20/12/2019	047356	REP IPVA	34,47C	10.689,83C
23/12/2019	047356	REP IPVA	55,45C	10.745,28C
24/12/2019	047356	REP IPVA	1.005,24C	11.750,52C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	11.708,52C
27/12/2019	047356	REP IPVA	403,72C	12.112,24C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		12.112,24C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 APUIARES	07.438.468/0001-01	006.00000067-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.565,67C	4.113,664006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.577,74C	4.113,664006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

GovConta CAIXA:

3281630206

Conta Referência:

1069/005/99000228-0

Nome:

P M DE APULARES ICMS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

1069,006/000002 31-0

Nome:

P M DE APUIARES IPVA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

- SALDO

0,00

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			191,65C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	191,65C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,55C	192,20C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			192,75C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071022-5

Nome:

PMA IPTU

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UUREMA, CE	3281	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PMA IPTU	07.438.468/0001-01	006.00071022-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281800006

Conta Referência:

3281/006/00071024-1

Nome:

PMA DIVERSOS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PMA DIVERSOS	07.438.468/0001-01	006.00071024-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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

PORTARIA Nº 022/2018, de 08 de Fevereiro de 2018

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Cidadão ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA, 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 - Nomear: Francisca Geanny da Silva Almeida - 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 08 de fevereiro de 2018.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal



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

PORTARIA Nº 002/2019, de 11 de Fevereiro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Cidadão ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA, 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 - Nomear: Francisca Geanny da Silva Almeida – Presidente; Regina Alves Pires - 1ª Secretária; Maria de Jesus Chagas Câmara – membro e Rita de Kácia Marques dos Santos - membro; 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 pela Secretária e pelos membros da Comissão de Licitação.

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

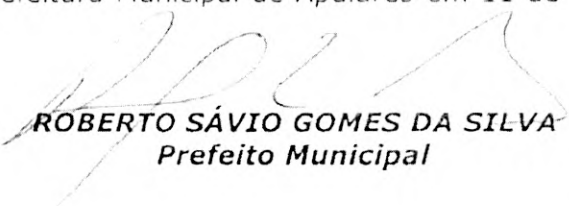
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 11 de fevereiro de 2019.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal



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

PORTARIA Nº 128/2019, de 13 de novembro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, o Sr. **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: FRANCISCA IIRLAN DE CASTRO CAVALCANTE CPF: 830.589.403-78, **RITA DE KÁCIA MARQUES DOS SANTOS** CPF: 011.311.61-60 e **DANIELA MARINHO DE MESQUISTA** CPF: 059.345.983-09 membros, 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 - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos Membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - A Presidente da Comissão será substituída em sua ausência e impedimentos eventuais pelo o segundo nomeado, ficando designado como suplente da Comissão Francisca Angêlo da Silva CPF: 365.375.83-24.

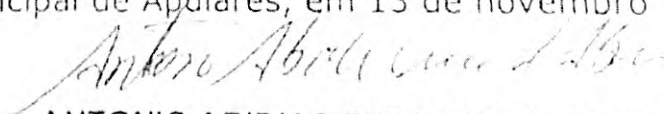
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 13 de novembro de 2019.


ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU
Prefeito Municipal



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



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 **2019 (12/11/2019 a 18/12/2019)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 18 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz

MAT.: 3228



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: 2019

Período: 12/11/2019 a 18/12/2019

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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)

Tesoureira:

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____
NOME: Leandro Marques Luz
MAT.: 3228



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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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.



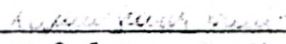


ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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: 01/01/2019 a 18/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	19.558.400,00	1.513.895,40	1.303,82	19.906.420,40	348.020,40 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	842.591,00	33.606,41	1.300,00	867.169,14	24.578,14 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	726.091,00	33.495,87	1.300,00	850.573,66	124.482,66 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	411.091,00	4.090,01	0,00	552.183,99	141.092,99 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	411.091,00	4.090,01	0,00	552.183,99	141.092,99 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	411.091,00	4.090,01	0,00	552.183,99	141.092,99 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	315.000,00	29.405,86	1.300,00	298.389,67	16.610,33 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	65.000,00	25,76	0,00	15.331,30	49.668,70 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00	25,76	0,00	631,30	44.368,70 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00	14.700,00	5.300,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00	29.380,10	1.300,00	283.058,37	33.058,37 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	29.380,10	1.300,00	283.058,37	33.058,37 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	106.500,00	110,54	0,00	16.595,48	89.904,52 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	110,54	0,00	16.595,48	13.404,52 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	110,54	0,00	16.595,48	13.404,52 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	110,54	0,00	16.595,48	13.404,52 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	161.000,00	0,00	3,82	91.592,44	69.407,56 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	110.000,00	0,00	3,82	91.592,44	18.407,56 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	110.000,00	0,00	3,82	91.592,44	18.407,56 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	100.000,00	0,00	3,82	91.592,44	8.407,56 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	13.500,00	0,00	0,00	5.036,90	8.463,10 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.036,90	36,90 (+)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.036,90	36,90 (+)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.036,90	36,90 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	18.395.500,00	1.479.614,76	0,00	18.878.478,25	482.978,25 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	14.027.000,00	1.328.432,98	0,00	15.564.324,03	1.537.324,03 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	14.027.000,00	1.328.432,98	0,00	15.564.324,03	1.537.324,03 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	14.002.000,00	1.328.432,98	0,00	15.564.324,03	1.562.324,03 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	659.553,84	0,00	14.247.945,66	247.945,66 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	668.879,14	0,00	668.879,14	668.879,14 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	644.167,18	644.167,18 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	0,00	0,00	3.332,05	1.332,05 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.253.500,00	151.181,78	0,00	3.314.154,22	939.345,78 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.253.500,00	151.181,78	0,00	3.314.154,22	939.345,78 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.740.000,00	151.181,78	0,00	3.314.154,22	425.845,78 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00	148.783,10	0,00	3.026.272,37	26.272,37 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	1.223,57	0,00	248.944,07	251.055,93 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	1.175,11	0,00	20.248,42	9.751,58 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	210.000,00	0,00	0,00	18.689,36	191.310,64 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	513.500,00	0,00	0,00	0,00	513.500,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	145.809,00	674,23	0,00	64.143,67	81.665,33 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	234,97	14.765,03 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	234,97	4.765,03 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	234,97	4.765,03 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	0,00	0,00	56.903,31	43.096,69 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	50.000,00	0,00	0,00	56.903,31	6.903,31 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	0,00	56.903,31	6.903,31 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	30.809,00	674,23	0,00	7.005,39	23.803,61 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	30.809,00	674,23	0,00	7.005,39	23.803,61 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	15.000,00	218,10	0,00	218,10	14.781,90 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	809,00	456,13	0,00	6.787,29	5.978,29 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.837.500,00	0,00	0,00	146.250,00	1.691.250,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	280.000,00	0,00	0,00	146.250,00	133.750,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	0,00	0,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	180.000,00	0,00	0,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	180.000,00	0,00	0,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	180.000,00	0,00	0,00	146.250,00	33.750,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

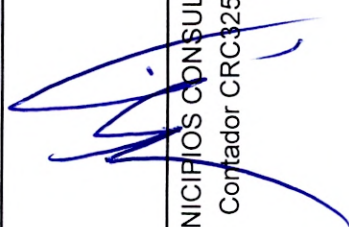


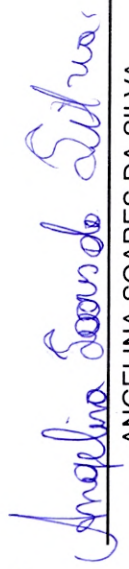
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

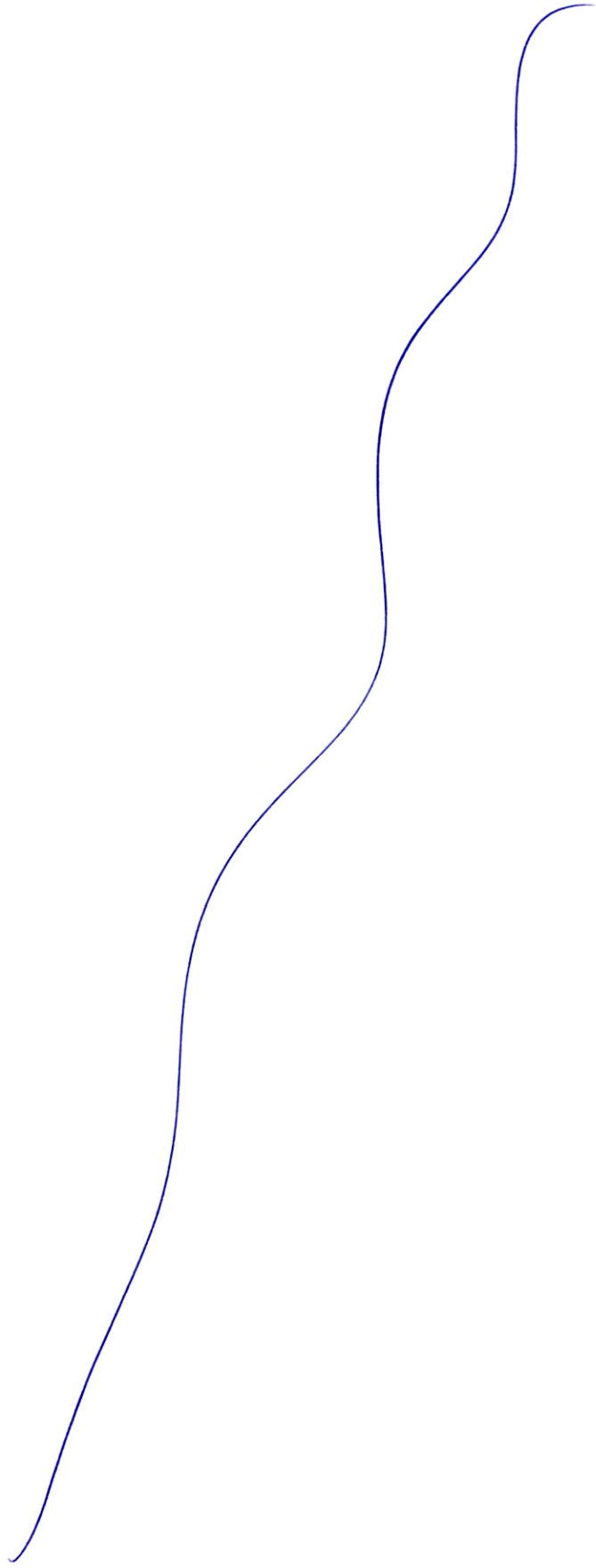
Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureiro


LEANDRO MARQUES LUZ
Gestor





PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
9 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
05.01 Secretaria de Administração e Finanças											
04.122.0007.2.015.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	119	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	120	350.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	12.006,17	24.207,67	462.792,33	23.826,36	462.792,33
31901300	121	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,85	70.873,93	29.126,07
31901600	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	123	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	125	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,34	0,00	2.392,34	0,00
33504100	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	128	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	129	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	100,00
33903000	130	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	127,50	2.263,87	0,00	5.907,00	5.143,30
33903100	131	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	132	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	134	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	4.800,00	0,00
33903600	135	20.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	6.800,00
33903700	136	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	630.000,00	50.000,00	207.700,00	0,00	101.525,76	7.704,86	122.003,05	10.754,52	4.096,80	110.761,78
33904100	138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	139	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909100	141	200.000,00	194.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	18.903,99	0,00	18.903,99	0,00
33909200	142	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	143	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
44905100	144	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	145	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,40	0,00	4.620,40	0,00
44909200	146	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.778.000,00	564.500,00	372.450,00	0,00	101.525,76	19.838,53	1.339.432,14	28.963,54	1.187.500,99	151.931,15
04.122.0007.2.016.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS											
31901300	147	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	148	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	149	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	150	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0066.2.017.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
33901400	151	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	152	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	154	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.018.0000 0501-PROGRAMA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIO											
33904800	157	50.000,00	50.000,00	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: 01/01/2019 a 18/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar
04. 123.0007.2.019.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS												
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	158	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	159	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	160	119.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	161	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	162	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	163	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	164	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903000	165	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	168	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	170	60.000,00	50.000,00	9.600,00	0,00	0,00	17.925,00	1.675,00	0,00	0,00	15.125,00	2.800,00
33904700	171	200.000,00	100.000,00	80.100,00	0,00	12.947,17	167.052,83	13.047,17	13.284,31	157.968,06	157.932,10	9.120,73
33909200	172	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	173	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	174	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	176	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		679.000,00	513.000,00	89.700,00	0,00	12.947,17	185.127,83	70.572,17	13.284,31	176.043,06	173.207,10	11.920,73
04. 124.0065.2.020.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
33903500	177	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

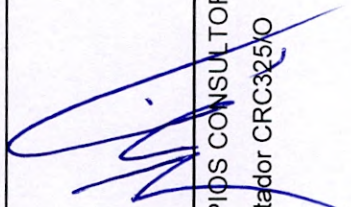


PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

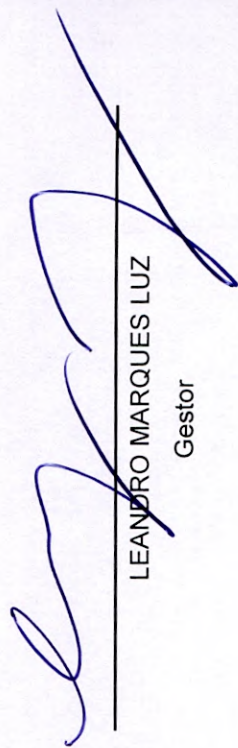
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2019 a 18/12/2019

199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	123.635,16	1.483.622,14
Total Extra Orçamentário:		0,00	129.087,78	1.615.310,33
Total Geral:			274.767,38	3.332.399,64


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


ANGELINA SOARES DA SILVA
Tesoureiro


LEANDRO MARQUES LUZ
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 9

(12/11/2019 a 18/12/2019)

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 **2019 (12/11/2019 a 18/12/2019)**, 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, 18 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: Angelina Soares da Silva

NOME: Angelina Soares da Silva

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Leandro Marques Luz

MAT.: 3228



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) 3350.1501
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 responde.

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.

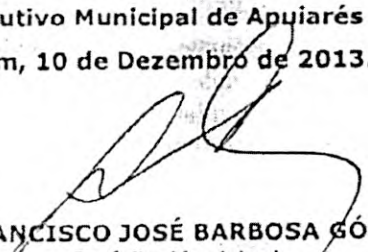
Art. 5º. As competências delegadas nesta Lei Municipal poderão ser avocadas específica ou genericamente pelo Prefeito Municipal.

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 GOIS
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 95 - Centro - CEP. 62.620-000
CNPJ nº 08.465/0001-01 - CGF nº 970.226-5

LEI MUNICIPAL Nº 282/2013 , 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 MUNICÍPIO

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

3. Gabinete do Vice-Prefeito

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

R. Gomes do Sá, 95 - Centro - CEP: 62.630-000
DRE: 07.402.466/0001-01 - CCF: 06.920.226-5

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 Técnica 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 Administrativa do Hospital

6.4 - Coordenadoria Geral de Controle Avaliação e Regulação

6.5 - Assessoria Técnica II

6.6 - Auditoria do Hospital

6.7 - Auditoria Administrativa

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 CHÉFIA 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 TÉCNICA
- 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 PÚBLICOS
 - 8.6.1 - SETOR DE VIGILÂNCIA DE EQUIPAMENTO URBANO
 - 8.6.2 - SETOR DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

9. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

- 9.1 ASSESSORIA TÉCNICA
- 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 PECUÁRIA
 - 9.4.1. SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
 - 9.4.2. SETOR DE PECUÁRIA

10. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO E JUVENTUDE

- 10.1. ASSESSORIA TÉCNICA
- 10.2. ASSESSORIA ESPECIAL
- 10.3. DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA
 - 10.3.1 DIVISÃO DE CULTURA
 - 10.3.2 DIVISÃO DE ARTE
 - 10.3.2 DIVISÃO 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 - DIVISÃO DE APOIO À 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