

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202116622

Unidade gestora:	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidades orçamentárias:	SEC. PLANEJ. ADMINISTRACAO E FINANÇAS.
Exercício:	2020
Período de gestão:	01/01/2020 a 31/12/2020
Enviado por:	WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Data de envio:	29/06/2021 11:38:20

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA	ORDENADOR (A)	01/01/2020	31/12/2020
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2020	31/12/2020

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Art. 6, Inciso XIV.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

I)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1

Ofício n.º 0216/2021, DE 24 DE MAIO DE 2021.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF

Ref.: Prestação de contas - PCS / Exercício de 2020
(Período de 01-01-2020 à 31-12-2020)

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), de CPF N° 205.267.683-04, Residente na Rua Zé Parente, n° 731, CENTRO, JAGUARIBARA - CE, 63.490-000, vem à presença de V.Exa. para na forma em que dispõe a Instrução Normativa n° 03/2013 de 19/12/2013, desta respeitável Corte de Contas, apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, Exercício de 2020, período de **01/01/2020 à 31/12/2020**, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | <input type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | <input type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou |



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2

15. o subsídio dos vereadores;
- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. **MOD.10.**

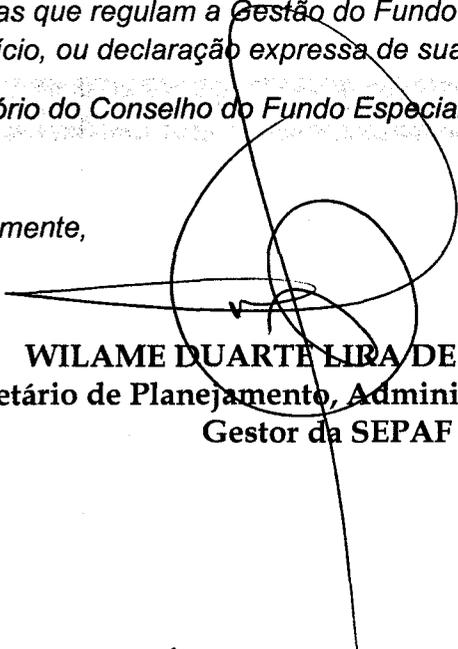
ARTIGO 7º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

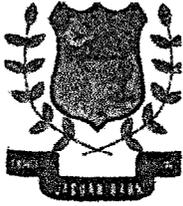
ARTIGO 9º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

Exmo. Sr.
DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. Presidente do TCE
ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2017, DE 01 DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia para ocupar o Cargo em
Provimento de Comissão na forma
que indica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia o Senhor **WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº 205.267.683-04, Carteira de Identidade RG nº 2007562382-4 SSPDS-CE, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na Rua Zé Parente, 731, Jaguaribara-Ceará, para ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º - Para o cumprimento ao que determina o artigo primeiro desta portaria, e ainda, obedecendo ao que disciplina os artigos 100, 101 e 102 da Lei Orgânica do Município - LOM, deverá a(o) Secretário(a) Municipal responder como gestor(a) e ordenador(s) de despesas da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do Município de Jaguaribara.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 1º (primeiro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 124/2020, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Determina a exoneração do Cargo em Provimento de Comissão de Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, na forma que indica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Determina a exoneração do Senhor WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 205.267.683-04, Carteira de Identidade RG nº 2007562382-4 SSPDS-CE, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na Rua Zé Parente, 731, Jaguaribara-Ceará, do Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º - Ficam revogadas e sem efeito a Portaria nº 001/2017, de 01/01/2017, e a Portaria nº 012/2017 de 01/01/2017.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 31 (trinta e um) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

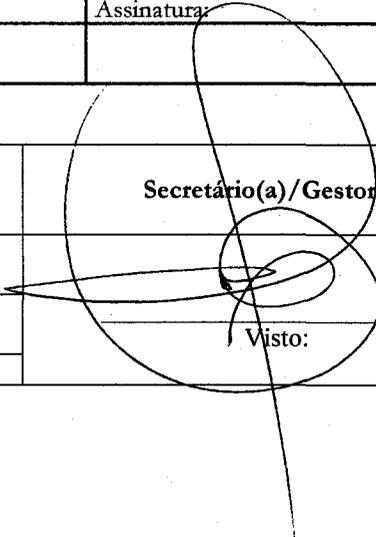
I.N. 03/13

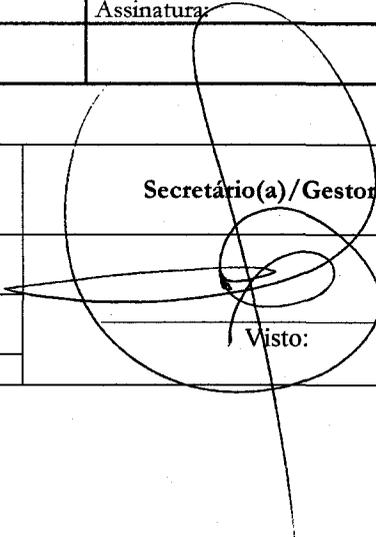
Artigo 6º

II)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Exercício: 2020	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		089	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor):			
Wilame Duarte Lira de Oliveira			
Cargo/Função:		CPF:	
Sec. de Planej. Administração e Finança		266.646.903-49	
Matrícula: 3379		Período de Gestão: 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº Portaria nº 001/2017		01/01/2017	02/01/2017
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20170002	01/01/2017	02/01/2017	02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua: Zé Parente			Nº: 731
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Jaguaribara			
UF.: CE		CEP.: 63.490.000	
Telefones:			
Fixo: (88) 3568.4534		Cel: (88) 99653.4950	
E-mails:			
wilamejaguaribara@gmail.com / sepaf@jaguaribara.ce.gov.br			
Preenchido por:		Cargo:	
Matrícula:		Data:	Assinatura:
		31/12/2020	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário(a)/Gestor(a)	
ASS:		ASS:		 Visto:	
NOME:	Cicero Dayvison Barbosa Bezerra	NOME:	CONASP S/S LTDA-EPP		
MAT:	0004404	MAT:	000304/O-8		

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Órgão/Entidade/Fundo SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Município JAGUARIBARA
---	---------------------------------

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor):
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

Cargo/Função:
SECRETÁRIA DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Matrícula: **3379** Período de Gestão: **01/01/2020 à 31/12/2020**

Nomeação/Designação: Ato Nº: **001/2017** Data do Ato: **01/01/2017** Data da Publicação: **02/01/2017**

Delegação de Competência: **20170002** Data do Ato: **01/01/2017** Data da Publicação: **02/01/2017** Data da Comunicação ao TCM: **02/01/2017**

Elaborado por	Cargo
Matrícula	Data
	31/12/2020
	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

ASS: _____
NOME: Cicero Dayvison
Barbosa Bezerra
MAT: 0004404

Contador

ASS: _____
NOME: CONASP S/S
LTDA-EPP
MAT: CRC-CE Nº
000304/O-8

SECRETÁRIO(A)

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2020

Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Contador : Manoel Ernilton Ferreira
C.N.P.J. : 72.376.304/0001-69	C.P.F. : 229.222.103-91
CRC CE -000304/O-8	C.R.C.-CE Nº: CRC/CE 11.708
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua Marcondes Pereira, nº 540	Rua: Rua Eduardo Bezerra, 1200 - APT. 301
Bairro/Distrito : Joaquim Távora	Bairro/Distrito : Dionizio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: Ce CEP.: 60130-060	UF.: Ce CEP.: 60130-271
Telefone : (085) – 3224-3554	Telefone : (085) 9955.9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

Período de: 01/01/2020 à 31/12/2020

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP

C.R.C. : CE -000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

Wilame Duarte Lira de Oliveira



VISTO



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

DEMONSTRAÇÃO DO DCASP

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

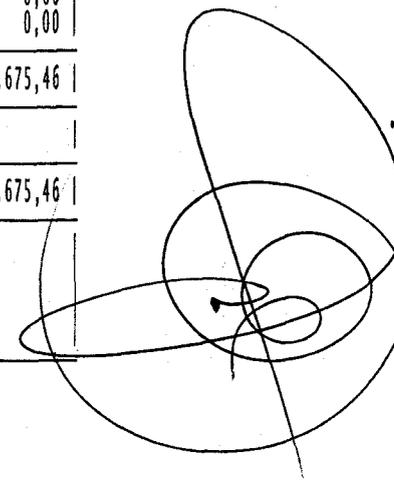
EXERCÍCIO DE 2020

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		19.071.000,00	19.071.000,00	19.503.471,31	432.471,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.032.000,00	1.032.000,00	1.244.214,33	212.214,33
Receita de contribuições		670.000,00	670.000,00	702.923,36	32.923,36
Receita patrimonial		25.000,00	25.000,00	2.018,24	-22.981,76
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências correntes		17.238.504,00	17.238.504,00	17.200.148,23	-38.355,77
Outras receitas correntes		101.496,00	101.496,00	354.167,15	252.671,15
Receitas de capital (II)		860.000,00	860.000,00	199.853,23	-660.146,77
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		10.000,00	10.000,00	199.853,23	189.853,23
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		19.931.000,00	19.931.000,00	19.703.324,54	-227.675,46
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		19.931.000,00	19.931.000,00	19.703.324,54	-227.675,46
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		19.931.000,00	19.931.000,00	19.703.324,54	-227.675,46
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

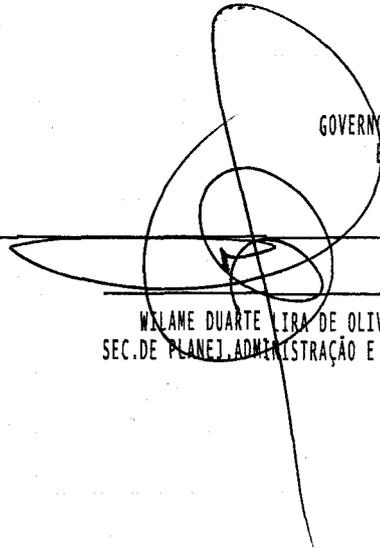
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.964.300,00	1.800.966,13	1.774.032,85	1.772.992,85	1.620.693,97	26.933,28
Pessoal e encargos sociais		979.300,00	911.481,00	910.422,82	910.422,82	858.694,72	1.058,18
Juros e encargos da dívida		50.000,00	43.290,00	43.281,86	43.281,86	43.281,86	8,14
Outras despesas correntes		935.000,00	846.195,13	820.328,17	819.288,17	718.717,39	25.866,96
Despesas de capital (IX)		265.700,00	116.245,00	115.829,68	115.829,68	115.829,68	415,32
Investimentos		45.700,00	13.245,00	12.939,00	12.939,00	12.939,00	306,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		220.000,00	103.000,00	102.890,68	102.890,68	102.890,68	109,32
Reserva de contingência (X)		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.305.000,00	1.992.211,13	1.889.862,53	1.888.822,53	1.736.523,65	102.348,60
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		2.305.000,00	1.992.211,13	1.889.862,53	1.888.822,53	1.736.523,65	102.348,60
Superávit (XIV)		-	-	17.813.462,01	-	-	-17.813.462,01
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.305.000,00	1.992.211,13	19.703.324,54	1.888.822,53	1.736.523,65	-17.711.113,41
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:19:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		3.854,17	1.663,25	1.663,25	1.400,00	2.909,12	1.208,30
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.854,17	1.663,25	1.663,25	1.400,00	2.909,12	1.208,30
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.854,17	1.663,25	1.663,25	1.400,00	2.909,12	1.208,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:20:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		96.029,71	125.079,58	124.343,00	2.909,12	93.857,17
Pessoal e encargos sociais		580,89	45.428,09	45.428,09	0,00	580,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		95.448,82	79.651,49	78.914,91	2.909,12	93.276,28
Despesas de capital		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		96.029,71	135.079,58	134.343,00	2.909,12	93.857,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:20:25
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

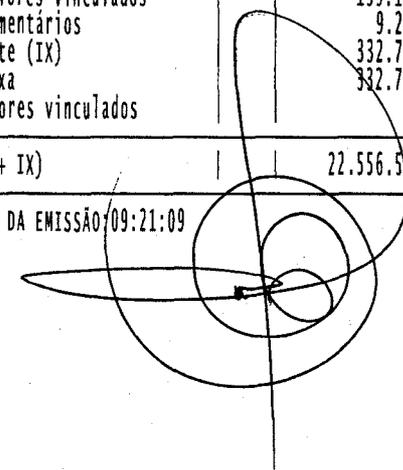
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		19.703.324,54	17.802.944,85	Despesa orçamentária (VI)		1.889.862,53	1.840.319,91
Ordinária		12.679.676,42	10.720.054,92	Ordinária		1.888.806,51	1.840.319,91
Recurso Ordinário		12.679.676,42	10.720.054,92	Recurso Ordinário		1.888.806,51	1.840.319,91
Vinculada		7.023.648,12	7.082.889,93	Vinculada		1.056,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.437.607,83	1.539.105,57	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		0,79	1,23	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		0,47	0,29	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.318.572,11	3.912.599,72	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.143,42	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		187.104,77	196.222,61	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		12.442,14	14.744,60	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		702.923,36	635.996,14	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		199.853,23	150.214,36	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	634.005,41	Outros Recursos Vinculados		1.056,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.920.763,74	1.325.507,92	Transferências financeiras concedidas (VII)		20.053.744,54	16.691.144,61
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.920.763,74	1.325.507,92	Transf. conc. para a execução orçamentária		20.051.614,54	16.691.144,61
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		2.130,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		298.187,29	264.660,06	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		280.214,12	233.069,84
Inscrição de restos a pagar não processados		1.040,00	1.663,25	Execução de restos a pagar não processados		1.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		152.298,88	135.079,58	Execução de restos a pagar processados		134.343,00	101.519,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		135.558,12	118.799,49	Depósitos restituíveis e valores vinculados		135.180,83	122.590,83
Outros recebimentos extraorçamentários		9.290,29	9.117,74	Outros pagamentos extraorçamentários		9.290,29	8.959,19
Saldo do exercício anterior (IV)		634.296,70	5.718,23	Saldo para o exercício seguinte (IX)		332.751,08	634.296,70
Caixa e equivalentes de caixa		634.296,70	5.718,23	Caixa e Equivalentes de caixa		332.751,08	634.296,70
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.556.572,27	19.398.831,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.556.572,27	19.398.831,06

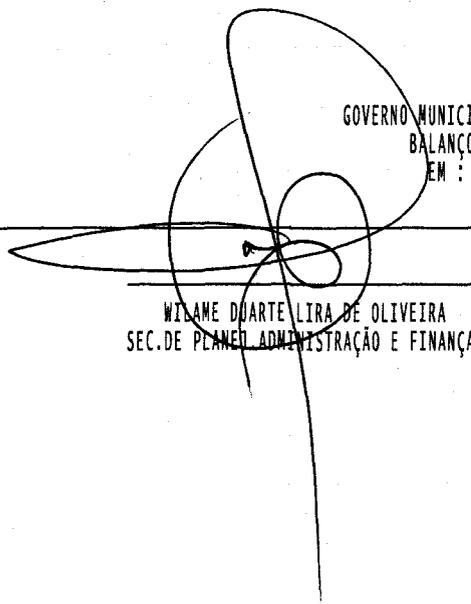
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
Valores em Reais



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		12.684.798,36	5.121,94	12.679.676,42	Ordinária		10.724.926,35	4.871,43	10.720.054,92
Recurso Ordinário		12.684.798,36	5.121,94	12.679.676,42	Recurso Ordinário		10.724.926,35	4.871,43	10.720.054,92
Vinculada		10.542.975,44	3.519.327,32	7.023.648,12	Vinculada		10.632.964,63	3.550.074,70	7.082.889,93
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.439.742,06	2.134,23	1.437.607,83	Receita de Imposto e Trans. - E		1.541.135,38	2.029,81	1.539.105,57
Transferência do FUNDEB 60%		2.179.866,52	2.179.865,73	0,79	Transferência do FUNDEB 60%		2.482.779,91	2.482.778,68	1,23
Transferência do FUNDEB 40%		1.336.047,25	1.336.046,78	0,47	Transferência do FUNDEB 40%		1.064.048,62	1.064.048,33	0,29
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.319.852,69	1.280,58	4.318.572,11	Receita de Imposto e Trans. - S		3.913.817,60	1.217,88	3.912.599,72
Outros Recursos Vinculados à Saú		165.143,42	0,00	165.143,42	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		187.104,77	0,00	187.104,77	Transfência da União de Royalty		196.222,61	0,00	196.222,61
CIDE		12.442,14	0,00	12.442,14	CIDE		14.744,60	0,00	14.744,60
Contribuição de Iluminação Públic		702.923,36	0,00	702.923,36	Contribuição de Iluminação Públ		635.996,14	0,00	635.996,14
Alienação de bem/Ativo		199.853,23	0,00	199.853,23	Alienação de bem/Ativo		150.214,36	0,00	150.214,36
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	634.005,41
Receita orçamentária (I)		23.227.773,80	3.524.449,26	19.703.324,54	Receita orçamentária (I)		21.357.890,98	3.554.946,13	17.802.944,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		332.751,08	634.296,70
Créditos a curto prazo		1.647.400,70	1.378.074,64
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		0,00	11.918,33
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.988.577,64	2.032.715,53
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		612.699,66	1.101.358,36
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		612.699,66	1.101.358,36
TOTAL DO ATIVO		2.601.277,30	3.134.073,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.684.605,69	3.354.450,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		194.110,31	185.100,31
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		11.248,74	10.871,45
Total do passivo circulante		3.889.964,74	3.550.422,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.234.842,52	12.244.077,64

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		12.234.842,52	12.244.077,64
TOTAL DO PASSIVO		16.124.807,26	15.794.499,96

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-13.523.529,96	-12.660.426,07
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-13.523.529,96	-12.660.426,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.601.277,30	3.134.073,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:21:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

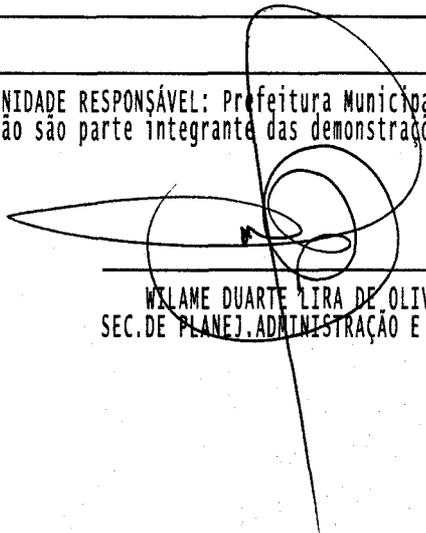
EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		538.053,41	839.599,03
Ativo Permanente		2.063.223,89	2.294.474,86
Total do Ativo		2.601.277,30	3.134.073,89
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		259.653,09	244.589,04
Passivo permanente		15.867.139,22	15.552.519,22
Total do Passivo		16.126.792,31	15.797.108,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-13.525.515,01	-12.663.034,37

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:22:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		278.400,32	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00

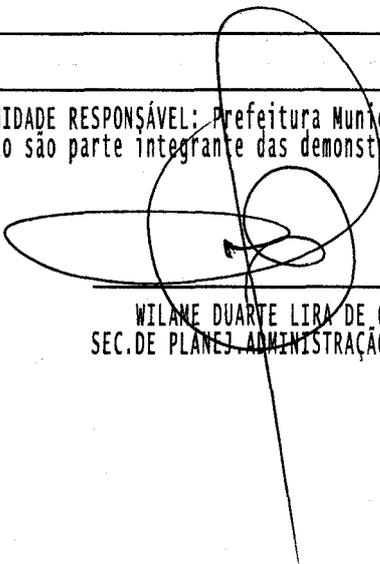
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:22:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.213.834,77	796.901,33
Contribuições		702.923,36	635.996,14
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		21.967,91	11.611,38
Transferências e delegações recebidas		22.636.824,48	20.955.059,32
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		345.389,95	1.144.998,59
Outras variações patrimoniais aumentativas		339.540,28	100.417,82
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		25.260.480,75	23.644.984,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		910.422,82	786.222,68
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		589.066,91	682.584,94
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		471.328,25	947.133,63
Transferências e delegações concedidas		23.591.280,05	20.260.330,62
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		294.527,22	8.068,69
Tributárias		266.959,39	192.810,32
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		26.123.584,64	22.877.150,88
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-863.103,89	767.833,70

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:23:49
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		332.751,08	634.296,70
Créditos a curto prazo		1.647.400,70	1.378.074,64
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		0,00	11.918,33
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.988.577,64	2.032.715,53
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		612.699,66	1.101.358,36
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		612.699,66	1.101.358,36
TOTAL DO ATIVO		2.601.277,30	3.134.073,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.684.605,69	3.354.450,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		194.110,31	185.100,31
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		11.248,74	10.871,45
Total do passivo circulante		3.889.964,74	3.550.422,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.234.842,52	12.244.077,64

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	12.234.842,52	12.244.077,64
TOTAL DO PASSIVO	16.124.807,26	15.794.499,96

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-13.523.529,96	-12.660.426,07
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-13.523.529,96	-12.660.426,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.601.277,30	3.134.073,89

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:23:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		538.053,41	839.599,03
Ativo Permanente		2.063.223,89	2.294.474,86
Total do Ativo		2.601.277,30	3.134.073,89
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		259.653,09	244.589,04
Passivo permanente		15.867.139,22	15.552.519,22
Total do Passivo		16.126.792,31	15.797.108,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-13.525.515,01	-12.663.034,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:23:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:23:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLAN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		278.400,32	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extrapracamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementação	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementação	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00

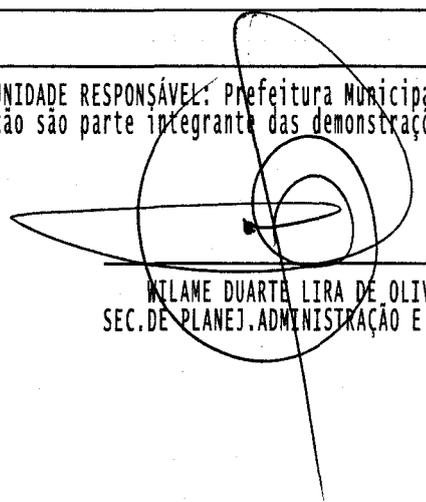
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:23:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

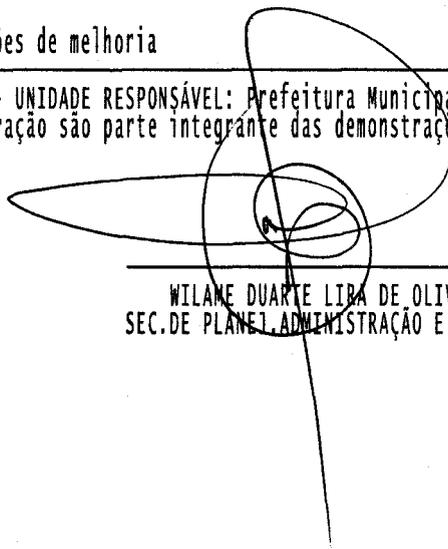
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.163.675,77	746.650,67
Taxas		50.159,00	50.250,66
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.213.834,77	796.901,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:24:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



WILANE DUARTE LIMA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		702.923,36	635.996,14
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		702.923,36	635.996,14

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:24:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

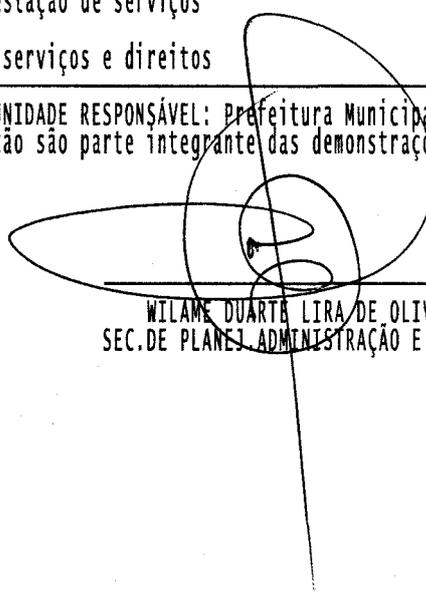
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:24:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



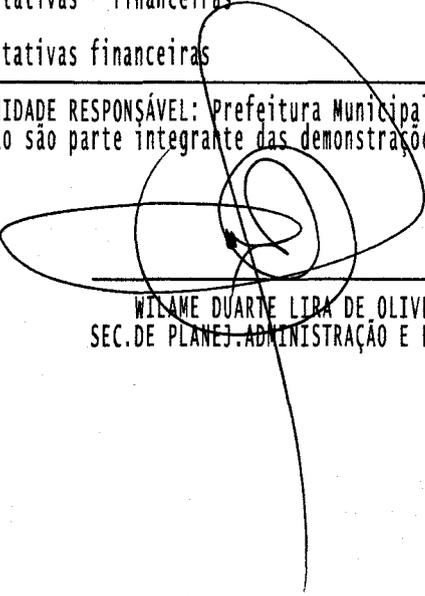
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		19.949,67	10.553,80
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.018,24	1.057,58
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		21.967,91	11.611,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:25:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.920.763,74	1.325.507,92
Transferências intergovernamentais		20.716.060,74	19.629.551,40
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		22.636.824,48	20.955.059,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:25:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

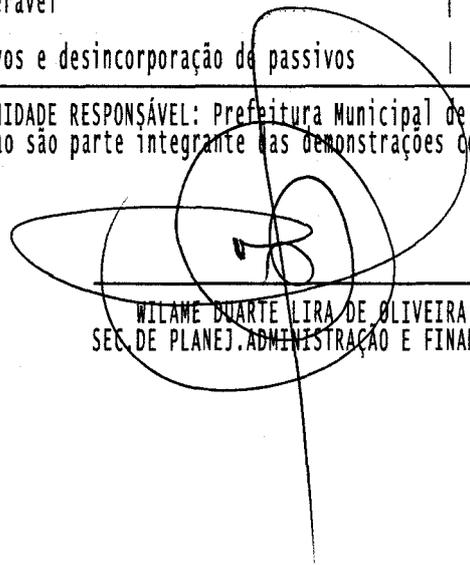
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		331.945,12	431.440,32
Desincorporação de passivos		13.444,83	713.558,27
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		345.389,95	1.144.998,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

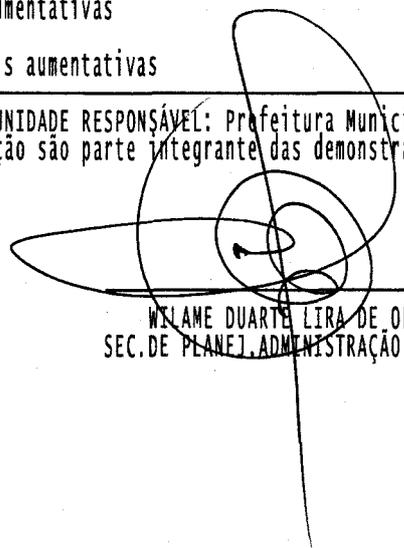


WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		339.540,28	100.417,82
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		339.540,28	100.417,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:25:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

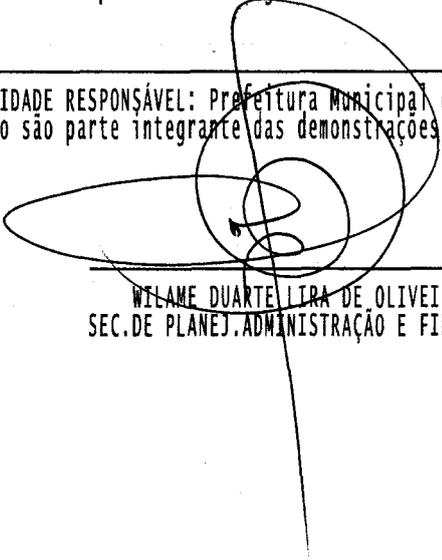
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		651.191,81	576.804,21
Encargos patronais		259.231,01	209.418,47
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		910.422,82	786.222,68

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:26:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

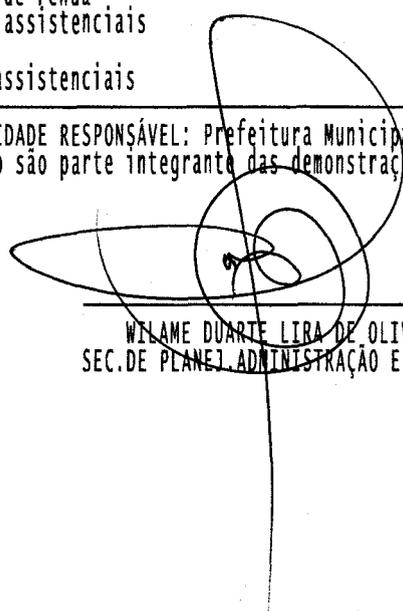
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		45.374,38	30.650,66
Serviços		486.994,65	593.625,72
Depreciação, amortização e exaustão		56.697,88	58.308,56
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		589.066,91	682.584,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:26:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

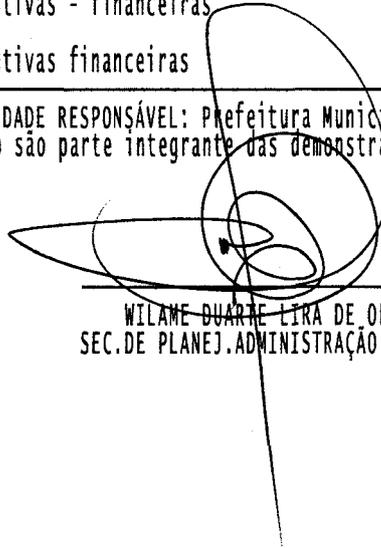


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		471.328,25	947.133,63
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		471.328,25	947.133,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:27:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

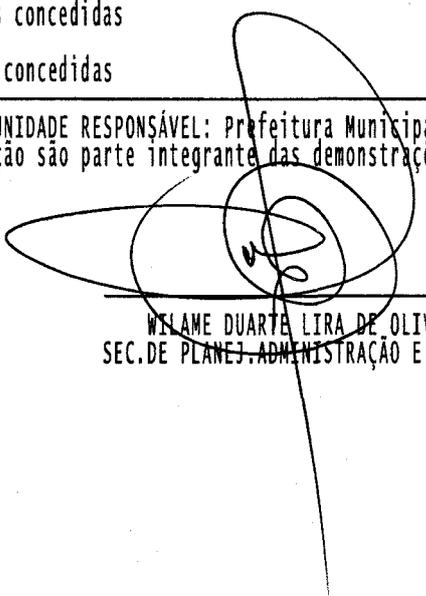
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		20.053.744,54	16.691.144,61
Transferências intergovernamentais		3.515.912,51	3.546.827,01
Transferências a instituições privadas		21.623,00	22.359,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		23.591.280,05	20.260.330,62

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:27:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		11.918,33	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		282.608,89	8.068,69
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		294.527,22	8.068,69

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:27:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		266.959,39	192.810,32
Total de tributárias		266.959,39	192.810,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:27:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILANE QUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:28:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

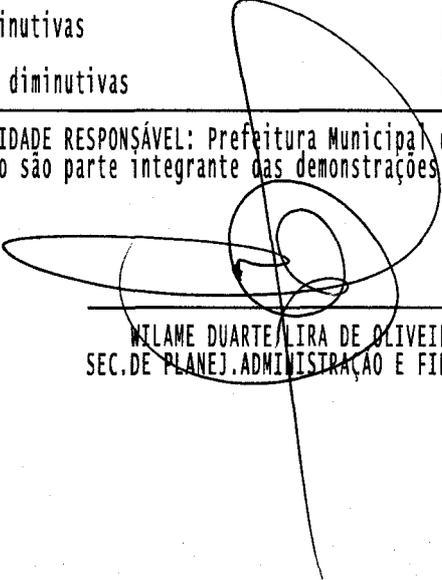
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:28:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE/LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.163.675,77	746.650,67
Taxas		50.159,00	50.250,66
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.213.834,77	796.901,33
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		702.923,36	635.996,14
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		702.923,36	635.996,14
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		19.949,67	10.553,80
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.018,24	1.057,58
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		21.967,91	11.611,38
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.920.763,74	1.325.507,92
Transferências intergovernamentais		20.716.060,74	19.629.551,40
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		22.636.824,48	20.955.059,32
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		331.945,12	431.440,32
Desincorporação de passivos		13.444,83	713.558,27
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		345.389,95	1.144.998,59
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		339.540,28	100.417,82
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		339.540,28	100.417,82
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		25.260.480,75	23.644.984,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		651.191,81	576.804,21
Encargos patronais		259.231,01	209.418,47
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		910.422,82	786.222,68
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	45.374,38	30.650,66
Serviços	486.994,65	593.625,72
Depreciação, amortização e exaustão	56.697,88	58.308,56
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	589.066,91	682.584,94
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	471.328,25	947.133,63
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	471.328,25	947.133,63
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	20.053.744,54	16.691.144,61
Transferências intergovernamentais	3.515.912,51	3.546.827,01
Transferências a instituições privadas	21.623,00	22.359,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	23.591.280,05	20.260.330,62
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	11.918,33	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	282.608,89	8.068,69
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	294.527,22	8.068,69

Tributárias

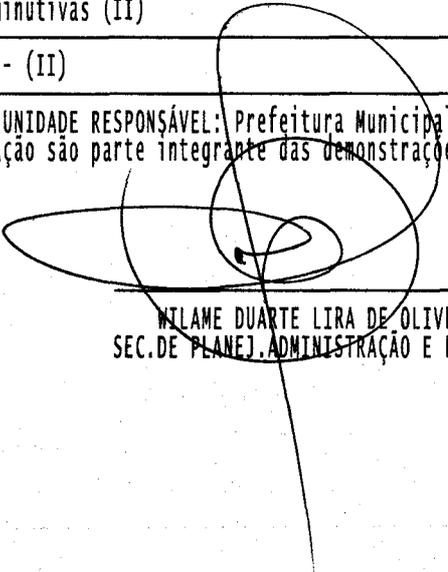
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		266.959,39	192.810,32
Total de tributarias		266.959,39	192.810,32
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		26.123.584,64	22.877.150,88
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-863.103,89	767.833,70

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:32:26
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 NILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		21.569.083,46	19.106.155,64
Receita tributária		1.244.214,33	828.926,04
Receita de contribuições		702.923,36	635.996,14
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		2.018,24	1.057,58
Outras receitas derivadas e originárias		354.167,15	104.026,34
Transferências recebidas		19.120.911,97	17.408.232,31
Outros ingressos operacionais		144.848,41	127.917,23
Desembolsos		21.944.652,63	18.470.338,80
Pessoal e demais despesas		1.681.532,11	1.579.749,62
Juros e encargos da dívida		43.281,86	45.535,55
Transferências concedidas		20.075.367,54	16.713.503,61
Outros desembolsos operacionais		144.471,12	131.550,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-375.569,17	635.816,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		199.853,23	150.214,36
Alienação de bens		199.853,23	150.214,36
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		22.939,00	8.850,00
Aquisição de ativo não circulante		22.939,00	8.850,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		176.914,23	141.364,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		102.890,68	148.602,73
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		102.890,68	148.602,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-102.890,68	-148.602,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-301.545,62	628.578,47

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

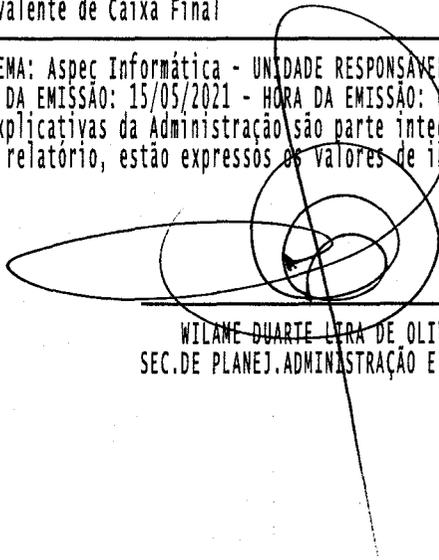
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		634.296,70	5.718,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		332.751,08	634.296,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.200.148,23	15.448.718,98
da União		12.365.547,22	10.939.697,04
de Estados e Distrito Federal		4.834.601,01	4.509.021,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.920.763,74	1.325.507,92
Outras transferências correntes recebidas		0,00	634.005,41
Total das Transferências Recebidas		19.120.911,97	17.408.232,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		20.053.744,54	16.691.144,61
Outras transferências concedidas		21.623,00	22.359,00
Total das transferências concedidas		20.075.367,54	16.713.503,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.482.204,27	1.399.911,05
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		199.327,84	179.838,57
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.681.532,11	1.579.749,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:36:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		43.281,86	45.535,55
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		43.281,86	45.535,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DATA DA EMISSÃO: 15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:36:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-12.660.426,07		-12.660.426,07
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-863.103,89		-863.103,89
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-13.523.529,96		-13.523.529,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:15/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:37:13

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

DECLARAÇÃO

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de gestor(a) da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, de Jaguaribara, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/01/2020 à 31/12/2020, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2020.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010005			aquisição de material permanente para Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. Conforme Pregão N°2019030801-SRP e Contrato N°20200039.			
	17/02/2020	17020040	CADEIRA GIRATORIA C/ REGULAGEM DE ALTURA	4,0000	270,00	1.080,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,0000	960,00	960,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO	2,0000	270,00	540,00
			MONITOR LED 18	2,0000	400,00	800,00
			NOBREAK 1200	2,0000	480,00	960,00
			PRATELEIRA DE AÇO C/ 6 DIVISÓRIAS	2,0000	172,00	344,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020040			4.684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010005			4.684,00
14010008			aquisição de material permanente para Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. Conforme Pregão N°2019030801-SRP e Contrato N°20200036.			
	29/01/2020	29010014	CPU (GABINETE)	1,0000	1.455,00	1.455,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010014			1.455,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010008			1.455,00
24070007			aquisição de material permanente(02 impressoras multifuncionais), para Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. Conforme Sem Licitação N°2020072301-SL e Contrato N°20200348.			
	29/07/2020	29070001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE	2,0000	3.400,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070001			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070007			6.800,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						12.939,00

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

CICERO DAYVSON BARBOSA BEZERRA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLAN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

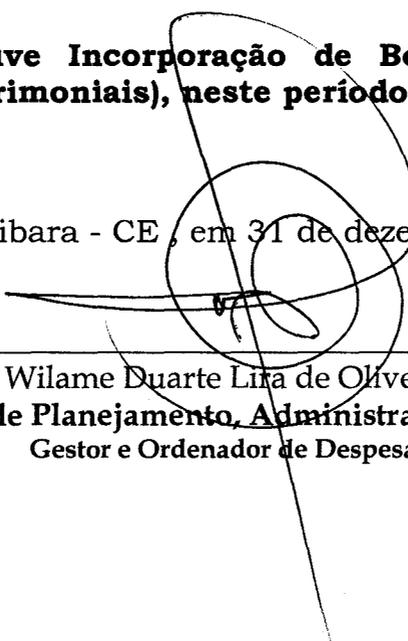
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS - SEPAF

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que na **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF** :

- **Houve Incorporação de Bens Móveis (Mutações Patrimoniais), neste período (Relação em Anexo).**

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2020.



Wilame Duarte Lira de Oliveira
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
Gestor e Ordenador de Despesas



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

NOTAS EXPLICATIVAS -

DCASP

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativas que estabeleceu a centralização da arrecadação dos recursos do tesouro municipal na Secretaria de Finanças (R\$ 17.813.462,01).

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Corresponde à liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.663,25, bem como ao pagamento dos mesmos na quantia de R\$ 1.400,00 e, ainda, ao cancelamento em R\$ 2.909,12.

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
LIQUIDADOS**

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Compreende o pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 45.428,09.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Corresponde ao pagamento dos Restos a Pagar na quantia de R\$ 78.914,91, bem como ao cancelamento dos mesmos em R\$ 2.909,12.

NOTA: O3 – Investimentos

Equivale ao pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 10.000,00.



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Corresponde às Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 140.195,45), devendo dessas ser subtraído o valor de R\$ 4.637,33 que se refere ao INSS – PREST. SERVIÇOS AUTÔNOMOS.

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os Pagamentos Antecipados retidos em favor de terceiros (R\$ 4.652,96), devendo desses ser acrescido o valor de R\$ 4.637,33 que se refere ao INSS – PREST. SERVIÇOS AUTÔNOMOS.

Quadro: Pagamento Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Corresponde aos pagamentos de Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 139.818,16), devendo dessas ser subtraído o valor de R\$ 4.637,33 que se refere ao INSS – PREST. SERVIÇOS AUTÔNOMOS.

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Pagamentos Antecipados com amparo na legislação previdenciária (R\$ 4.652,96), devendo desses ser acrescido o valor de R\$ 4.637,33 que se refere ao INSS – PREST. SERVIÇOS AUTÔNOMOS.

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 – Créditos a curto prazo

Corresponde aos valores inerentes aos Pagamentos Antecipados (R\$ 13.302,33), aos Restos a Receber de Transf. de Convênios (R\$ 192.000,00), à Dívida Ativa (R\$ 1.435.668,13) e aos Créditos Diversos (R\$ 6.430,24).

NOTA: P2 – Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Corresponde ao valor destacado em Valores (R\$ 8.425,86).



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA: P3 – Imobilizado

Compreende os Bens Móveis (R\$ 70.318,51) e os Bens Imóveis (R\$ 542.381,15).

NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 3.684.605,69).

NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 194.110,31).

NOTA: P6 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 11.248,74).

NOTA: P7 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo (R\$ 12.234.842,52).

Observações dívida ativa:

A Dívida Ativa ao final do Exercício de 2020 foi contabilizada em R\$ 1.435.668,13, sendo R\$ 1.244.648,98 referente à Dívida Ativa Tributária e R\$ 191.019,15 à Dívida Ativa Não Tributária.

Em primeira análise, a Dívida Ativa Tributária iniciou o Exercício com o numerário de R\$ 1.111.286,52, porém este sofreu variações ativas e passivas. Foram contabilizadas Inscrições em R\$ 195.981,52, esta que maximiza o saldo da Dívida Ativa Tributária, bem como a Arrecadação da Dívida em R\$ 25.056,76, o Cancelamento da mesma no numerário de R\$ 8.469,14 e a sua Prescrição na



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

quantia de R\$ 29.093,16, diminuindo o referido saldo. Dessa forma, ao final do Exercício, a Dívida Ativa Tributária totalizara R\$ 1.244.648,98.

Ademais, a Dívida Ativa Não Tributária teve com saldo inicial a quantia de R\$ 55.055,55. Entretanto, esta sofreu variações advindas, somente, das Inscrições no valor de R\$ 135.963,60. Assim, ao final do Exercício, a Dívida Não Tributária totalizou R\$ 191.019,15.

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	1.111.286,52
Inscrições no Período	R\$	195.981,52
Arrecadações no Período	R\$	25.056,76
Cancelamentos no Período	R\$	8.469,14
Prescrições no Período	R\$	29.093,16
Saldo no Final do Período	R\$	1.244.648,98

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	55.055,55
Inscrições no Período	R\$	135.963,60
Arrecadações no Período	R\$	0,00
Cancelamentos no Período	R\$	0,00
Prescrições no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	191.019,15

Observações imobilizado:

A conta de Imobilizado do Exercício de 2020 finalizou com saldo em R\$ 612.699,66, sendo R\$ 70.318,51 referente aos Bens Móveis e R\$ 542.381,15 aos Bens Imóveis.

No que concerne aos Bens Móveis, estes tiveram um saldo inicial de R\$ 67.641,46, sendo que, durante o período foram evidenciadas Aquisições na quantia de R\$ 12.939,00, bem como se



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

contabilizou a Depreciação desses Bens no numerário de R\$ 10.261,95. Dessa forma, os Bens Móveis, ao final do Exercício, totalizaram R\$ 70.318,51.

Já em relação aos Bens Imóveis, o Exercício foi iniciado com o valor de R\$ 1.033.716,90 e este foi minimizado pelas variações passivas sofridas no período. Se constatou a realização da Alienação de Bens Imóveis na quantia de R\$ 199.853,23, bem como a Depreciação no montante de R\$ 46.435,93 e, ainda, as Baixas em R\$ 245.046,59. Assim, os Bens Imóveis encerraram o Exercício com o valor final de R\$ 542.381,15.

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 67.641,46
Aquisições no Período	R\$ 12.939,00
Depreciação no Período	R\$ 10.261,95
Baixas no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 70.318,51

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 1.033.716,90
Aquisições no Período	R\$ 0,00
Alienações no Período	R\$ 199.853,23
Depreciação no Período	R\$ 46.435,93
Baixas no Período	R\$ 245.046,59
Saldo no Final do Período	R\$ 542.381,15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro: Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com a incorporação de ativos

Confere à Inscrição da Dívida Ativa no valor de R\$ 331.945,12.



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Corresponde à Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 2.909,12), bem como ao Cancelamento dos mesmos (R\$ 10.535,71).

Quadro: Anexo VIII - Pessoal e encargos

NOTA: V1 - Remuneração a pessoal

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.04.00 (R\$ 21.009,89) e 3.1.90.11.00 (R\$ 630.181,92).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Confere à liquidação das despesas contabilizadas no elemento de gastos (3.1.90.13.00) no numerário de R\$ 259.231,01.

Quadro: Anexo X - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: V1 – Uso material de consumo

Corresponde aos dispêndios realizados no elemento de gastos 3.3.90.30.00 (R\$ 45.374,38).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 486.994,65).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Refere-se à Depreciação contabilizada nos Bens Móveis (R\$ 10.261,95) e nos Bens Imóveis (R\$ 46.435,93).

Quadro: Anexo XIII - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas involuntárias

Compreende à baixa sofrida no Almoxarifado (R\$ 11.918,33).

NOTA: V2 – Desincorporação de ativos

Confere as Outras Mutações Diminutivas do Ativo (R\$ 245.046,59), o Cancelamento da Dívida Ativa (R\$ 8.469,14) e a Prescrição da mesma (R\$ 29.093,16).



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quadro: Anexo XIV – Tributárias

NOTA: V1 – Contribuições

Compreende aos dispêndios realizados no elemento de gasto 3.3.90.47.00 (R\$ 266.959,39).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Transferências recebidas

Corresponde aos recursos diretamente arrecadados e os recebidos do tesouro municipal (R\$ 19.120.911,97).

NOTA: C2 - Outros ingressos operacionais

Corresponde os recebimentos das compensações por pagamentos antecipados e retenções em consignações (R\$ 144.848,41).

NOTA: C3 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente às Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.620.693,97, devendo ser excluído o valor de R\$ 20.583,00 referente às Contribuições (3.3.50.41.00) e R\$ 43.281,86 dos Juros sobre a dívida por contrato (3.2.90.21.00). Ainda, deve-se considerar seus Restos a Pagar (3.0.00.00.00) em R\$ 125.743,00, deste minimiza-se a quantia de R\$ 1.040,00 que concerne às Contribuições (3.3.50.41.00).

NOTA: C4 - Outros desembolsos operacionais

Demonstra as saídas de recursos da entidade decorrente do fluxo das operações (R\$ 144.471,12).

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Alienação de Bens

Confere à Alienação ocorrida nos Bens Imóveis (R\$ 199.853,23).

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente às Despesas de Capital - Investimentos (4.4.00.00.00) no valor de R\$ 12.939,00, bem como de seus Restos a Pagar (4.4.00.00.00) na quantia de R\$ 10.000,00.



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente às Despesas de Capital – Amortização da dívida (4.6.00.00.00) no valor de R\$ 102.890,68.

Assinado digitalmente por:

Wilame Duarte Lira de Oliveira

Ordenador(a) de Despesa do(a) Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:

Francisco Otaciano Lopes

Contador CRC-CE 10.723/O-1

Assinado digitalmente por:

Manoel Ernilton Ferreira

Contador CRC-CE 11.708/O-0



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

III)

RELATÓRIOS DA LEI Nº

4.320/64

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.252.751,08	Pessoal e encargos sociais	910.422,82
Contribuições	702.923,36	Juros e encargos da dívida	43.281,86
Receita Patrimonial	2.018,24	Outras despesas correntes	820.328,17
Transferências Correntes	20.716.060,74	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.729.438,46
Outras Receitas Correntes	354.167,15		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.515.912,51	Despesas de capital	
Outras Deduções de Receita		Investimentos	12.939,00
Receitas Correntes - retif. - outras		Amortização da dívida	102.890,68
Impostos, taxas e contribuições	-8.536,75	SUPERÁVIT	17.813.462,01
T O T A L	19.503.471,31	T O T A L	19.503.471,31
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.729.438,46		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	199.853,23		
T O T A L	17.929.291,69	T O T A L	17.929.291,69

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 19.503.471,31
 RECEITAS DE CAPITAL..... 199.853,23
 TOTAL..... 19.703.324,54

DESPESAS CORRENTES..... 1.774.032,85
 DESPESAS DE CAPITAL..... 115.829,68
 SUPERÁVIT..... 17.813.462,01
 TOTAL..... 19.703.324,54

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			23.027.920,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.252.751,08	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.202.397,24		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	569.101,88		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	569.101,88		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	330.427,09		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	330.427,09		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	238.674,79		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	238.674,79		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	633.295,36		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	142.447,51		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	130.845,04		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.906,88		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	208,39		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.736,76		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.993,01		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	11.602,47		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	11.256,60		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	6,24		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	300,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.
 - continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	39,63	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	490.847,85	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	490.847,85	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	489.947,16	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	900,69	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	50.353,84	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.353,84	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.353,84	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.163,96	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	6.129,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	34,96	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	44.189,88	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	44.030,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	135,19	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	20,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	4,69	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		702.923,36
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	702.923,36	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	702.923,36	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	702.923,36	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.018,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.018,24	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.018,24	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.018,24	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.018,24	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,01	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.
- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.018,23	20.716.060,74
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.675.921,21	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.675.921,21	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.592.522,21	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.550.372,43	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.550.372,43	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	519.771,02	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	519.771,02	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	520.879,19	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	520.879,19	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.499,57	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.499,57	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	187.104,77	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.271,94	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.271,94	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	185.832,83	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	185.832,83	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.896.294,23	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.896.294,23	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.896.294,23	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.896.294,23	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.
- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	6.040.139,53	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	6.040.139,53	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.040.139,53	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.593.247,12	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.593.247,12	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	413.800,14	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	413.800,14	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.650,14	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.650,14	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	12.442,13	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	12.442,13	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		354.167,15
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.626,87	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	14.626,87	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	14.626,87	
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	14.626,87	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	241.303,57	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	241.303,57	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	241.303,57	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	241.303,57	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	241.303,57	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	98.236,71	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	98.236,71	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	98.236,71	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	98.236,71	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.
- continua -

- continuação -			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		199.853,23
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	199.853,23	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	199.853,23	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	199.853,23	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-3.524.449,26
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.515.912,51
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.515.912,51	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.515.912,51	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.310.373,99	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.310.373,99	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.310.373,99	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.310.074,17	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.310.074,17	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-299,82	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-299,82	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.205.538,52	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.205.538,52	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.205.538,52	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.118.649,18	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.118.649,18	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-82.759,41	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.759,41	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.129,93	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.129,93	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.
- continua -

- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.536,75	-8.536,75
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-8.536,75	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-8.536,75	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-8.536,75	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-8.536,75	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-8.536,75	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-8.536,75	

TOTAL DA RECEITA | 19.703.324,54

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.544.362,15	1.544.362,15
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura			0,00
	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura.			
04 122	Administração Geral	0,00	1.508.720,78	1.508.720,78
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.508.720,78	1.508.720,78
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças		1.507.220,78	1.507.220,78
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças.			
04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura		1.500,00	1.500,00
	Manutenção e funcionamento das atividades de administração financeira da Prefeitura			
04 244	Assistência Comunitária	0,00	35.641,37	35.641,37
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	35.641,37	35.641,37
04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão		35.641,37	35.641,37
	Funcionamento da Casa do Cidadão.			
28	Encargos Especiais	0,00	345.500,38	345.500,38
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	146.172,54	146.172,54
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	146.172,54	146.172,54
28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada		146.172,54	146.172,54
	Amortização da Dívida Contratada.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	199.327,84	199.327,84
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	199.327,84	199.327,84
28 846 0000 2.012	Contribuições para a Formação do PASEP		199.327,84	199.327,84
	Contribuições para a Formação do PASEP.			
28 846 0000 2.013	Sentenças Judiciais			0,00
	Sentenças Judiciais.			

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência Servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas			

TOTAL	0,00	1.889.862,53	1.889.862,53
-------	------	--------------	--------------

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Planej.Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planej. Administração e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.774.032,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		910.422,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	910.422,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.009,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	630.181,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	259.231,01		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		43.281,86	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	43.281,86		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	43.281,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.328,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	21.623,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.623,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	798.705,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.374,38		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	193.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.962,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	184.206,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	105.072,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	266.959,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.829,68
4.4.00.00.00	Investimentos		12.939,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.939,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.939,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		102.890,68	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	102.890,68		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	102.890,68		
			TOTAL DA DESPESA	1.889.862,53

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.544.362,15	1.544.362,15
04 122	Administração Geral	0,00	1.508.720,78	1.508.720,78
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.508.720,78	1.508.720,78
04 244	Assistência Comunitária	0,00	35.641,37	35.641,37
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	35.641,37	35.641,37
28	Encargos Especiais	0,00	345.500,38	345.500,38
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	146.172,54	146.172,54
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	146.172,54	146.172,54
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	199.327,84	199.327,84
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	199.327,84	199.327,84
TOTAL		0,00	1.889.862,53	1.889.862,53

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	1.544.362,15	1.544.362,15
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.508.720,78	1.508.720,78
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.508.720,78	1.508.720,78
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	35.641,37	35.641,37
04 244 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	35.641,37	35.641,37
04 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	345.500,38	345.500,38
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	146.172,54	146.172,54
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	146.172,54	146.172,54
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	199.327,84	199.327,84
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	199.327,84	199.327,84
TOTAL		0,00	1.889.862,53	1.889.862,53

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	1.544.362,15	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.de Infraestrut.M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.544.362,15	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planej. Administração e Finanças	345.500,38	0,00	1.889.862,53
04	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Turismo, Aquic. e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Infraestrutura, M. Amb. e Agricultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		345.500,38	0,00	1.889.862,53

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	330.427,09	30.427,09	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	70.000,00	238.674,79	168.674,79	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	101.906,88	76.906,88	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	208,39		2.791,61
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	24.736,76		263,24
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	3.993,01		4.006,99
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	13.000,00	11.256,60		1.743,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	6,24		993,76
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	300,00		700,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	39,63		960,37
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	489.947,16		10.052,84
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	900,69		99,31
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.000,00	6.129,00		2.871,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	34,96		965,04
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	60.000,00	44.030,00		15.970,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	135,19		864,81
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	3.000,00	20,00		2.980,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	1.000,00	4,69		995,31

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.032.000,00	1.252.751,08	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	670.000,00	702.923,36	32.923,36	
	TOTAL DE Contribuições.....	670.000,00	702.923,36	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,01		999,99
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	2.018,23		2.981,77
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	25.000,00	2.018,24	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	4.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	11.550.372,43		2.449.627,57
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	570.000,00	519.771,02		50.228,98
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	555.000,00	520.879,19		34.120,81
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.499,57		3.500,43
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	15.000,00	1.271,94		13.728,06

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	185.832,83		14.167,17
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.896.294,23	1.896.294,23	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.300.000,00	5.593.247,12	293.247,12	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00	413.800,14		36.199,86
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.650,14	650,14	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	22.000,00	12.442,13		9.557,87
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	41.000,00	0,00		41.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	21.193.000,00	20.716.060,74		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.596,00	0,00		6.596,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	3.000,00	14.626,87	11.626,87	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.900,00	241.303,57	210.403,57	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	55.000,00	98.236,71	43.236,71	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	101.496,00	351.167,15	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.025.496,00	23.027.920,57	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LYRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	199.853,23	189.853,23	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	10.000,00	199.853,23	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	800.000,00	0,00		800.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	850.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	860.000,00	199.853,23	-	-
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.800.000,00	-2.310.074,17	489.925,83	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-299,82	700,18	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	0,00	3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.060.000,00	-1.118.649,18		58.649,18
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-90.000,00	-82.759,41	7.240,59	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-496,00	-4.129,93		3.633,93
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.954.496,00	-3.515.912,51	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.954.496,00	-3.515.912,51	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-8.536,75		8.536,75

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-8.536,75	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-8.536,75 0,00	-	-
	TOTALS	19.931.000,00	19.703.324,54	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
03 Sec.de Planej.Administra					
03 01. Sec. Planej. Administração					
Despesas correntes	1.800.966,13	0,00	1.800.966,13	1.774.032,85	26.933,28
Despesas de capital	116.245,00	0,00	116.245,00	115.829,68	415,32
Reserva de contingência	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL DE Sec. Planej. Admi	1.992.211,13	0,00	1.992.211,13	1.889.862,53	102.348,60
TOTAL GERAL	1.992.211,13	0,00	1.992.211,13	1.889.862,53	102.348,60

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SPAF	14.537.726,50	0,00	30.015,08		14.507.711,42
			PARCELAMENTO PGF	901.598,08	393.046,39	39.176,19		1.255.468,28
			PASEP - SPAF	113.194,64	35.000,00	44.235,12		103.959,52
-	-	-	T O T A L G E R A L	15.552.519,22	428.046,39	113.426,39		15.867.139,22

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPAF	2.909,12	0,00	2.909,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPAF	53.684,34	0,00	0,00	53.684,34
RESTOS A PAGAR - 2019 - SPAF	136.742,83	0,00	132.030,60	4.712,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - SPAF	0,00	153.338,88	0,00	153.338,88
RESTOS A PAGAR - 2017 - SPAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SPAF	30.381,30	0,00	3.712,40	26.668,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	233.717,59	153.338,88	138.652,12	248.404,35
DEPÓSITOS				
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	648,99	672,32	672,32	648,99
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF	378,51	65.391,53	65.391,53	378,51
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	0,00	17.091,11	17.091,11	0,00
I N S S - FOPAG - SPAF	3.478,46	52.403,16	52.025,87	3.855,75
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	4.637,33	4.637,33	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
TOTAL DE DEPÓSITOS	10.871,45	140.195,45	139.818,16	11.248,74
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - SPAF	0,00	2.798,87	2.798,87	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.798,87	2.798,87	0,00
TOTAL GERAL	244.589,04	296.333,20	281.269,15	259.653,09

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

IV)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. 01 / 97
MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020

Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária : 03.01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data	Processo N°	Data		
NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS							

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : _____

NOME : Cicero Dayvison Barbosa Bezerra

MATRÍCULA : 0004404

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE N° 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS: _____

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRICULA: 3379



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Não realizou ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS** neste exercício (modelo nº 03)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2020.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej.Administração e Finanças
Gestor da SEPAF



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

V)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020 Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

IN 03/13-Mod 04

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
NÃO HOUE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, E AUXÍLIOS					
		31/12/2020			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : _____

NOME : Cicero Dayvison Barbosa Bezerra

MATRÍCULA : 0004404

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS : _____

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Não efetuou Auxílios, Doações e Subvenções.**
(Modelo N°4)
- **Efetudou Contribuições**
(Modelo N°4)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2020.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej.Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020 Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

IN 03/13-Mod 04

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data
HOUVE CONTRIBUIÇÕES (Relação em Anexo – APRECE/CNM)					
		31/12/2020			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____

NOME : Cicero Dayvison Barbosa Bezerra

MATRÍCULA : 0004404

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: _____

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 01.						
04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças						
3.3.50.41.00 Contribuições						
3.3.50.41.19 Instituições de caráter de interesse púb						
1001000000 Recurso Ordinário						
13/01/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	13010018	02010131	glo 13010014	FPM 048955 R\$	739,00
10/02/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10020077	03020069	est 10020078	FPM 048955 R\$	764,00
10/02/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10020078	02010132	glo 10020079	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/03/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10030008	03020069	est 10030008	FPM 048955 R\$	764,00
10/03/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10030009	02010132	glo 10030009	FPM 003280 R\$	1.040,00
09/04/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	09040044	03020069	est 09040043	FPM 048955 R\$	764,00
09/04/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	09040045	02010132	glo 09040044	FPM 003280 R\$	1.040,00
08/05/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	08050007	03020069	est 08050007	FPM 048955 R\$	764,00
08/05/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	08050008	02010132	glo 08050008	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/06/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10060083	02010132	glo 10060074	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/06/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10060084	03020069	est 10060075	FPM 048955 R\$	764,00
10/07/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10070186	02010132	glo 10070153	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/07/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10070187	03020069	est 10070154	FPM 048955 R\$	764,00
10/08/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10080058	02010132	glo 10080052	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/08/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10080059	03020069	est 10080053	FPM 048955 R\$	764,00
10/09/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10090075	02010132	glo 10090059	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/09/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10090076	03020069	est 10090060	FPM 048955 R\$	764,00
09/10/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	09100056	03020069	est 09100046	FPM 048955 R\$	764,00
09/10/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	09100057	02010132	glo 09100047	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/11/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10110111	03020069	est 10110102	FPM 048955 R\$	764,00
10/11/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10110112	02010132	glo 10110103	FPM 003280 R\$	1.040,00
10/12/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	10120116	03020069	est 10120103	FPM 048955 R\$	764,00
10/12/2020	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIO	10120117	02010132	glo 10120104	FPM 003280 R\$	1.040,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						20.583,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						20.583,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						20.583,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						20.583,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						20.583,00



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VI)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

I.N. Nº 03 / 13 – MODELO 05

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020

Período : 01/01/2020 à 31/12/2020.

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor(a)	
Nome	Cicero Dayvison Barbosa Bezerra	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Wilame Duarte Lira de Oliveira
Matrícula	0004404	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	3860
Assinatura		Assinatura		Assinatura	



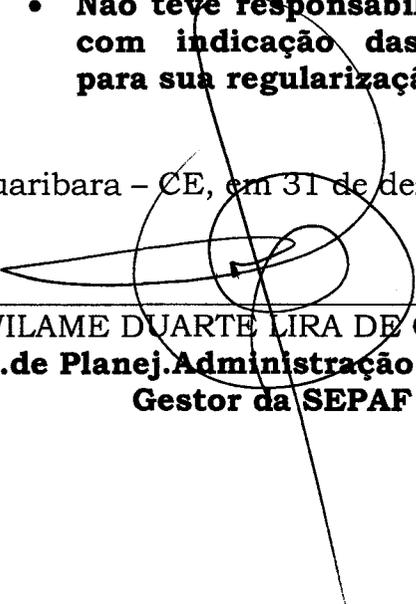
ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2020 (Período 01/01/2020 à 31/12/2020)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)**

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2020.



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej.Administração e Finanças
Gestor da SEPAF



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2020 à 31/12/2020** do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Apresentou registro de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) e no final do exercício de 2020 (modelo nº 06)
- **Apresentou registro de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) e no final do exercício de 2020 (modelo nº 06)

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2020.

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej. Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020

Período : 01/01/2020 à 31/12/2020.

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		X Processados	X Não Processados				
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
		HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Relação em Anexo -					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2016	

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : _____

NOME : Cicero Dayvison Barbosa Bezerra

MATRÍCULA : 0004404

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS. : _____

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças			
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010132	glo R\$ 12.480,00	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CE	1.040,00
			TOTAL CLASSIF.	1.040,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.040,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

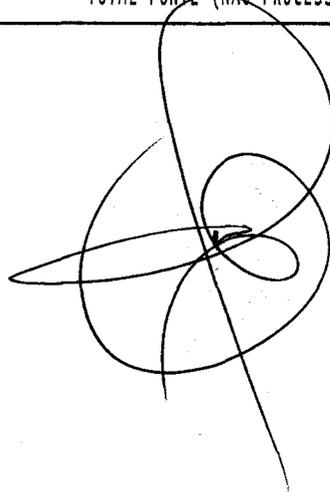
WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.040,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS),		1.040,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças				
04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120041	est R\$	1.288,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,83
			TOTAL CLASSIF..	1.288,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120043	est R\$	47.896,44	FOLHA DE PAGAMENTO	47.896,44
			TOTAL CLASSIF..	47.896,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
05/02/2020 05020044	glo R\$	616,00	SÃO MATEUS COMERCIAL DE GAS LTDA	154,00
30/04/2020 30040001	glo R\$	26.073,12	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	14.206,36
15/07/2020 15070001	glo R\$	11.923,50	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.859,00
15/07/2020 15070002	glo R\$	8.610,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	945,00
04/08/2020 04080004	glo R\$	11.280,00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	3.760,00
09/10/2020 09100001	glo R\$	1.061,62	ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA - ME	454,98
			TOTAL CLASSIF..	21.379,34
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010094	glo R\$	12.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.000,00
12/02/2020 12020011	glo R\$	38.400,00	AGE - SERVIÇOS & ACESSORIA GOVERNAMENTAL LT	6.400,00
01/09/2020 01090024	glo R\$	33.600,00	CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROCESSAME	16.800,00
03/11/2020 03110035	glo R\$	4.600,00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	28.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
09/06/2020 09060009	glo R\$	2.462,60	MARIA MARLINDA BEZERRA DO CEARÁ	703,60
			TOTAL CLASSIF..	703,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010066	glo R\$	16.680,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.475,40
04/02/2020 04020020	glo R\$	6.600,00	MZA TECNOLOGIA LTDA ME	1.200,00
12/02/2020 12020014	glo R\$	29.400,00	EDIVALDO DIOGENES MAIA 07273188379	2.450,00
02/03/2020 02030086	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	338,44
04/05/2020 04050037	est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.756,98
03/08/2020 03080011	est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	511,25
19/08/2020 19080007	glo R\$	3.600,00	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA	1.440,00
01/10/2020 01100048	est R\$	370,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	147,30
01/10/2020 01100051	est R\$	370,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	147,30
01/10/2020 01100067	est R\$	190.153,54	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.927,80
01/12/2020 01120024	est R\$	1.245,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.243,01
01/12/2020 01120052	est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.907,92
07/12/2020 07120010	glo R\$	578,50	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	551,80
			TOTAL CLASSIF..	27.097,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010062	glo R\$	4.320,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/01/2020	03010025	glo R\$	10.800,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.800,00
04/02/2020	04020019	glo R\$	82.456,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	14.992,00
				TOTAL CLASSIF..	18.592,00
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças					
04 244 0002 2.010 Funcionamento da Casa do Cidadão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2020	01120042	est R\$	2.542,83	FOLHA DE PAGAMENTO
					TOTAL CLASSIF..
					2.542,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020	02010167	est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
	01/06/2020	01060025	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR
	08/07/2020	08070014	est R\$	2.280,45	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
	01/10/2020	01100036	est R\$	370,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR
	03/11/2020	03110047	est R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
					TOTAL CLASSIF..
					4.298,64
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					152.298,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

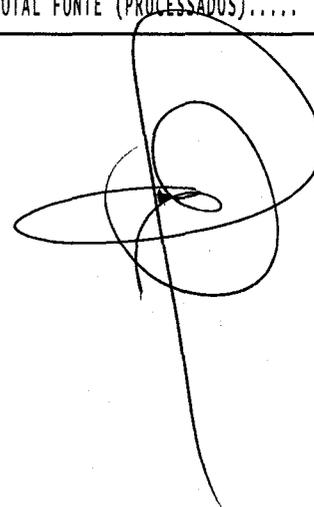
WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLAN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	152.298,88
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		152.298,88



Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020 Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

IN 03/13-Mod 04

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

X Processados		X Não Processados					
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
		<p>HOUVE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO PERÍODO</p> <p>(Relação em Anexo)</p> <p>HOUVE NESTE EXERCÍCIO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.</p>					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2020	

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____

NOME : Cicero Dayvison Barbosa Bezerra

MATRÍCULA : 0004404

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: _____

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

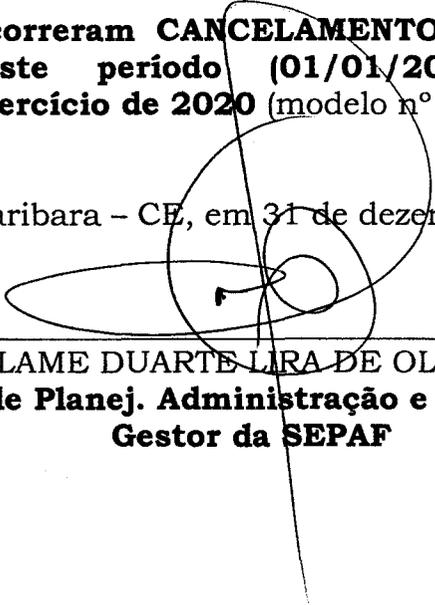
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2020 à 31/12/2020** do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

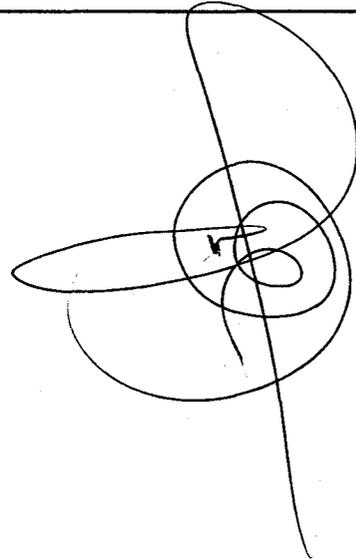
- **Apresentou Restos a Pagar Pagos neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) exercício de 2020 (modelo nº 06)**
- **Ocorreram CANCELAMENTOS de Restos a Pagar, neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) exercício de 2020 (modelo nº 06)**

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2020.



WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej. Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

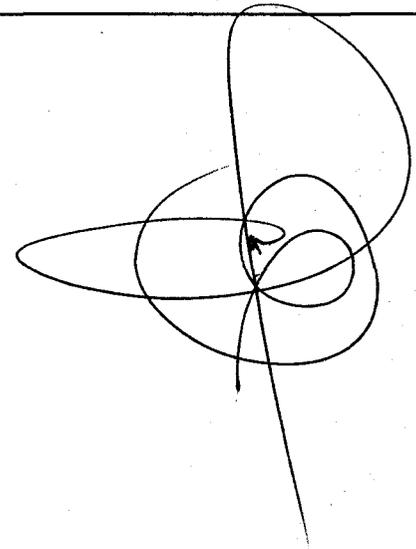
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2019							
	01070028	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			12/05/2020	12050006 R\$	354,60	B.B.C/MOV	009806
				R\$	5,40	IRRF	12050017
	01110025	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.50.41.00	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ				
			13/01/2020	13010019 R\$	1.040,00	FPM	003280
				SUBTOTALR\$	1.400,00		
TOTAL GERAL..R\$					1.400,00		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2018	03080003	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇÕES & EVENTOS LTDA-ME	04/03/2020 04030052 R\$	1.893,60	PMJ-ICMS	020210
	06080003	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	KATO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	26/03/2020 26030010 R\$	1.550,00	TRIBUTOS	032601
	21030005	03 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	CONSULTORIA ASSESSORIA CONST. LOCAÇÕES & EVENTOS LTDA-ME	04/03/2020 04030051 R\$	268,80	PMJ-ICMS	020210
			SUBTOTALR\$		3.712,40		
2019	01020006	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	03/01/2020 03010035 R\$	7.496,00	PMJ-ICMS	105015
				28/02/2020 28020009 R\$	7.496,00	FPM	105015
	01040007	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP	29/01/2020 29010041 R\$	10.835,00	PMJ-ICMS	105253
					165,00	IRRF	29010012
				29/01/2020 29010042 R\$	8.274,00	PMJ-ICMS	105253
					126,00	IRRF	29010013
	01070023	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.35.00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME	22/01/2020 22010002 R\$	2.500,00	PMJ-ICMS	012201
	01070028	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20/01/2020 20010008 R\$	354,60	PMJ-IPVA	009806
					5,40	IRRF	20010024
				30/03/2020 30030003 R\$	354,60	TRIBUTOS	009806
					5,40	IRRF	30030017
	01070031	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.35.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	15/01/2020 15010024 R\$	1.000,00	TRIBUTOS	027856
				14/02/2020 14020003 R\$	1.000,00	PMJ-IPVA	027856
				20/03/2020 20030064 R\$	1.000,00	TRIBUTOS	027856
	02100006	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	29/01/2020 29010029 R\$	171,30	PMJ-IPVA	144054
	02120086	03 01. 04 122 0002 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13/01/2020 13010056 R\$	2.537,33	FPM	131005
					404,82	INSS	13010099
					1.127,84	EMP.BB S/A	13010101
					413,83	EMP.CAIXA	13010102
					14,18	IRRF	13010100
			13/01/2020 13010057 R\$		29.447,11	FPM	131005
					3.090,60	INSS	13010103
					74,85	SINSEMJ	13010105
					3.122,80	EMP.BB S/A	13010106
					1.172,70	EMP.CAIXA	13010107
					628,83	IRRF	13010104
	02120087	03 01. 04 244 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13/01/2020 13010055 R\$	1.252,72	FPM	131005
					167,66	INSS	13010096
					14,97	SINSEMJ	13010097
					660,45	EMP.BB S/A	13010098
	02120088	03 01. 04 122 0002 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13/01/2020 13010054 R\$	1.293,61	FPM	131005
					103,79	INSS	13010095

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120150	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVADA	EIRELI-EPP	20/01/2020 20010010 R\$	2.300,00	PMJ-IPVA	012001
02120151	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP	FPM	28/02/2020 28020017 R\$	8.274,00	FPM	105253
					126,00	IRRF	28020013
04010006	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	FPM	14/01/2020 14010026 R\$	550,00	FPM	011401
				14/01/2020 14010036 R\$	550,00	FPM	011401
12060002	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CIP-ILU.PU	11/02/2020 11020069 R\$	1.942,99	CIP-ILU.PU	100230
				12/03/2020 12030054 R\$	1.745,29	CIP-ILU.PU	031201
				25/06/2020 25060016 R\$	1.818,84	CIP-ILU.PU	062501
14020004	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	PMJ-IPVA	13/02/2020 13020019 R\$	1.450,00	PMJ-IPVA	019857
16080018	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	TRIBUTOS	04/05/2020 04050062 R\$	3.600,00	TRIBUTOS	038548
17070010	03 01. 04 244 0002 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	PMJ-IPVA	13/02/2020 13020009 R\$	381,77	PMJ-IPVA	021301
				12/03/2020 12030012 R\$	379,90	CIP-ILU.PU	031202
19120003	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	TRIBUTOS	15/01/2020 15010015 R\$	1.149,42	TRIBUTOS	011501
				21/02/2020 21020002 R\$	171,13	TRIBUTOS	092237
19120009	03 01. 04 244 0002 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	TRIBUTOS	21/02/2020 21020001 R\$	171,13	TRIBUTOS	092249
19120010	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	TRIBUTOS	21/02/2020 21020006 R\$	171,13	TRIBUTOS	092259
23040013	03 01. 04 122 0002 2.008 4.4.90.52.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME	PMJ-ICMS	05/02/2020 05020029 R\$	10.000,00	PMJ-ICMS	038546
25090001	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.35.00	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA	PMJ-ICMS	28/02/2020 28020028 R\$	600,00	PMJ-ICMS	018344
				28/02/2020 28020029 R\$	600,00	PMJ-ICMS	018344
25110008	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	FPM	10/07/2020 10070163 R\$	840,00	FPM	027942
25110009	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	FPM	10/07/2020 10070162 R\$	2.756,50	FPM	027942
26040005	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.36.00	MARIA MARLINDA BEZERRA DO CEARÁ	TRIBUTOS	28/01/2020 28010006 R\$	364,22	TRIBUTOS	007206
				03/03/2020 03030010 R\$	364,22	PMJ-ICMS	007206
29070009	03 01. 04 244 0002 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	PMJ-IPVA	29/01/2020 29010030 R\$	171,37	PMJ-IPVA	144150
29070010	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	PMJ-IPVA	29/01/2020 29010028 R\$	171,30	PMJ-IPVA	144026
30090003	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	FPM	10/07/2020 10070077 R\$	3.770,00	FPM	020692
				SUBTOTALR\$	130.630,00		
TOTAL GERAL..R\$					134.342,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
	22100002	03 01. 04 244 0027 2.011 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2020 R\$	1.456,00
	22100004	03 01. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2020 R\$	1.453,12
			SUBTOTALR\$	2.909,12
TOTAL GERAL .R\$				2.909,12





ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

VIII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2020, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil Cargo

Assinatura:

31/12/2020

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

SECRETÁRIO(A)

ASS.:

ASS.:

Wilame Duarte Lira de Oliveira

NOME:

Cicero Dayvison Barbosa
Bezerra Controlador
Geral

NOME:

CONASP-
Contabilidade,
Assessoria e
Processamento S/S
LTDA-EPP

MATR:

0004404

C.R.C.:

CRC-CE Nº 000694-0/8

GESTOR(A)



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

IX)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2020
 Sec. de Planej. Administração e
ÓRGÃO : Finanças - SEPAF **PERÍODO:** 01/01/2020 à 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 332.751,08 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oito Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.011-1	Banco do Brasil S/A	0,04
4.015-0	Banco do Brasil S/A	10,59
4.017-7	Banco do Brasil S/A	322.397,20
4.145-9	Banco do Brasil S/A	2.812,72
5.074-1	Banco do Brasil S/A	22,20
5.677-4	Banco do Brasil S/A	20,77
5.878-5	Banco do Brasil S/A	57,19
6.134-4	Banco do Brasil S/A	2.329,22
7.936-7	Banco do Brasil S/A	3,57
9.801-9	Banco do Brasil S/A	0,00
10.176-1	Banco do Brasil S/A	0,95
11.120-1	Banco do Brasil S/A	0,00
11.121-X	Banco do Brasil S/A	7,22
11.167-8	Banco do Brasil S/A	61,22
11.301-8	Banco do Brasil S/A	634,46
11.854-0	Banco do Brasil S/A	13,56
13.792-8	Banco do Brasil S/A	0,00
15.892-5	Banco do Brasil S/A	3.151,85
16.011-3	Banco do Brasil S/A	0,84
16.675-8	Banco do Brasil S/A	99,15
283.141-4	Banco do Brasil S/A	768,98
86 - 0	Caixa Econômica Federal	142,00
200.016-6	Caixa Econômica Federal	5,80
200.017-4	Caixa Econômica Federal	9,78
647.040-0	Caixa Econômica Federal	53,98
00.626.001-4	Caixa Econômica Federal	147,79
TOTAL	R\$	332.751,08

03. Total Geral (1+2): R\$ 332.751,08 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oito Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	----------------------	-------------------	-----------------	------------	------------------------

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO

ASS.:



NOME:

Ana Maria Silva Sena

MATR:

4070

CONTADOR

ASS.:

NOME:

CONASP S/S LTDA-
EPP

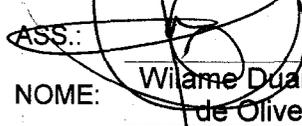
C.R.C.:

000304/O-8

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:

NOME:



Wilame Duarte Lira
de Oliveira

MATR:

3379

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2020
Sec. de Planej. Administração e
ÓRGÃO: Finanças - SEPAF PERÍODO: 01/01/2020 à 02/01/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

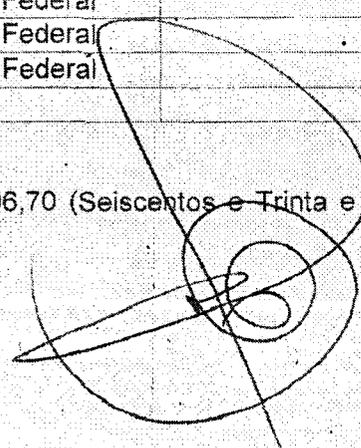
Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real)

02. Em banco: R\$ 634.296,70 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.011-1	Banco do Brasil S/A	0,26
4.015-0	Banco do Brasil S/A	1.318,19
4.017-7	Banco do Brasil S/A	575,51
4.145-9	Banco do Brasil S/A	686,93
5.074-1	Banco do Brasil S/A	627.727,54
5.677-4	Banco do Brasil S/A	19,86
6.134-4	Banco do Brasil S/A	3,72
7.936-7	Banco do Brasil S/A	267,33
9.801-9	Banco do Brasil S/A	0,00
10.176-1	Banco do Brasil S/A	1,00
11.120-1	Banco do Brasil S/A	42,11
11.121-X	Banco do Brasil S/A	0,20
11.167-8	Banco do Brasil S/A	14,00
11.301-8	Banco do Brasil S/A	631,35
11.854-0	Banco do Brasil S/A	1.029,15
13.792-8	Banco do Brasil S/A	54,51
15.892-5	Banco do Brasil S/A	512,97
16.011-3	Banco do Brasil S/A	0,84
283.141-4	Banco do Brasil S/A	0,26
86 - 0	Caixa Econômica Federal	142,00
200.016-6	Caixa Econômica Federal	2,49
200.017-4	Caixa Econômica Federal	1.064,71
647.040-0	Caixa Econômica Federal	53,98
00.626.001-4	Caixa Econômica Federal	147,79
TOTAL	R\$	634.296,70

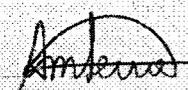
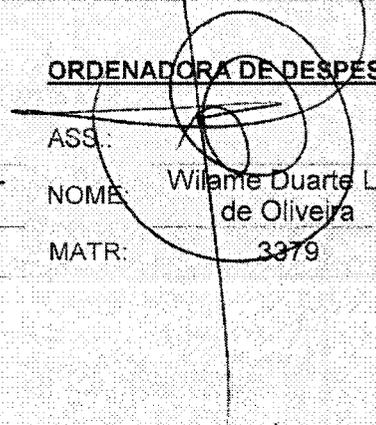
03. Total Geral (1+2): R\$ 634.296,70 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos)



04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	-------------------	----------------	--------------	------------	------------------

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

<u>TESOUREIRO</u>		<u>CONTADOR</u>		<u>ORDENADORA DE DESPESA</u>	
ASS.: 		ASS.: 			
NOME: Ana Maria Silva Sena		NOME: CONASP S/S LTDA-EPP		NOME: Wilante Duarte Lira de Oliveira	
MATR: 4070		C.R.C.: 000304/O-8		MATR: 3379	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

EXTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020



Extrato conta corrente

G334151352147662009
15/05/2021 15:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ TED-Outros	34.878.526	215,06 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	215,06 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	217,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	217,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662011
15/05/2021 15:02:47

Cliente

Agência 1294-7
Conta 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,98			0,531635		
15/12/2020	APLICAÇÃO	215,06			57,883573	3,715389120	58,415208
18/12/2020	RESGATE	217,00			58,405120	3,715427694	0,010088
	Aplicação 07/02/2020	1,98			0,531635		
	Aplicação 15/12/2020	215,02			57,873485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,010088		0,010088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	215,06
RESGATES (-)	217,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662014
15/05/2021 15:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Período do extrato 12/2020

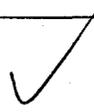
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	6.393,30 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.393,30 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.005.129	530,16 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	700,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	169,84 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	64.923,20 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	454.847,82 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.197,70 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	514.573,32 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.005.129	42.456,11 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	117.419,47 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	531.712,09 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	47.533,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	858,45 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	4.467,55 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	400,29 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	42.456,11 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	42.456,11 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	196.005,09 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	60.674,12 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	122.373,56 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	3.865,99 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	12.632,86 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	547,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	7.883,02 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	924,46 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.619	8.770,07 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	22.857,61 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	793,89 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	29.244,96 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	8.026,98 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	6.957,07 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	575,81 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.810	5.379,54 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.810	456,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	2.450,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	7.895,27 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	94,85 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.491,31 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	133.339,50 D	

10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	29.094,68 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	129.826,30 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	245.548,90 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	10.368,90 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	7.359,93 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.121	322.742,39 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	3.568,60 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	344.039,82 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.619	980,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	550,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.530,00 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.291,20 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	172.103,57 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	5.380,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	326,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	481,38 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.006.698	114.545,52 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	16.790,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	5.697,53 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	480,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.187	241,19 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	5.270,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	240,81 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.619	757,29 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	5.400,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	241,91 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.123,94 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.478,95 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	7.016,98 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.200,00 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.803	240,80 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.804	240,80 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.805	240,80 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.119.195	4,59 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3,72 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.564,10 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	344.682,13 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	266,58 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.398,90 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	2.529,48 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	370,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	474,78 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	557,41 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	5.360,47 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	231,44 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.810	304,40 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.987	275.550,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.682,46 D	

30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	73.649,24 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.797.525	5,86 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	267,43 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	267,43 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	659,88 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	659,88 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,59 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662017
 15/05/2021 15:04:44

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83.100,93			22.367,908410		
01/12/2020	RESGATE	6.393,30			1.720,843068	3,715213850	20.647,065342
	Aplicação 20/11/2020	9,94			2,676541		
	Aplicação 30/11/2020	6.383,36			1.718,166527		
04/12/2020	RESGATE	169,84			45,714087	3,715266110	20.601,351255
	Aplicação 30/11/2020	169,84			45,714087		
09/12/2020	APLICAÇÃO	514.573,32			138.500,048473	3,715329530	159.101,399728
10/12/2020	RESGATE	245.548,90			66.090,478581	3,715344559	93.010,921147
	Aplicação 30/11/2020	76.541,12			20.601,351255		
	Aplicação 09/12/2020	169.007,78			45.489,127326		
16/12/2020	RESGATE	344.039,82			92.598,121944	3,715408183	412,799203
	Aplicação 09/12/2020	344.039,82			92.598,121944		
17/12/2020	RESGATE	1.530,00			411,797534	3,715418068	1,001669
	Aplicação 09/12/2020	1.530,00			411,797534		
18/12/2020	RESGATE	3,72			1,001669	3,715427694	
	Aplicação 09/12/2020	3,72			1,001669		
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,59			2,850163	3,715575965	2,850163
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,59			2,850163		2,850163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.100,93
APLICAÇÕES (+)	514.583,91
RESGATES (-)	597.685,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,33
SALDO ATUAL =	10,59 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662019
15/05/2021 15:05:37

Cliente - Conta atual

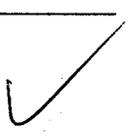
Agência 1294-7
Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.014.961	1.960,00 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.622.000.020.429	2.562,00 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.622.000.020.429	2.562,00 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.622.000.020.429	2.562,00 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.622.000.020.429	2.562,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	1.960,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.248,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.001.039	858,45 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.005.064	400,29 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	60.674,12 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.013.186	3.865,99 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.013.188	547,32 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.013.190	924,46 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.014.959	793,89 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.014.961	8.026,98 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.015.809	575,81 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.015.810	456,60 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.016.639	94,85 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	4.051,85 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.215,55 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	737,72 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	221,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	10.248,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.744,32 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	14.748,04 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.016.121	15.413,37 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	15.413,37 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	4.140,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	4.345,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.263,04 D	0,00 C
15/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	943.339.803	5.692,35 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.692,35 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	25.701,35 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	9.536,89 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.619	8.043,43 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	5.692,35 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	27.785,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	6.199,37 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82.958,39 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.014.961	3.200,00 C	

22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	3.200,00 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.001.039	1.162,00 C	
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.901	1.162,76 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,76 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.001.039	2.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.001.039	337,66 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.001.039	366,10 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.005.064	266,58 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	3.398,90 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.013.186	2.529,48 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.013.188	361,28 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.013.190	474,78 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.013.792	54,78 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.014.959	557,41 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.014.959	9.620,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.014.961	5.360,47 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.015.809	231,44 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.015.810	304,40 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.016.121	14.540,98 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	14.540,98 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	9.620,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.987	15.484,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.987	366,10 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	393,18 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.015.987	330.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	500,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.496,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	322.004,00 D	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662022
 15/05/2021 15:06:26

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,06			2,706545		
09/12/2020	APLICAÇÃO	10.248,00			2.758,301764	3,715329530	2.761,008309
10/12/2020	APLICAÇÃO	60.744,32			16.349,579166	3,715344559	19.110,587475
11/12/2020	APLICAÇÃO	6.263,04			1.685,723662	3,715342045	20.796,311137
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.692,35			1.532,100626	3,715389120	22.328,411763
16/12/2020	RESGATE	82.958,39			22.328,203501	3,715408183	0,208262
	Aplicação 24/11/2020	10,06			2,706545		
	Aplicação 09/12/2020	10.248,22			2.758,301764		
	Aplicação 10/12/2020	60.745,36			16.349,579166		
	Aplicação 11/12/2020	6.263,15			1.685,723662		
	Aplicação 15/12/2020	5.691,60			1.531,892364		
29/12/2020	RESGATE	0,76			0,204546	3,715551811	0,003716
	Aplicação 15/12/2020	0,76			0,204546		
30/12/2020	APLICAÇÃO	393,18			105,819394	3,715575965	105,823110
31/12/2020	APLICAÇÃO	322.004,00			86.662,619728	3,715604271	86.768,442838
31/12/2020	SALDO ATUAL	322.397,20			86.768,442838		86.768,442838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,06
APLICAÇÕES (+)	405.344,89
RESGATES (-)	82.959,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	322.397,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662024
15/05/2021 15:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	99.657	437,84 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	320,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	30,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	20,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	20,00 D	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,80 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	78,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43,96 C	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	99.657	4.649,51 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.029.423	441,54 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	2.890,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.600,00 D	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	96,60 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	72,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,60 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	427,85 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	99.657	345,47 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	780,00 D	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,80 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	12,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	460,33 C	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	99.657	305,34 C	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	41,40 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	18,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	245,94 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	99.657	1.400,48 C	
07/12/2020		+ TED-Pag Fomecedores	906.491.986	764,71 C	
07/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.185.137.000.000	177,21 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	610,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	200,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	756,50 D	
07/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	27,60 D	
07/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	4,60 D	
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	6,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	737,70 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	99.657	20,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	330,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	600,00 D	
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	6,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	916,00 C	0,00 C

09/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.006.698	2.091,77 C	
09/12/2020	Recebimento de guias	99.657	382,25 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	918.874.847	890,26 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	918.876.255	444,76 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	918.879.667	170,30 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	918.882.265	75,51 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	255,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,80 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	24,00 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.612,05 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	4.051,85 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	1.215,55 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	737,72 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	221,32 C	
10/12/2020	Recebimento de guias	99.657	565,00 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	925.052.294	7.732,90 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	925.368.909	2.335,14 C	
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.453.010.100	3.396,90 C	
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.840.010.100	609,88 C	
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	23,00 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	18,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.825,26 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	99.657	465,28 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	6.895,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	7.122,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	6.950,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.100,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	935,72 D	
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	9,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	9,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	12,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.075.529	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.578,79 C	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	99.657	1.533,81 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.733.143	79,49 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.630,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	600,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.187	1.032,40 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	36,80 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	4,60 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	6,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.846,50 C	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	99.657	2.102,11 C	
15/12/2020	+ TED-Pagamento Dividendos	943.081.443	935,62 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.860,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	23,00 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	24,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	980,73 D	0,00 C

16/12/2020	Recebimento de guias	99.657	488,80 C	
16/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.377.283.000.000	542,67 C	
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	36,80 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	24,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	970,67 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	99.657	4.223,53 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	3.490,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	2.640,00 D	
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	50,60 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	13,80 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	27,60 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	24,00 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,60 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.027,07 C	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	99.657	1.511,05 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	964.069.656	890,26 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.410,00 D	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	23,00 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	4,60 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	23,00 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	12,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	928,71 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	99.657	748,10 C	
21/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.487.689.000.000	2.678,80 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	720,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	772,70 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	120,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.300,00 D	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	46,00 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	24,00 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.195.571	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	566,25 C	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	99.657	494,05 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.503.536	507,16 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.504.750	461,63 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.522.268	75,27 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	650,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	190,00 D	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,80 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	12,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	672,31 D	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	99.657	728,20 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	570,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	945,00 D	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	50,60 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	24,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	861,40 C	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	99.657	240,00 C	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	18,40 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	6,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	215,60 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	99.657	319,65 C	

28/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.672.632.000.000	1.163,35 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.310,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	375,00 D	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	27,60 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	4,60 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	284,20 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.006.698	2.085,19 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	114,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.971,19 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	110,66 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.590	355,99 C	
30/12/2020	Recebimento de guias	99.657	1.123,03 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	625,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.435,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	310,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	720,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.810	350,00 D	
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	36,80 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	9,20 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	24,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.907,45 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.006.698	2.798,87 C	
31/12/2020	Recebimento de guias	99.657	1.557,45 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.650,00 D	
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	59,80 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	12,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.634,52 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662026
15/05/2021 15:08:50

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	82,08			22,092492		
01/12/2020	RESGATE	43,96			11,832428	3,715213850	10,260064
	Aplicação 27/11/2020	43,96			11,832428		
02/12/2020	APLICAÇÃO	427,85			115,161098	3,715230288	125,421162
03/12/2020	RESGATE	460,33			123,902784	3,715251465	1,518378
	Aplicação 27/11/2020	38,12			10,260064		
	Aplicação 02/12/2020	422,21			113,642720		
04/12/2020	APLICAÇÃO	245,94			66,197142	3,715266110	67,715520
07/12/2020	APLICAÇÃO	737,70			198,557964	3,715287890	266,273484
08/12/2020	RESGATE	916,00			246,547347	3,715310714	19,726137
	Aplicação 02/12/2020	5,64			1,518378		
	Aplicação 04/12/2020	245,94			66,197142		
	Aplicação 07/12/2020	664,42			178,831827		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.612,05			972,201784	3,715329530	991,927921
10/12/2020	APLICAÇÃO	20.825,26			5.605,202873	3,715344559	6.597,130794
11/12/2020	RESGATE	22.578,79			6.077,176671	3,715342045	519,954123
	Aplicação 07/12/2020	73,29			19,726137		
	Aplicação 09/12/2020	3.612,06			972,201784		
	Aplicação 10/12/2020	18.893,44			5.085,248750		
14/12/2020	RESGATE	1.846,50			496,990170	3,715365239	22,963953
	Aplicação 10/12/2020	1.846,50			496,990170		
15/12/2020	APLICAÇÃO	980,73			263,964276	3,715389120	286,928229
16/12/2020	APLICAÇÃO	970,67			261,255278	3,715408183	548,183507
17/12/2020	RESGATE	2.027,07			545,583286	3,715418068	2,600221
	Aplicação 10/12/2020	85,32			22,963953		
	Aplicação 15/12/2020	980,74			263,964276		
	Aplicação 16/12/2020	961,01			258,655057		
18/12/2020	APLICAÇÃO	928,71			249,960455	3,715427694	252,560676
21/12/2020	RESGATE	566,25			152,404181	3,715449257	100,156495
	Aplicação 16/12/2020	9,66			2,600221		
	Aplicação 18/12/2020	556,59			149,803960		
22/12/2020	APLICAÇÃO	672,31			180,948670	3,715473564	281,105165
23/12/2020	RESGATE	861,40			231,839703	3,715498210	49,265462
	Aplicação 18/12/2020	372,13			100,156495		
	Aplicação 22/12/2020	489,27			131,683208		
24/12/2020	APLICAÇÃO	215,60			58,027016	3,715510664	107,292478
28/12/2020	RESGATE	284,20			76,489637	3,715536001	30,802841
	Aplicação 22/12/2020	183,05			49,265462		
	Aplicação 24/12/2020	101,15			27,224175		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.971,19			530,524159	3,715551811	561,327000
30/12/2020	RESGATE	1.907,45			513,365900	3,715575965	47,961100
	Aplicação 24/12/2020	114,45			30,802841		

Aplicação 29/12/2020	1.793,00	482,563059		
31/12/2020 APLICAÇÃO	2.634,52	709,042139	3,715604271	757,003239
31/12/2020 SALDO ATUAL	2.812,72	757,003239		757,003239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,08
APLICAÇÕES (+)	34.222,53
RESGATES (-)	31.491,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	2.812,72 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662028
15/05/2021 15:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	320,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	300,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	71,91 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	71,91 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	15.943,22 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	3.860,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	426,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.717,25 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.140,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	60,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.070,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.171,74 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.619	605,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	480,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.000,00 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	159,43 D	
22/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.201	4.103,80 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	394,83 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	390,89 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	390,89 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	390,89 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662030
15/05/2021 15:11:17

Cliente

Agência 1294-7
Conta 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	714,10			192,210291		
02/12/2020	RESGATE	620,00			166,880638	3,715230288	25,329653
	Aplicação 27/11/2020	620,00			166,880638		
03/12/2020	RESGATE	71,91			19,355352	3,715251465	5,974301
	Aplicação 27/11/2020	71,91			19,355352		
24/12/2020	APLICAÇÃO	390,89			105,204919	3,715510664	111,179220
29/12/2020	RESGATE	390,89			105,203754	3,715551811	5,975466
	Aplicação 27/11/2020	22,20			5,974301		
	Aplicação 24/12/2020	368,69			99,229453		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,20			5,975466		5,975466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,10
APLICAÇÕES (+)	390,89
RESGATES (-)	1.082,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	22,20 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662033
15/05/2021 15:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12,11 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9,60 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8,07 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6,40 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662035
15/05/2021 15:13:39

Cliente

Agência 1294-7
Conta 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,77			1,282610		
10/12/2020	APLICAÇÃO	9,60			2,583878	3,715344559	3,866488
18/12/2020	APLICAÇÃO	6,40			1,722547	3,715427694	5,589035
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,77			5,589035		5,589035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,77
APLICAÇÕES (+)	16,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,77 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662037
15/05/2021 15:15:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 5878-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662041
 15/05/2021 15:16:49

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 5878-5 P A BENS IMOV LOTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57,19			15,392459		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57,19			15,392459		15,392459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	57,19 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662043
15/05/2021 15:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.020.596	3,10 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	601.294.000.044.000	3.926,76 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	601.294.000.044.000	3.969,06 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.895,82 D	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	12.035,45 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	1.490,54 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.803	600,31 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.126,30 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferido da poupança	1.294.510.007.492	1.977,66 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.977,66 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662046
 15/05/2021 15:19:17

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.584,58			1.772,341147		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	1.771,506744
	Aplicação 05/11/2020	3,10			0,834403		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.895,82			2.125,166367	3,715389120	3.896,673111
18/12/2020	RESGATE	14.126,30			3.802,065647	3,715427694	94,607464
	Aplicação 05/11/2020	87,33			23,504247		
	Aplicação 26/11/2020	1.958,23			527,054113		
	Aplicação 30/11/2020	4.536,35			1.220,948384		
	Aplicação 15/12/2020	7.544,39			2.030,558903		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.977,66			532,267753	3,715536001	626,875217
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.329,22			626,875217		626,875217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.584,58
APLICAÇÕES (+)	9.873,48
RESGATES (-)	14.129,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	2.329,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662048
15/05/2021 15:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	390,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	390,00 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.327,85 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	160,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.167,85 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	210,00 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	933,61 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.143,81 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	455,64 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	150,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	346,26 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,62 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	266,48 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.987	270,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,52 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662051
15/05/2021 15:22:16

Cliente

Agência 1294-7
Conta 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	413,46			111,289234		
02/12/2020	RESGATE	390,00			104,973305	3,715230288	6,315929
	Aplicação 10/11/2020	8,84			2,379468		
	Aplicação 20/11/2020	0,23			0,061910		
	Aplicação 30/11/2020	380,93			102,531927		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.167,85			314,331546	3,715344559	320,647475
14/12/2020	RESGATE	1.143,61			307,805539	3,715365239	12,841936
	Aplicação 30/11/2020	23,47			6,315929		
	Aplicação 10/12/2020	1.120,14			301,489610		
18/12/2020	RESGATE	40,62			10,932792	3,715427694	1,909144
	Aplicação 10/12/2020	40,62			10,932792		
30/12/2020	RESGATE	3,52			0,947363	3,715575965	0,961781
	Aplicação 10/12/2020	3,52			0,947363		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,57			0,961781		0,961781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,46
APLICAÇÕES (+)	1.167,85
RESGATES (-)	1.577,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,57 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662053
15/05/2021 15:23:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334151352147662056
15/05/2021 15:24:33**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662058
15/05/2021 15:25:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662060
 15/05/2021 15:26:32

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,95			0,255108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,95			0,255108		0,255108

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662063
15/05/2021 15:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	881.056.004	41.570,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.570,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	928,09 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	80,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.158,09 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	3.300,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	530,16 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.300,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	2.450,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.580,16 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	2.800,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	914.939.025	80.830,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	140,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80.690,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	14.748,04 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.917.000.105.253	8.274,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.022,04 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	233,94 D	
14/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.887.510.007.206	351,80 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	585,74 C	0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	946.627.534	130.700,00 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	9.280,21 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	40.833,20 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	131.929,54 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	9.428,37 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	18.720,49 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.810	5.547,17 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85.038,98 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	90,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.981.958	70.900,00 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	22.000,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	14.300,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.005.064	6.775,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	2.270,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	4.220,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.800,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	14.985,00 D	

23/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.810	2.055,11 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.068,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	426,89 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	360,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	60,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	998.695.800	106.660,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.001.039	2.300,41 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	41.620,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	1.715,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	4.360,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.959	9.620,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.987	37.195,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.031.027.001	4.408,94 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.001	3.864,66 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.583,86 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.151.165	0,40 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8,27 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662065
15/05/2021 15:29:03

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,59			3,659282		
02/12/2020	APLICAÇÃO	41.570,00			11.189,077601	3,715230288	11.192,736883
03/12/2020	RESGATE	1.158,09			311,712413	3,715251465	10.881,024470
	Aplicação 18/11/2020	6,16			1,659349		
	Aplicação 25/11/2020	7,43			1,999933		
	Aplicação 02/12/2020	1.144,50			308,053131		
04/12/2020	RESGATE	9.580,16			2.578,593220	3,715266110	8.302,431250
	Aplicação 02/12/2020	9.580,16			2.578,593220		
08/12/2020	RESGATE	2.800,00			753,638179	3,715310714	7.548,793071
	Aplicação 02/12/2020	2.800,00			753,638179		
09/12/2020	APLICAÇÃO	80.690,00			21.718,127382	3,715329530	29.266,920453
11/12/2020	RESGATE	23.022,04			6.196,479280	3,715342045	23.070,441173
	Aplicação 02/12/2020	23.022,04			6.196,479280		
14/12/2020	RESGATE	585,74			157,653410	3,715365239	22.912,787763
	Aplicação 02/12/2020	585,74			157,653410		
16/12/2020	RESGATE	85.038,98			22.888,193117	3,715408183	24,594646
	Aplicação 02/12/2020	4.438,65			1.194,660381		
	Aplicação 09/12/2020	80.600,33			21.693,532736		
18/12/2020	RESGATE	90,00			24,223322	3,715427694	0,371324
	Aplicação 09/12/2020	90,00			24,223322		
23/12/2020	APLICAÇÃO	426,89			114,894416	3,715498210	115,265740
28/12/2020	RESGATE	360,00			96,890462	3,715536001	18,375278
	Aplicação 09/12/2020	1,38			0,371324		
	Aplicação 23/12/2020	358,62			96,519138		
29/12/2020	RESGATE	60,00			16,148342	3,715551811	2,226936
	Aplicação 23/12/2020	60,00			16,148342		
30/12/2020	RESGATE	8,27			2,226936	3,715575965	
	Aplicação 23/12/2020	8,27			2,226936		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,59
APLICAÇÕES (+)	122.686,89
RESGATES (-)	122.703,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	0,00 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Extrato conta corrente

G334151352147662067
15/05/2021 15:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	959.327.112	8.790,00 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.900,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	200,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	4.000,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	2.697,43 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,43 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	998.710.478	2.900,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	368,86 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	110,66 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.619	755,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.565,48 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.987	1.560,00 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.560,00 C	
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662069
 15/05/2021 15:32:00

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,16			2,464920		
18/12/2020	RESGATE	7,43			1,999770	3,715427694	0,465150
	Aplicação 11/11/2020	7,43			1,999770		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.565,48			421,329025	3,715575965	421,794175
31/12/2020	RESGATE	1.560,00			419,850954	3,715604271	1,943221
	Aplicação 11/11/2020	1,73			0,465150		
	Aplicação 30/12/2020	1.558,27			419,385804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,22			1,943221		1,943221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	1.565,48
RESGATES (-)	1.567,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,22 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662072
15/05/2021 15:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	54,89 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54,89 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	60,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	58,53 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,53 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662074
 15/05/2021 15:36:07

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,79			2,098052		
02/12/2020	APLICAÇÃO	54,89			14,774319	3,715230288	16,872371
03/12/2020	RESGATE	60,00			16,149647	3,715251465	0,722724
	Aplicação 03/11/2020	7,79			2,098052		
	Aplicação 02/12/2020	52,21			14,051595		
30/12/2020	APLICAÇÃO	58,53			15,752604	3,715575965	16,475328
31/12/2020	SALDO ATUAL	61,22			16,475328		16,475328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,79
APLICAÇÕES (+)	113,42
RESGATES (-)	60,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	61,22 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G334151352147662076

15/05/2021 15:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662079

15/05/2021 15:38:43

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	634,39			170,756136		
31/12/2020	SALDO ATUAL	634,46			170,756136		170,756136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	634,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662082
15/05/2021 15:40:17

Cliente - Conta atual

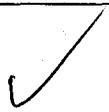
Agência 1294-7
Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,03 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	311,48 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.961	300,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	190,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	178,52 C	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,90 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35,90 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	39,63 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	55,81 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,36 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,32 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	555,58 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	520,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	195,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	159,42 C	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	33,59 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43,59 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,07 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	75,37 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	30,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	76,44 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	871,26 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	530,90 C	

23/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.560,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	122,31 C	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	34,31 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	45,39 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,03 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	60,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	439,43 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.987	460,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3,30 C	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12,14 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662084
15/05/2021 15:41:01

Cliente

Agência 1294-7
Conta 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Mês/fano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	186,09			50,088817		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10,03			2,699710	3,715213850	52,788527
02/12/2020	RESGATE	178,52			48,050857	3,715230288	4,737670
	Aplicação 25/11/2020	4,54			1,221806		
	Aplicação 27/11/2020	3,71			0,998610		
	Aplicação 30/11/2020	170,27			45,830441		
04/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383194	3,715266110	10,120864
08/12/2020	APLICAÇÃO	35,90			9,662718	3,715310714	19,783582
10/12/2020	APLICAÇÃO	55,81			15,021487	3,715344559	34,805069
15/12/2020	APLICAÇÃO	20,36			5,479910	3,715389120	40,284979
16/12/2020	APLICAÇÃO	11,32			3,046771	3,715408183	43,331750
17/12/2020	RESGATE	159,42			42,907689	3,715418068	0,424061
	Aplicação 30/11/2020	7,57			2,037960		
	Aplicação 01/12/2020	10,03			2,699710		
	Aplicação 04/12/2020	20,00			5,383194		
	Aplicação 08/12/2020	35,90			9,662718		
	Aplicação 10/12/2020	55,81			15,021487		
	Aplicação 15/12/2020	20,36			5,479910		
	Aplicação 16/12/2020	9,75			2,622710		
18/12/2020	APLICAÇÃO	43,59			11,732162	3,715427694	12,156223
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691464	3,715449257	14,847687
22/12/2020	APLICAÇÃO	76,44			20,573420	3,715473564	35,421107
23/12/2020	RESGATE	122,31			32,918870	3,715498210	2,502237
	Aplicação 16/12/2020	1,58			0,424061		
	Aplicação 18/12/2020	43,59			11,732162		
	Aplicação 21/12/2020	10,00			2,691464		
	Aplicação 22/12/2020	67,14			18,071183		
24/12/2020	APLICAÇÃO	45,39			12,216355	3,715510664	14,718592
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,03			2,699475	3,715536001	17,418067
29/12/2020	RESGATE	60,00			16,148342	3,715551811	1,269725
	Aplicação 22/12/2020	9,30			2,502237		
	Aplicação 24/12/2020	45,39			12,216355		
	Aplicação 28/12/2020	5,31			1,429750		
30/12/2020	RESGATE	3,30			0,888153	3,715575965	0,381572
	Aplicação 28/12/2020	3,30			0,888153		
31/12/2020	APLICAÇÃO	12,14			3,267301	3,715604271	3,648873
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,56			3,648873		3,648873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,09
APLICAÇÕES (+)	351,01
RESGATES (-)	523,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

15/05/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

0,01
13,56



Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662086
15/05/2021 15:42:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13792-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	54,78 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54,78 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662089
 15/05/2021 15:43:21

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,77			14,742189		
30/12/2020	RESGATE	54,78			14,742189	3,715575965	
	Aplicação 28/12/2012	54,78			14,742189		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662091
15/05/2021 15:44:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	925.051.927	61.900,57 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	61.900,57 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	73.661,52 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	73.661,52 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662093
15/05/2021 15:44:52

Cliente

Agência 1294-7
Conta 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.911,53			4.013,669898		
10/12/2020	APLICAÇÃO	61.900,57			16.660,788526	3,715344559	20.674,458424
14/12/2020	RESGATE	73.661,52			19.826,185385	3,715365239	848,273039
	Aplicação 12/11/2020	14.912,25			4.013,669898		
	Aplicação 10/12/2020	58.749,27			15.812,515487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.151,85			848,273039		848,273039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.911,53
APLICAÇÕES (+)	61.900,57
RESGATES (-)	73.661,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	3.151,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331151434148450007
15/05/2021 15:50:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Investimentos financeiros - mensal

 G331151434148450009
 15/05/2021 15:51:26

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,84			0,226894		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,84			0,226894		0,226894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662097
15/05/2021 15:46:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 16675-8 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662099
 15/05/2021 15:47:02

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 16675-8 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99,13			26,683574		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99,15			26,683574		26,683574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	99,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662101
15/05/2021 15:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	25.604,76 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.950,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.186	10.000,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.188	9.440,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.240,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.809	950,00 D	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	256,04 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	768,72 D	
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662104
 15/05/2021 15:48:33

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069008		
31/12/2020	APLICAÇÃO	768,72			206,889631	3,715604271	206,958639
31/12/2020	SALDO ATUAL	768,98			206,958639		206,958639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	768,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	768,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

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

749600015

0749/006/00000086-0

P M JAGUARIBARA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		142,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200016-6

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	41.583,38C	41.583,38C
02/12/2020	113537	ENVIO TED	41.570,00D	13,38C
02/12/2020	113537	DOC/TED INTERNET	10,00D	3,38C
08/12/2020	047356	REP ICMS	64.452,06C	64.455,44C
08/12/2020	047356	REP ICMS	16.393,87C	80.849,31C
09/12/2020	110009	ENVIO TED	80.830,00D	19,31C
09/12/2020	110009	DOC/TED INTERNET	10,00D	9,31C
15/12/2020	047356	REP ICMS	5.218,60C	5.227,91C
15/12/2020	047356	REP ICMS	125.501,84C	130.729,75C
16/12/2020	109492	ENVIO TED	130.700,00D	29,75C
16/12/2020	109492	DOC/TED INTERNET	10,00D	19,75C
22/12/2020	047356	REP ICMS	70.897,63C	70.917,38C
23/12/2020	107712	ENVIO TED	70.900,00D	17,38C
23/12/2020	107712	DOC/TED INTERNET	10,00D	7,38C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	7,38D	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	186.462,19C	186.462,19C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	4.166,78D	182.295,41C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	18.919,61D	163.375,80C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	56.700,00D	106.675,80C
30/12/2020	102049	ENVIO TED	106.660,00D	15,80C
30/12/2020	102049	DOC/TED INTERNET	10,00D	5,80C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		5,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200017-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	314,50C	314,50C
14/12/2020	047356	REP IPVA	442,57C	757,07C
14/12/2020	047356	REP IPVA	271,34C	1.028,41C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.028,41D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	136,84C	136,84C
15/12/2020	047356	REP IPVA	606,94C	743,78C
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.665,83C	4.409,61C
15/12/2020	047356	REP IPVA	293,54C	4.703,15C
15/12/2020	047356	REP IPVA	547,54C	5.250,69C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.179,30C	6.429,99C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	6.429,99D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	305,21C	305,21C
18/12/2020	047356	REP IPVA	109,49C	414,70C
18/12/2020	047356	REP IPVA	65,38C	480,08C
18/12/2020	112125	ENVIO TED	8.790,00D	8.309,92D
18/12/2020	112125	DOC/TED INTERNET	10,00D	8.319,92D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.319,92C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	22,84C	22,84C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.094,19C	1.117,03C
24/12/2020	047356	REP IPVA	550,71C	1.667,74C
24/12/2020	047356	REP IPVA	716,55C	2.384,29C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.384,29D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	102108	ENVIO TED	2.800,00D	2.800,00D
30/12/2020	102108	DOC/TED INTERNET	10,00D	2.810,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.810,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 15/05/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 JAGUARIBARA
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.442.981/0001-76 006.00200017-4 12/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.345,67C	224,926995
Aplicações	9.842,69C	1.645,063869
Resgates	11.178,92D	1.868,356365
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,78C	1,634499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	1.028,41C	171,886673
15 / 12	APLICACAO	6.429,99C	1.074,690791
18 / 12	RESGATE	8.319,92D	1.390,541340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.384,29C	398,486403
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.810,00D	469,625790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00647040-0

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		53,98C

u

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00626001-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

- SALDO

147,79C



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

X)

EXTRATOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

**Extrato conta corrente**G334151352147662008
15/05/2021 15:01:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662010
 15/05/2021 15:02:26

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,26			0,071658		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,27			0,071658		0,071658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662013
15/05/2021 15:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020	03/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.809	500,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	760,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	30,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	FPE/FPM	350	58.020,00 C	
10/01/2020	10/01/2020	FPE/FPM	350	358.447,39 C	
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.164,67 D	
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	83.293,47 D	
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.433,88 D	
10/01/2020	10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	323.575,37 D	0,00 C
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	39.100,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	4.810,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	34.756,55 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	10.500,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	60.000,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	45.280,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	36.480,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	11.170,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	6.650,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.619	10.000,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.619	4.990,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	21.029,69 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	25.230,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.809	5.911,71 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.810	4.346,54 D	
13/01/2020	13/01/2020	Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	322.033,49 C	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.100,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.200.024.962	10,45 D	
14/01/2020	14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.110,45 C	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	470,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	FPE/FPM	350	30.076,19 C	
20/01/2020	20/01/2020	FPE/FPM	350	150.884,38 C	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	10.150,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	2.304,30 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.006.698	114.545,48 D	

20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	2.760,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	700,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	10.000,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	2.220,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.809,60 D	
20/01/2020	20/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	36.192,10 D	
20/01/2020	20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	279,09 D	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	286,01 D	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	286,01 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	FPE/FPM	350	16.708,54 C	
30/01/2020	30/01/2020	FPE/FPM	350	444.723,66 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	1.237,45 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	2.602,83 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	59.343,67 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	15.000,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	463,39 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	677,79 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	8.448,01 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	33.784,05 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	35,82 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	38.293,28 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.010.763	89,82 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	3.760,87 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	1.820,31 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	84.747,91 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	46.734,11 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	681,32 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.397,52 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	720,23 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.865,88 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.619	786,59 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	825,39 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	359,74 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	8.254,16 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	11.277,13 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.809	592,11 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.809	1.017,56 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.810	449,91 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.810	351,81 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.031.027.001	4.911,09 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	553.140.000.060.315	20.234,22 D	
30/01/2020	30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.614,31 D	
30/01/2020	30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	92.286,47 D	
30/01/2020	30/01/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.586,53 D	
30/01/2020	30/01/2020	Impostos	13.002	3.784,89 D	
30/01/2020	30/01/2020	Impostos	13.003	5.846,21 D	
30/01/2020	30/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.100.296.255	10,45 D	
30/01/2020	30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.539,57 D	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	Pagamento de DARF/RFB	42.151	649,60 D	
31/01/2020	31/01/2020	Pagamento de DARF/RFB	42.151	263,26 D	
31/01/2020	31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	912,86 C	

31/01/2020

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662016
15/05/2021 15:04:28

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.318,19			356,521334		
03/01/2020	RESGATE	500,00			135,221158	3,697646195	221,300176
	Aplicação 20/12/2019	51,21			13,850631		
	Aplicação 30/12/2019	448,79			121,370527		
07/01/2020	RESGATE	760,00			205,514187	3,698041543	15,785989
	Aplicação 30/12/2019	760,00			205,514187		
08/01/2020	RESGATE	30,00			8,111965	3,698240980	7,674024
	Aplicação 30/12/2019	30,00			8,111965		
10/01/2020	APLICAÇÃO	323.575,37			87.485,589298	3,698613367	87.493,263322
13/01/2020	RESGATE	322.033,49			87.064,140987	3,698807412	429,122335
	Aplicação 30/12/2019	28,38			7,674024		
	Aplicação 10/01/2020	322.005,11			87.056,466963		
14/01/2020	RESGATE	1.110,45			300,204247	3,698981652	128,918088
	Aplicação 10/01/2020	1.110,45			300,204247		
15/01/2020	RESGATE	470,00			127,055456	3,699172106	1,862632
	Aplicação 10/01/2020	470,00			127,055456		
20/01/2020	APLICAÇÃO	279,09			75,435340	3,699724818	77,297972
22/01/2020	RESGATE	286,01			77,297972	3,700101630	
	Aplicação 10/01/2020	6,89			1,862632		
	Aplicação 20/01/2020	279,12			75,435340		
30/01/2020	APLICAÇÃO	1.539,57			415,960993	3,701236470	415,960993
31/01/2020	RESGATE	912,86			246,623086	3,701437746	169,337907
	Aplicação 30/01/2020	912,86			246,623086		
31/01/2020	SALDO ATUAL	626,79			169,337907		169,337907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,19 ✓
APLICAÇÕES (+)	325.394,03
RESGATES (-)	326.102,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	626,79 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662018
15/05/2021 15:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	570,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.001.039	2.500,00 C	
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	2.500,00 D	0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	Transferência recebida	552.622.000.020.429	4.200,00 C	
27/01/2020	27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	400,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	3.790,50 D	
28/01/2020	28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.190,50 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.001.039	1.237,45 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.005.064	463,39 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.007.590	33.784,05 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.007.590	8.448,01 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.007.590	35,82 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.013.186	3.760,87 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.013.188	681,32 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.013.190	720,23 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.014.959	825,39 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.014.961	8.254,16 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.015.809	592,11 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.015.810	449,91 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.016.121	25.454,80 C	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	25.454,80 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	25.410,12 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	18.000,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.950,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	12.245,18 D	
30/01/2020	30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	647,41 D	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	662,80 D	
31/01/2020	31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	662,80 C	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662020
15/05/2021 15:06:05

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	575,51			155,653696		
07/01/2020	RESGATE	570,00			154,135640	3,698041543	1,518056
	Aplicação 20/12/2019	570,00			154,135640		
27/01/2020	APLICAÇÃO	4.200,00			1.134,932048	3,700662083	1.136,450104
28/01/2020	RESGATE	4.190,50			1.132,303680	3,700862297	4,146424
	Aplicação 20/12/2019	5,62			1,518056		
	Aplicação 27/01/2020	4.184,88			1.130,785624		
30/01/2020	APLICAÇÃO	647,41			174,917221	3,701236470	179,063645
31/01/2020	RESGATE	662,80			179,063645	3,701437746	
	Aplicação 27/01/2020	15,35			4,146424		
	Aplicação 30/01/2020	647,45			174,917221		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,51
APLICAÇÕES (+)	4.847,41
RESGATES (-)	5.423,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662023
15/05/2021 15:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020	02/01/2020	Recebimento de guias	99.657	3.179,32 C	
02/01/2020	02/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	890.021.200.009.239	27,60 D	
02/01/2020	02/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.151,72 D	0,00 C
03/01/2020	03/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.500,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
06/01/2020	06/01/2020	Recebimento de guias	99.657	150,87 C	
06/01/2020	06/01/2020	TED-Pag Fornecedores	2.828.210	748,35 C	
06/01/2020	06/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	800.061.200.458.456	9,20 D	
06/01/2020	06/01/2020	Tarifa Guias c/Barra TAA	800.061.200.458.457	4,60 D	
06/01/2020	06/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	800.061.200.458.458	12,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	871,42 D	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	Recebimento de guias	99.657	481,32 C	
07/01/2020	07/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	260,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.006.134	1.400,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	830.071.200.414.937	4,60 D	
07/01/2020	07/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.071.200.414.938	24,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.207,28 C	0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	Recebimento de guias	99.657	44,00 C	
08/01/2020	08/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	840.081.200.444.147	18,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	26,00 D	0,00 C
09/01/2020	09/01/2020	Recebimento de guias	99.657	360,00 C	
09/01/2020	09/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	350,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	830.091.200.414.302	13,80 D	
09/01/2020	09/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.091.200.414.303	18,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	21,80 C	0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	Recebimento de guias	99.657	368,80 C	
10/01/2020	10/01/2020	Tributo ISS LC 157 TED	432.371	865,11 C	
10/01/2020	10/01/2020	TED-Crédito em Conta	873.084	2.214,99 C	
10/01/2020	10/01/2020	TED-Crédito em Conta	1.074.612	11.226,27 C	
10/01/2020	10/01/2020	Pagamento ISSQN BB	19.297.723.010.100	3.931,14 C	
10/01/2020	10/01/2020	Pagamento ISSQN BB	19.298.333.010.100	582,93 C	
10/01/2020	10/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	820.101.200.575.743	18,40 D	
10/01/2020	10/01/2020	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.101.200.575.744	4,60 D	
10/01/2020	10/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.101.200.575.745	6,00 D	
10/01/2020	10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	19.160,24 D	0,00 C
13/01/2020	13/01/2020	Recebimento de guias	99.657	340,25 C	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	10.500,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	2.290,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	85,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.200,00 D	

13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	400,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	800.131.200.057.053	36,80 D	
13/01/2020	13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	15.171,55 C	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	Correios	3.757	35,95 C	
14/01/2020	14/01/2020	Recebimento de guias	99.657	40,00 C	
14/01/2020	14/01/2020	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	78.657.000.000	3.368,16 C	
14/01/2020	14/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	840.141.200.217.182	12,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.432,11 D	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	Recebimento de guias	99.657	4.568,99 C	
15/01/2020	15/01/2020	TED-Crédito em Conta	2.435.316	7,92 C	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	6.000,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	3.500,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	235,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	Pgto conta água	11.501	1.149,42 D	
15/01/2020	15/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.252.350	69,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.151.200.252.351	4,60 D	
15/01/2020	15/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.151.200.252.352	18,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.399,11 C	0,00 C
16/01/2020	16/01/2020	Recebimento de guias	99.657	773,53 C	
16/01/2020	16/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	300,00 D	
16/01/2020	16/01/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	325,49 D	
16/01/2020	16/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.200.323.552	10,45 D	
16/01/2020	16/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	820.161.200.509.829	32,20 D	
16/01/2020	16/01/2020	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.161.200.509.830	13,80 D	
16/01/2020	16/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.161.200.509.831	18,00 D	
16/01/2020	16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	73,59 D	0,00 C
17/01/2020	17/01/2020	Recebimento de guias	99.657	6.665,55 C	
17/01/2020	17/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	3.560,00 D	
17/01/2020	17/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	850,00 D	
17/01/2020	17/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	820,00 D	
17/01/2020	17/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	300,00 D	
17/01/2020	17/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	810.171.200.576.692	13,80 D	
17/01/2020	17/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.171.200.576.693	27,60 D	
17/01/2020	17/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	810.171.200.576.694	12,00 D	
17/01/2020	17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.082,15 D	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	Recebimento de guias	99.657	538,00 C	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	886,50 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	177,30 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.619	177,30 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	320,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	830.201.200.564.738	18,40 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.201.200.564.739	12,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.053,50 C	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	Recebimento de guias	99.657	554,77 C	
21/01/2020	21/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	830.211.200.002.667	18,40 D	
21/01/2020	21/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.211.200.002.668	18,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	518,37 D	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	Recebimento de guias	99.657	140,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	753,42 D	
22/01/2020	22/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	840.221.200.404.195	13,80 D	

22/01/2020	22/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	840.221.200.404.196	24,00 D	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	651,22 C	0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	Recebimento de guias	99.657	1.098,95 C	
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	150,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	295,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	820.231.200.210.633	27,60 D	
23/01/2020	23/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.231.200.210.634	36,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	590,35 D	0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	Recebimento de guias	99.657	1.015,63 C	
24/01/2020	24/01/2020	DOC Crédito em Conta	501.253	303,79 C	
24/01/2020	24/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	840.241.200.265.903	69,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	840.241.200.265.904	12,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	934,63 D	303,79 C
27/01/2020	27/01/2020	Recebimento de guias	99.657	1.447,20 C	
27/01/2020	27/01/2020	Pagamento de Boleto	12.701	3.004,63 D	
27/01/2020	27/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	800.271.200.042.232	50,60 D	
27/01/2020	27/01/2020	Tarifa Guias c/Barra TAA	800.271.200.042.233	4,60 D	
27/01/2020	27/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	800.271.200.042.234	42,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.350,84 C	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	Recebimento de guias	99.657	765,20 C	
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	10,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	150,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	320,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	50,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	Transferido para Poupança	553.887.510.007.206	364,22 D	
28/01/2020	28/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	840.281.200.669.833	13,80 D	
28/01/2020	28/01/2020	Tarifa Guias c/Barra TAA	840.281.200.669.834	4,60 D	
28/01/2020	28/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.281.200.669.835	9,20 D	
28/01/2020	28/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	840.281.200.669.836	6,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	162,62 C	0,00 C
29/01/2020	29/01/2020	Recebimento de guias	99.657	398,24 C	
29/01/2020	29/01/2020	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	235.974.000.000	95,43 C	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	70,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	820.291.200.440.687	18,40 D	
29/01/2020	29/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.291.200.440.688	12,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	234,27 D	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	Recebimento de guias	99.657	540,65 C	
30/01/2020	30/01/2020	TED-Crédito em Conta	9.743.890	851,05 C	
30/01/2020	30/01/2020	TED-Crédito em Conta	9.744.143	851,05 C	
30/01/2020	30/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	800.301.100.040.376	9,20 D	
30/01/2020	30/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.301.100.040.377	9,20 D	
30/01/2020	30/01/2020	Tarifa Guia c/Barra Coban	800.301.100.040.378	18,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.206,35 D	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	Recebimento de guias	99.657	21,06 C	
31/01/2020	31/01/2020	TED-Crédito em Conta	956.143	979,07 C	
31/01/2020	31/01/2020	TED-Crédito em Conta	966.153	2.153,96 C	
31/01/2020	31/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	1.600,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	Tarif Guia c/Bar Internet	810.311.201.076.526	4,60 D	
31/01/2020	31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.549,49 D	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662025
15/05/2021 15:08:21

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	686,93			185,789563		
02/01/2020	APLICAÇÃO	3.151,72			852,386815	3,697523171	1.038,176378
03/01/2020	RESGATE	3.500,00			946,548106	3,697646195	91,628272
	Aplicação 27/12/2019	2,64			0,714435		
	Aplicação 31/12/2019	684,34			185,075128		
	Aplicação 02/01/2020	2.813,02			760,758543		
06/01/2020	APLICAÇÃO	871,42			235,656352	3,697842175	327,284624
07/01/2020	RESGATE	1.207,28			326,464694	3,698041543	0,819930
	Aplicação 02/01/2020	338,85			91,628272		
	Aplicação 06/01/2020	868,43			234,836422		
08/01/2020	APLICAÇÃO	26,00			7,030369	3,698240980	7,850299
09/01/2020	RESGATE	21,80			5,894387	3,698433955	1,955912
	Aplicação 06/01/2020	3,03			0,819930		
	Aplicação 08/01/2020	18,77			5,074457		
10/01/2020	APLICAÇÃO	19.160,24			5.180,384673	3,698613367	5.182,340585
13/01/2020	RESGATE	15.171,55			4.101,740997	3,698807412	1.080,599588
	Aplicação 08/01/2020	7,23			1,955912		
	Aplicação 10/01/2020	15.164,32			4.099,785085		
14/01/2020	APLICAÇÃO	3.432,11			927,852669	3,698981652	2.008,452257
15/01/2020	RESGATE	7.399,11			2.000,207016	3,699172106	8,245241
	Aplicação 10/01/2020	3.997,32			1.080,599588		
	Aplicação 14/01/2020	3.401,79			919,607428		
16/01/2020	APLICAÇÃO	73,59			19,892702	3,699346468	28,137943
17/01/2020	APLICAÇÃO	1.082,15			292,509479	3,699538225	320,647422
20/01/2020	RESGATE	1.053,50			284,750907	3,699724818	35,896515
	Aplicação 14/01/2020	30,51			8,245241		
	Aplicação 16/01/2020	73,60			19,892702		
	Aplicação 17/01/2020	949,39			256,612964		
21/01/2020	APLICAÇÃO	518,37			140,103127	3,699917393	175,999642
22/01/2020	RESGATE	651,22			175,999642	3,700101630	
	Aplicação 17/01/2020	132,82			35,896515		
	Aplicação 21/01/2020	518,40			140,103127		
23/01/2020	APLICAÇÃO	590,35			159,541960	3,700280471	159,541960
24/01/2020	APLICAÇÃO	934,63			252,570498	3,700471769	412,112458
27/01/2020	RESGATE	1.350,84			365,026574	3,700662083	47,085884
	Aplicação 23/01/2020	590,41			159,541960		
	Aplicação 24/01/2020	760,43			205,484614		
28/01/2020	RESGATE	162,62			43,941111	3,700862297	3,144773
	Aplicação 24/01/2020	162,62			43,941111		
29/01/2020	APLICAÇÃO	234,27			63,298187	3,701053845	66,442960
30/01/2020	APLICAÇÃO	2.206,35			596,111601	3,701236470	662,554561
31/01/2020	APLICAÇÃO	1.549,49			418,618414	3,701437746	1.081,172975

31/01/2020 SALDO ATUAL

4.001,89

1.081,172975

1.081,172975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,93
APLICAÇÕES (+)	33.830,69
RESGATES (-)	30.517,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	4.001,89 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662027
15/05/2021 15:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	16.721,13 C	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	390,24 D	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	560,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	1.292,56 D	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	5.101,03 D	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	8.210,30 D	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	405,79 D	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	594,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	167,21 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.701	3.028,51 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.702	1.180,54 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.703	918,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.704	2.819,18 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.705	8.469,94 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.706	4.046,45 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.707	15.384,98 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.708	1.761,58 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.709	35.247,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.710	2.135,08 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.711	559,44 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.712	1.290,11 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.713	48.652,68 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.714	2.360,57 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.715	1.246,79 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.716	759,48 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.717	8.108,02 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.718	660,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.719	404,82 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.720	3.228,57 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.721	183,04 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.722	376,32 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.723	899,30 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.724	259,03 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.725	1.134,16 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.726	651,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.727	510,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.728	471,86 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.729	687,78 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.730	1.284,68 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.731	1.050,08 D	

27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.732	411,19 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.733	1.849,21 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.734	1.202,58 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.735	103,26 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.736	2.297,17 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.737	862,32 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.738	3.984,88 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.739	833,52 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.740	8.931,58 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.741	79,84 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.742	180,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.743	1.327,79 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.744	87,82 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.745	748,20 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.746	274,64 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.747	916,80 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.748	78,40 D	
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.749	953,52 D	
27/01/2020	27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	174.891,71 C	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	INSS Arrecadação	12.801	795,42 D	
28/01/2020	28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	795,42 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662029
 15/05/2021 15:10:44

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	627.727,54			169.777,075992		
27/01/2020	RESGATE	174.891,71			47.259,573038	3,700662083	122.517,502954
	Aplicação 24/12/2019	62,24			16,818117		
	Aplicação 31/12/2019	174.829,47			47.242,754921		
28/01/2020	RESGATE	795,42			214,928289	3,700862297	122.302,574665
	Aplicação 31/12/2019	795,42			214,928289		
31/01/2020	SALDO ATUAL	452.695,37			122.302,574665		122.302,574665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.727,54 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.687,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,96
SALDO ATUAL =	452.695,37 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662032
15/05/2021 15:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	6,09 C	
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/01/2020	10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4,84 D	0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	20,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	5,84 C	
30/01/2020	30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/01/2020	30/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
30/01/2020	30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5,43 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334151352147662034
15/05/2021 15:13:08

Cliente

Agência 1294-7
Conta 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	19,86			5,372226		
10/01/2020	APLICAÇÃO	4,84			1,308598	3,698613367	6,680824
23/01/2020	RESGATE	20,00			5,404996	3,700280471	1,275828
	Aplicação 20/11/2019	0,63			0,169533		
	Aplicação 10/12/2019	7,28			1,967757		
	Aplicação 30/12/2019	11,97			3,234936		
	Aplicação 10/01/2020	0,12			0,032770		
30/01/2020	APLICAÇÃO	5,43			1,467077	3,701236470	2,742905
31/01/2020	SALDO ATUAL	10,15			2,742905		2,742905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,86 ✓
APLICAÇÕES (+)	10,27
RESGATES (-)	20,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,15 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3341513521476621
15/05/2021 15:15:03**Cliente**

Agência	1294-7
Conta	5878-5
Período solicitado	01/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334151352147662038
15/05/2021 15:16:19**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 5878-5 P A BENS IMOV LOTES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G334151352147662042
15/05/2021 15:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020	03/01/2020	Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.048.096	3,10 D	
03/01/2020	03/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.039	3.822,00 C	
07/01/2020	07/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.400,00 C	
07/01/2020	07/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.222,00 D	0,00 C
17/01/2020	17/01/2020	Transferência recebida	13.887.000.034.905	10.957,86 C	
17/01/2020	17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	10.957,86 D	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	Transferido da poupança	1.294.510.014.620	1.700,00 C	
21/01/2020	21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 D	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	Transferido da poupança	1.294.510.014.620	150,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.032	10.000,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.033	10.000,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.034	10.000,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.035	10.000,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência recebida	521.294.000.007.492	1.727,69 C	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	41.877,69 D	0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.301	399,16 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.302	5.428,44 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.303	1.526,94 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.304	628,74 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.305	969,51 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.306	10.432,61 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.307	4.519,29 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.308	1.472,06 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.309	1.494,56 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.310	1.912,64 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.311	1.018,80 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.312	2.316,54 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.313	1.742,50 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.314	6.863,29 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.315	898,20 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.316	3.387,82 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.317	4.584,68 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.318	651,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.319	1.638,35 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.320	1.306,82 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.321	2.377,04 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.322	690,38 D	
23/01/2020	23/01/2020	INSS Arrecadação	12.323	2.943,15 D	
23/01/2020	23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	59.202,52 C	0,00 C

24/01/2020	24/01/2020	Depósito em Dinheiro	12.941.927.400.067	3.822,75 C	
24/01/2020	24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.822,75 D	0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	INSS Arrecadação	12.701	3.746,13 D	
27/01/2020	27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.746,13 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662045
 15/05/2021 15:18:59

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3,72			1,006879		
03/01/2020	RESGATE	3,10			0,838371	3,697646195	0,168508
	Aplicação 27/12/2019	3,10			0,838371		
07/01/2020	APLICAÇÃO	5.222,00			1.412,098793	3,698041543	1.412,267301
17/01/2020	APLICAÇÃO	10.957,86			2.961,953447	3,699538225	4.374,220748
21/01/2020	APLICAÇÃO	1.700,00			459,469717	3,699917393	4.833,690465
22/01/2020	APLICAÇÃO	41.877,69			11.317,983717	3,700101630	16.151,674182
23/01/2020	RESGATE	59.202,52			15.999,468274	3,700280471	152,205908
	Aplicação 27/12/2019	0,62			0,168508		
	Aplicação 07/01/2020	5.225,16			1.412,098793		
	Aplicação 17/01/2020	10.960,06			2.961,953447		
	Aplicação 21/01/2020	1.700,17			459,469717		
	Aplicação 22/01/2020	41.316,51			11.165,777809		
24/01/2020	APLICAÇÃO	3.822,75			1.033,043957	3,700471769	1.185,249865
27/01/2020	RESGATE	3.746,13			1.012,286428	3,700662083	172,963437
	Aplicação 22/01/2020	563,26			152,205908		
	Aplicação 24/01/2020	3.182,87			860,080520		
31/01/2020	SALDO ATUAL	640,21			172,963437		172,963437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,72 ✓
APLICAÇÕES (+)	63.580,30
RESGATES (-)	62.951,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	640,21 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662047
15/05/2021 15:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	260,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	656,12 C	
10/01/2020	10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	656,12 D	0,00 C
13/01/2020	13/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	660,00 D	
13/01/2020	13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	340,12 C	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	177,30 D	
20/01/2020	20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	162,82 D	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	166,38 D	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	166,38 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	188,95 C	
30/01/2020	30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	188,95 D	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662049
 15/05/2021 15:21:32

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	267,33			72,303900		
07/01/2020	RESGATE	260,00			70,307485	3,698041543	1,996415
	Aplicação 20/12/2019	44,50			12,032914		
	Aplicação 30/12/2019	215,50			58,274571		
10/01/2020	APLICAÇÃO	656,12			177,396211	3,698613367	179,392626
13/01/2020	RESGATE	660,00			178,435892	3,698807412	0,956734
	Aplicação 30/12/2019	7,38			1,996415		
	Aplicação 10/01/2020	652,62			176,439477		
20/01/2020	APLICAÇÃO	162,82			44,008678	3,699724818	44,965412
22/01/2020	RESGATE	166,38			44,965412	3,700101630	
	Aplicação 10/01/2020	3,54			0,956734		
	Aplicação 20/01/2020	162,84			44,008678		
30/01/2020	APLICAÇÃO	188,95			51,050507	3,701236470	51,050507
31/01/2020	SALDO ATUAL	188,96			51,050507		51,050507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,33 ✓
APLICAÇÕES (+)	1.007,89
RESGATES (-)	1.086,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	188,96 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662052
15/05/2021 15:23:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
Período do extrato 01/2020

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334151352147662055
15/05/2021 15:24:10**Cliente**

Agência	1294-7
Conta	9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662057
15/05/2021 15:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	3.720,29 C	
10/01/2020	10/01/2020	COTA DAF-DEBITO	850	37,20 D	
10/01/2020	10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.683,09 D	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	900,00 D	
14/01/2020	14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	800,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.830,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.830,00 C	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	154,91 D	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	154,91 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662059
 15/05/2021 15:26:06

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1,00			0,269437		
10/01/2020	APLICAÇÃO	3.683,09			995,802922	3,698613367	996,072359
14/01/2020	RESGATE	900,00			243,310209	3,698981652	752,762150
	Aplicação 10/10/2019	1,00			0,269437		
	Aplicação 10/01/2020	899,00			243,040772		
15/01/2020	RESGATE	800,00			216,264607	3,699172106	536,497543
	Aplicação 10/01/2020	800,00			216,264607		
20/01/2020	RESGATE	1.830,00			494,631382	3,699724818	41,866161
	Aplicação 10/01/2020	1.830,00			494,631382		
22/01/2020	RESGATE	154,91			41,866161	3,700101630	
	Aplicação 10/01/2020	154,91			41,866161		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	3.683,09
RESGATES (-)	3.684,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662062
15/05/2021 15:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020	03/01/2020	TED-Crédito em Conta	6.137.435	31.720,00 C	
03/01/2020	03/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.500,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	10.000,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.619	3.800,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	4.730,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.496,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.194,00 D	0,00 C
06/01/2020	06/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.000,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	830,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.080,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	1.320,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.230,00 C	0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	TED-Crédito em Conta	1.081.157	52.240,00 C	
08/01/2020	08/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	1.900,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	600,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	40.000,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.600,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.990,00 D	0,00 C
09/01/2020	09/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	880,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	850,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	210,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	1.740,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	50,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	50,00 D	
09/01/2020	09/01/2020	Impostos	10.901	4.166,32 D	
09/01/2020	09/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.946,32 C	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	TED-Crédito em Conta	743.722	106.080,00 C	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	12.253,10 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	600,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	34.254,23 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	16.529,95 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.987	42.000,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	442,72 D	0,00 C
16/01/2020	16/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	490,00 D	
16/01/2020	16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	Transferência recebida	551.294.000.013.186	2.400,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	TED-Crédito em Conta	9.366.496	63.400,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	28.901,31 D	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	6.500,00 D	

22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	5.300,00 D	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.187	2.400,00 D	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	18.440,00 D	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	761,88 D	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	1.000,00 D	
22/01/2020	22/01/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.500,00 D	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3,19 C	0,00 C
29/01/2020	29/01/2020	TED-Crédito em Conta	4.775.665	107.490,00 C	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	6.895,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	5.700,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	343,25 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	2.400,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	320,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	5.938,44 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	6.402,50 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	430,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	1.127,48 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	13.553,40 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	27.300,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.187	2.550,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.795,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.619	4.200,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	3.940,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	1.000,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.835,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	552.917.000.105.253	8.274,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Impostos	12.901	2.827,25 D	
29/01/2020	29/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	830.290.900.099.720	10,45 D	
29/01/2020	29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	648,23 D	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	648,30 D	
31/01/2020	31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	648,30 C	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662064
 15/05/2021 15:28:45

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	42,11			11,389082		
03/01/2020	APLICAÇÃO	4.194,00			1.134,235072	3,697646195	1.145,624154
06/01/2020	RESGATE	4.230,00			1.143,910367	3,697842175	1,713787
	Aplicação 26/12/2019	42,12			11,389082		
	Aplicação 03/01/2020	4.187,88			1.132,521285		
08/01/2020	APLICAÇÃO	7.990,00			2.160,486578	3,698240980	2.162,200365
09/01/2020	RESGATE	7.946,32			2.148,563445	3,698433955	13,636920
	Aplicação 03/01/2020	6,34			1,713787		
	Aplicação 08/01/2020	7.939,98			2.146,849658		
15/01/2020	APLICAÇÃO	442,72			119,680833	3,699172106	133,317753
16/01/2020	RESGATE	490,00			132,455828	3,699346468	0,861925
	Aplicação 08/01/2020	50,45			13,636920		
	Aplicação 15/01/2020	439,55			118,818908		
22/01/2020	RESGATE	3,19			0,861925	3,700101630	
	Aplicação 15/01/2020	3,19			0,861925		
29/01/2020	APLICAÇÃO	648,23			175,147411	3,701053845	175,147411
31/01/2020	RESGATE	648,30			175,147411	3,701437746	
	Aplicação 29/01/2020	648,30			175,147411		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,11 ✓
APLICAÇÕES (+)	13.274,95
RESGATES (-)	13.317,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662066
15/05/2021 15:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	TED-Crédito em Conta	1.072.112	8.715,00 C	
08/01/2020	08/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	8.715,00 D	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	TED-Crédito em Conta	2.308.999	17.900,00 C	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	21.520,77 D	
15/01/2020	15/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.987	5.000,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	8.620,77 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	TED-Crédito em Conta	2.123.179	8.800,00 C	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.140.000.009.806	354,60 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	2.950,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.064	354,60 D	
20/01/2020	20/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	177,30 D	
20/01/2020	20/01/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.300,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.305.882	10,45 D	
20/01/2020	20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	453,05 D	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	TED-Crédito em Conta	9.350.035	8.132,00 C	
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	8.681,75 D	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	549,75 C	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	TED-Crédito em Conta	2.850.690	12.170,00 C	
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	800,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	10.870,00 D	0,00 C
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	8.717,06 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.187	171,72 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.188	128,15 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.190	171,29 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.619	738,31 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	171,59 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	171,60 D	
29/01/2020	29/01/2020	Pgto conta água	12.901	171,30 D	
29/01/2020	29/01/2020	Pgto conta água	12.902	171,30 D	
29/01/2020	29/01/2020	Pgto conta água	12.903	171,37 D	
29/01/2020	29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	10.783,69 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662068
 15/05/2021 15:31:26

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,20 ✓			0,053488		
08/01/2020	APLICAÇÃO	8.715,00			2.356,525723	3,698240980	2.356,579211
15/01/2020	RESGATE	8.620,77			2.330,459290	3,699172106	26,119921
	Aplicação 18/12/2019	0,20			0,053488		
	Aplicação 08/01/2020	8.620,57			2.330,405802		
20/01/2020	APLICAÇÃO	453,05			122,455053	3,699724818	148,574974
22/01/2020	RESGATE	549,75			148,574974	3,700101630	
	Aplicação 08/01/2020	96,65			26,119921		
	Aplicação 20/01/2020	453,10			122,455053		
28/01/2020	APLICAÇÃO	10.870,00			2.937,153324	3,700862297	2.937,153324
29/01/2020	RESGATE	10.783,69			2.913,680928	3,701053845	23,472396
	Aplicação 28/01/2020	10.783,69			2.913,680928		
31/01/2020	SALDO ATUAL	86,88			23,472396		23,472396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	20.038,05
RESGATES (-)	19.954,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	86,88 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662071
15/05/2021 15:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	COTA DAF - CREDITO	350	205,47 C	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	100,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.809	109,78 D	
27/01/2020	27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4,31 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662073
 15/05/2021 15:35:43

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	14,00	✓		3,785756		
27/01/2020	RESGATE	4,31			1,164656	3,700662083	2,621100
	Aplicação 26/12/2019	4,31			1,164656		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9,70			2,621100		2,621100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,70 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662075
15/05/2021 15:37:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662078
 15/05/2021 15:38:18

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	631,35			170,756136		
31/01/2020	SALDO ATUAL	632,04			170,756136		170,756136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,35 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	632,04 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662081
15/05/2021 15:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020	02/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	89,41 C	
02/01/2020	02/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
02/01/2020	02/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	99,54 D	0,00 C
06/01/2020	06/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2020	06/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	
06/01/2020	06/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.959	150,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.015.809	690,00 D	
06/01/2020	06/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	817,80 C	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	300,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2020	08/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
09/01/2020	09/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
09/01/2020	09/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2020	14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	39,49 C	
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	22,50 C	
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	52,66 C	
20/01/2020	20/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020	20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	145,73 D	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	146,25 C	
21/01/2020	21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2020	21/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	259,26 C	
21/01/2020	21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	410,51 D	0,00 C
22/01/2020	22/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.001.039	582,95 D	
22/01/2020	22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	582,95 C	0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	319,50 C	
23/01/2020	23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	620,54 C	
23/01/2020	23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2020	23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	568,03 C	
23/01/2020	23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
23/01/2020	23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	297,83 C	
23/01/2020	23/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.005.129	40,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	750,00 D	

23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.008.025	80,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.014.961	80,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	886,51 D	0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2020	24/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	430,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	424,97 C	0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	47,09 C	
27/01/2020	27/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	500,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	452,91 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
30/01/2020	30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	6,07 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662083
 15/05/2021 15:40:44

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.029,15			278,345961		
02/01/2020	APLICAÇÃO	99,54			26,920723	3,697523171	305,266684
06/01/2020	RESGATE	817,80			221,156004	3,697842175	84,110680
	Aplicação 24/12/2019	15,90			4,299324		
	Aplicação 31/12/2019	801,90			216,856680		
07/01/2020	RESGATE	300,00			81,124021	3,698041543	2,986659
	Aplicação 31/12/2019	211,49			57,189957		
	Aplicação 02/01/2020	88,51			23,934064		
08/01/2020	APLICAÇÃO	5,30			1,433113	3,698240980	4,419772
09/01/2020	APLICAÇÃO	5,33			1,441150	3,698433955	5,860922
14/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,351723	3,698981652	7,212645
20/01/2020	APLICAÇÃO	145,73			39,389416	3,699724818	46,602061
21/01/2020	APLICAÇÃO	410,51			110,951125	3,699917393	157,553186
22/01/2020	RESGATE	582,95			157,549727	3,700101630	0,003459
	Aplicação 02/01/2020	11,05			2,986659		
	Aplicação 08/01/2020	5,30			1,433113		
	Aplicação 09/01/2020	5,33			1,441150		
	Aplicação 14/01/2020	5,00			1,351723		
	Aplicação 20/01/2020	145,75			39,389416		
	Aplicação 21/01/2020	410,52			110,947666		
23/01/2020	APLICAÇÃO	886,51			239,579136	3,700280471	239,582595
24/01/2020	RESGATE	424,97			114,842114	3,700471769	124,740481
	Aplicação 21/01/2020	0,01			0,003459		
	Aplicação 23/01/2020	424,96			114,838655		
27/01/2020	RESGATE	452,91			122,386208	3,700662083	2,354273
	Aplicação 23/01/2020	452,91			122,386208		
30/01/2020	APLICAÇÃO	6,07			1,639992	3,701236470	3,994265
31/01/2020	SALDO ATUAL	14,78			3,994265		3,994265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,15
APLICAÇÕES (+)	1.563,99
RESGATES (-)	2.578,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	14,78

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

**Extrato conta corrente**G334151352147662085
15/05/2021 15:41:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13792-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662087
 15/05/2021 15:42:45

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	54,51	✓		14,742189		
31/01/2020	SALDO ATUAL	54,57			14,742189		14,742189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	54,57 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334151352147662090
15/05/2021 15:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020	13/01/2020	TED-Crédito em Conta	5.425.185	65.679,39 C	
13/01/2020	13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	65.679,39 D	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.894,19 D	
14/01/2020	14/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.186	50.708,56 D	
14/01/2020	14/01/2020	Transferência enviada	551.294.000.013.187	10.972,11 D	
14/01/2020	14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	65.574,86 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662092
 15/05/2021 15:44:39

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	512,97 ✓			138,739291		
13/01/2020	APLICAÇÃO	65.679,39			17.756,909912	3,698807412	17.895,649203
14/01/2020	RESGATE	65.574,86			17.727,814347	3,698981652	167,834856
	Aplicação 17/12/2019	209,19			56,553694		
	Aplicação 23/12/2019	304,00			82,185597		
	Aplicação 13/01/2020	65.061,67			17.589,075056		
31/01/2020	SALDO ATUAL	621,23			167,834856		167,834856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,97
APLICAÇÕES (+)	65.679,39
RESGATES (-)	65.574,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	621,23 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331151434148450006
15/05/2021 15:50:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331151434148450008
 15/05/2021 15:51:08

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 16011-3 MUNICIPIO ISSQN
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,84	✓		0,226894		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,84			0,226894		0,226894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334151352147662100
15/05/2021 15:47:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato 01/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334151352147662103
 15/05/2021 15:48:21

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,26	✓		0,069008		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,26			0,069008		0,069008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB518213 WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA.

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:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00000086-0

Nome:

P M JAGUARIBARA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2020	-	SALDO		142,00C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200016-6

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	047356	REP ICMS	31.732,18C	31.732,18C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	31.732,18D	0,00
03/01/2020	104257	ENVIO TED	31.720,00D	31.720,00D
03/01/2020	104257	DOC/TED INTERNET	9,50D	31.729,50D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	31.729,50C	0,00
07/01/2020	047356	REP ICMS	41.582,90C	41.582,90C
07/01/2020	047356	REP ICMS	10.663,58C	52.246,48C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	52.246,48D	0,00
08/01/2020	109740	ENVIO TED	52.240,00D	52.240,00D
08/01/2020	109740	DOC/TED INTERNET	9,50D	52.249,50D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	52.249,50C	0,00
14/01/2020	047356	REP ICMS	106.096,85C	106.096,85C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	106.096,85D	0,00
15/01/2020	110328	ENVIO TED	106.080,00D	106.080,00D
15/01/2020	110328	DOC/TED INTERNET	9,50D	106.089,50D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	106.089,50C	0,00
21/01/2020	047356	REP ICMS	3.247,26C	3.247,26C
21/01/2020	047356	REP ICMS	60.151,94C	63.399,20C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	63.399,20D	0,00
22/01/2020	105099	ENVIO TED	63.400,00D	63.400,00D
22/01/2020	105099	DOC/TED INTERNET	9,50D	63.409,50D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	63.409,50C	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	2,97D	2,97D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	2,97C	0,00
28/01/2020	047356	REP ICMS	158.909,45C	158.909,45C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	4.160,67D	154.748,78C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	18.891,94D	135.856,84C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	107.506,84C
28/01/2020	990001	APL AUTOM	107.506,84D	0,00
29/01/2020	102644	ENVIO TED	107.490,00D	107.490,00D
29/01/2020	102644	DOC/TED INTERNET	9,50D	107.499,50D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	107.499,50C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 15/05/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 JAGUARIBARA
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.442.981/0001-76 006.00200016-6 01/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,49C ✓	0,416843
Aplicações	360.981,55C	60.408,220035
Resgates	360.980,47D	60.407,120801
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,06C ✓	1,516077
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	31.732,18C	5.311,046435
03 / 01	RESGATE	31.729,50D	5.310,517647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	52.246,48C	8.744,144166
08 / 01	RESGATE	52.249,50D	8.744,515745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	106.096,85C	17.755,365635
15 / 01	RESGATE	106.089,50D	17.753,864440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	63.399,20C	10.609,081052
22 / 01	RESGATE	63.409,50D	10.610,645897

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	2,97D	0,497015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	107.506,84C	17.988,582745
29 / 01	RESGATE	107.499,50D	17.987,080055
	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: **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:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00200017-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/01/2020	047356	REP IPVA	1.091,40C	1.091,40C
06/01/2020	990001	APL AUTOM	1.091,40D	0,00
07/01/2020	047356	REP IPVA	6.574,49C	6.574,49C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	6.574,49D	0,00
08/01/2020	047356	REP IPVA	2.281,74C	2.281,74C
08/01/2020	110043	ENVIO TED	8.715,00D	6.433,26D
08/01/2020	110043	DOC/TED INTERNET	9,50D	6.442,76D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.442,76C	0,00
09/01/2020	047356	REP IPVA	4.878,21C	4.878,21C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	4.878,21D	0,00
10/01/2020	047356	REP IPVA	2.277,89C	2.277,89C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	2.277,89D	0,00
13/01/2020	047356	REP IPVA	2.735,32C	2.735,32C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	2.735,32D	0,00
14/01/2020	047356	REP IPVA	1.268,16C	1.268,16C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	1.268,16D	0,00
15/01/2020	047356	REP IPVA	4.466,39C	4.466,39C
15/01/2020	175225	ENVIO TED	17.900,00D	13.433,61D
15/01/2020	175225	DOC/TED INTERNET	9,50D	13.443,11D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	13.443,11C	0,00
16/01/2020	047356	REP IPVA	4.423,93C	4.423,93C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	4.423,93D	0,00
17/01/2020	047356	REP IPVA	2.206,54C	2.206,54C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	2.206,54D	0,00
20/01/2020	047356	REP IPVA	3.820,80C	3.820,80C
20/01/2020	141481	ENVIO TED	6.600,00D	2.779,20D
20/01/2020	141481	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.788,70D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.788,70C	0,00
21/01/2020	047356	REP IPVA	1.458,70C	1.458,70C
21/01/2020	047356	REP IPVA	2.836,73C	4.295,43C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	4.295,43D	0,00
22/01/2020	047356	REP IPVA	4.542,52C	4.542,52C
22/01/2020	105874	ENVIO TED	8.132,00D	3.589,48D
22/01/2020	105874	DOC/TED INTERNET	9,50D	3.598,98D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.598,98C	0,00
23/01/2020	047356	REP IPVA	2.820,01C	2.820,01C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	2.820,01D	0,00
24/01/2020	047356	REP IPVA	1.213,33C	1.213,33C
24/01/2020	990001	APL AUTOM	1.213,33D	0,00
27/01/2020	047356	REP IPVA	2.648,97C	2.648,97C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	2.606,97C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	2.606,97D	0,00
28/01/2020	047356	REP IPVA	1.002,54C	1.002,54C
28/01/2020	136809	ENVIO TED	12.170,00D	11.167,46D
28/01/2020	136809	DOC/TED INTERNET	9,50D	11.176,96D

28/01/2020	727220	RESG AUTOM	11.176,96C	0,00
29/01/2020	047356	REP IPVA	5.054,87C	5.054,87C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	5.054,87D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão
0749 0055 15/05/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 JAGUARIBARA
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.442.981/0001-76 006.00200017-4 01/2020 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064,71C ✓	178,204721
Aplicações	41.446,55C	6.935,888477
Resgates	37.450,51D	6.267,028248
Rendimento Bruto no Mês	1,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.062,62C ✓	847,064950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	1.091,40C	182,663136
07 / 01	APLICACAO	6.574,49C	1.100,328450
08 / 01	RESGATE	6.442,76D	1.078,266492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	4.878,21C	816,408672
10 / 01	APLICACAO	2.277,89C	381,217807
13 / 01	APLICACAO	2.735,32C	457,764263
14 / 01	APLICACAO	1.268,16C	212,227266
15 / 01	RESGATE	13.443,11D	2.249,679289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	4.423,93C	740,324546
17 / 01	APLICACAO	2.206,54C	369,248801

20 / 01	RESGATE	2.788,70D	466,662572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	4.295,43C	718,787698
22 / 01	RESGATE	3.598,98D	602,236641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	2.820,01C	471,879905
24 / 01	APLICACAO	1.213,33C	203,026735

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

0,00

0,00

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00647040-0

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020

-

SALDO

53,98C ✓
✓

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00626001-4

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2020	-	SALDO		147,79C ✓



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XI)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 001/2020-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

Nomeia a Comissão de Pregão do Município que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações posteriores, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória Pregão, na forma Presencial, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, será composta pelos membros para o exercício de 2020, a seguir:

1. **Pregoeiro:** Nilcibergue Saldanha Bezerra
2. **Equipe de Apoio:** Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Equipe de Apoio:** Camila Carneiro Augusto
4. **Suplente:** Geovane da Silva Alves

Art. 2º - Compete à Comissão de Pregão:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- IV. Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- V. Instaurar a sessão única de licitação;
- VI. Credenciar os licitantes interessados;
- VII. Receber no início os envelopes com as propostas e habilitação dos licitantes que pretendem entregá-los na sessão;
- VIII. Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- IX. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4540
sefinjaguaribara@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

2

- edital, a análise de sua exeqüibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- X. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;
 - XI. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
 - XII. Verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
 - XIII. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;
 - XIV. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
 - XV. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
 - XVI. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
 - XVII. Recebimento, deferimento e exames dos recursos administrativos apresentados;
 - XVIII. Emitir pareceres;
 - XIX. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
 - XX. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 3º - A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 02 de janeiro de 2020.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 002/2020-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, na forma estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, e será composta pelos membros para o exercício de 2020, a seguir:

Art. 2º - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.

Art. 3º - A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro:

1. **Presidente:** Geovane da Silva Alves
2. **Secretário:** Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Membro:** Camila Carneiro Augusto
4. **Suplente:** Nilcíbergue Saldanha Bezerra

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- III. Elaboração de processo licitatório abrangendo todas as suas fases, inclusive edital, convite, tomada de preços, concorrência pública,



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

2

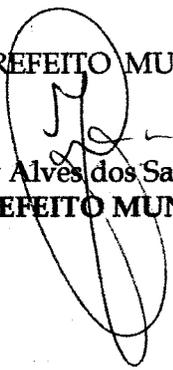
- leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;
- IV. Elaborar o edital, anexando minuta do contrato;
 - V. Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
 - VI. Acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
 - VII. Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
 - VIII. Julgar as propostas;
 - IX. Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
 - X. Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
 - XI. Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas
 - XII. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 02 de janeiro de 2020.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 050/2020-GABP, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Altera e Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, e

CONSIDERANDO a necessidade de alteração na Portaria nº 002/2020 de 02 de janeiro de 2020, em razão do afastamento sem retorno do Membro da Comissão de Licitação, Camila Carneiro Augusto, sem previsão de retorno às suas atividades funcionais de concursada;

CONSIDERANDO a necessidade de repor a Comissão Permanente de Licitação - CPL de Jaguaribara, para o fiel cumprimento de suas atividades, com a substituição do membro afastado para tratar de interesse particular.

RESOLVE:

Art. 1º - Altera a Portaria nº 002/2020 de 02 de janeiro de 2020, que nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, na forma estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, e será composta pelos membros identificados nesse ato, para exercer suas funções a partir de 23 de março de 2020, substituindo o terceiro Membro Titular, Camila Carneiro Augusto.

Art. 2º - A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um quarto membro suplente:

1. **Presidente:** Geovane da Silva Alves
2. **Secretário:** Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Membro:** Maria Rosangela de Oliveira Maia
4. **Suplente:** Nilcibergue Saldanha Bezerra

Art. 3º - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

2

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º - Aos membros da Comissão de Licitação por se tratar de cargo comissionado, terão sua remuneração definida na Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações introduzidas pelas Leis: Leis nº 830/2013 de 18/07/2013, Lei Municipal nº 924/2017 de 30/01/2017, Lei nº 997/2018 de 26/06/2018, Lei nº 1.044/2019 de 23/12/2019, e pela Lei nº 1.050/2020 de 18/02/2020, que dispõem sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

Art. 6º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- III. Elaboração de processo licitatório abrangendo todas as suas fases, inclusive edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;
- IV. Elaborar o edital, anexando minuta do contrato;
- V. Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- VI. Acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- VII. Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
- VIII. Julgar as propostas;
- IX. Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
- X. Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
- XI. Apreçar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas
- XII. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 7º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4540
sefiniaguaribara@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

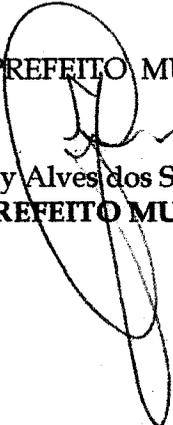
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

3

Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando inalterados os demais dispositivos da Portaria nº 002/2020 de 02 de janeiro de 2020.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 23 de março de 2020.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

1

PORTARIA Nº 051/2020-GABP, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Altera e nomeia a Comissão de Pregão do Município que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações posteriores, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011 e,

CONSIDERANDO a necessidade de alteração na Portaria nº 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, em razão do afastamento sem retorno do Membro da Equipe de Apoio da Comissão de Pregão, Camila Carneiro Augusto, sem previsão de retorno às suas atividades funcionais de concursada;

CONSIDERANDO a necessidade de repor a Comissão de Pregão de Jaguaribara, para o fiel cumprimento de suas atividades, com a substituição do membro afastado para tratar de interesse particular.

RESOLVE:

Art. 1º - Altera a Portaria nº 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, que nomeou a Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para designar seus membros para operacionalização da modalidade licitatória Pregão, na forma Presencial ou Eletrônica, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, para exercer suas funções a partir de 23 de março de 2020, substituindo o terceiro Membro Titular, Camila Carneiro Augusto, e será composta pelos membros, a seguir:

1. **Pregoeiro:** Nilcibergue Saldanha Bezerra
2. **Equipe de Apoio:** Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Equipe de Apoio:** Maria Rosangela de Oliveira Maia
4. **Suplente:** Geovane da Silva Alves

Art. 2º - Compete à Comissão de Pregão:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4540
sfjguaribara@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

2

- IV. Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- V. Instaurar a sessão única de licitação;
- VI. Credenciar os licitantes interessados;
- VII. Receber no início os envelopes com as propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- VIII. Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- IX. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- X. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;
- XI. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- XII. Verificação de exequibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- XIII. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- XIV. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- XV. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- XVI. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- XVII. Recebimento, deferimento e exames dos recursos administrativos apresentados;
- XVIII. Emitir pareceres;
- XIX. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
- XX. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 3º - A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

At. 4º - Aos membros da Comissão de Pregão por se tratar de cargo comissionado, terão sua remuneração definida na Lei Municipal nº 820/2013, de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações introduzidas pelas Leis: Leis nº 830/2013 de 18/07/2013, Lei Municipal nº 924/2017 de 30/01/2017, Lei nº 997/2018



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

3

de 26/06/2018, Lei nº 1.044/2019 de 23/12/2019, e pela Lei nº 1.050/2020 de 18/02/2020, que dispõem sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 23 de março de 2020.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

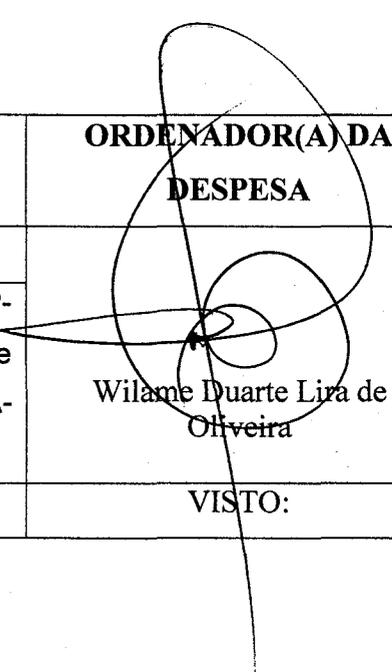
Órgão: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEPAF

Unidade Orçamentária: 03.01

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR(A) DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	 Wilame Duarte Lira de Oliveira
NOME:	Cicero Dayvison Barbosa Bezerra	NOME CONASP- Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA- EPP	
MATR:	0004404	CRC-CE Nº 000694-O/8	
			VISTO:



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

XIV)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020



**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
A CÂMARA É DE TODOS**

RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

Câmara Municipal de Jaguaribara
PROTÓCOLO Nº 43/2016
FOI ENTREGUE NA SECRETARIA
CÂMARA ÀS 10:00 HORAS
EM 27/08/2016
João Batista
Assessor

**Fixa o valor do subsídio do Prefeito e
Vice- Prefeito e Secretários para a
Legislatura 2017 a 2020 e dá outras
providências.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município artigo 36, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Resolução.

Art. 1º. O subsídio do Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas única mensalmente no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais, tendo por base o disposto nos artigos 29 V, XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

Art. 2º. O subsídio do Vice Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensalmente no valor de R\$ 6.000,00 (seis Mil reais) tendo por base o disposto nos artigos 29 V, 37 XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

Art. 3º. O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsídio fixado nesta Resolução de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.



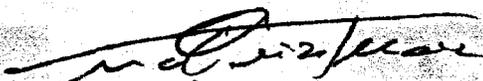
**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
A CÂMARA É DE TODOS**

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensal no valor de R\$ 4.207,41 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos) na forma do parágrafo único do artigo 2º da instrução normativa nº. 02/2000 de 31/08/2000, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

Art. 5º - O pagamento por parte desta Resolução correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiro, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2017. revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, EM 26 DE AGOSTO DE 2016.



MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA

PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

RELATÓRIOS
DIVERSOS

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020**

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

**ANEXO 17 –
CONSINAÇÕES RETIDAS
EM 2020 E REPASSADAS
NO EXERCÍCIO DE 2021**

Comprovação dos Repasses,
Certidões Negativas e Leis

2020

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPAF	2.909,12	0,00	2.909,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPAF	53.684,34	0,00	0,00	53.684,34
RESTOS A PAGAR - 2019 - SPAF	136.742,83	0,00	132.030,60	4.712,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - SPAF	0,00	153.338,88	0,00	153.338,88
RESTOS A PAGAR - 2017 - SPAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SPAF	30.381,30	0,00	3.712,40	26.668,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	233.717,59	153.338,88	138.652,12	248.404,35
DEPÓSITOS				
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	648,99	672,32	672,32	648,99
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF	378,51	65.391,53	65.391,53	378,51
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	0,00	17.091,11	17.091,11	0,00
I N S S - FOPAG - SPAF	3.478,46	52.403,16	52.025,87	3.855,75
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	4.637,33	4.637,33	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
TOTAL DE DEPÓSITOS	10.871,45	140.195,45	139.818,16	11.248,74
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - SPAF	0,00	2.798,87	2.798,87	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.798,87	2.798,87	0,00
TOTAL GERAL	244.589,04	296.333,20	281.269,15	259.653,09

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
04/01	saldo balanço anterior			3.855,75	3.855,75 c ✓
08/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - 12/2020.)	08010079		3.453,92	
08/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - 12/2020.)	08010083		424,64	
08/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - 12/2020.)	08010088		166,14	
08/01	receita extra-orçamentária (desconto) (REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - 12/2020.)	08010089		100,31	8.000,76 c
27/01	despesa extra-orçamentária (o pagamento da GPS / I.N.S.S. - FOPAG, decorrente do repasse financeiro das retenções previdenciárias realizadas nas folhas de pagamentos dos servidores municipais, relativo aos SEGURADOS - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402 / RELATIVO A COMPETÊNCIA: 12/2020 - DEZEMBRO DE 2020.)	27010013	424,64		7.576,12 c
10/02	despesa extra-orçamentária (PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG - SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR - GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo a COMPETÊNCIA: 12/2020 - DEZEMBRO DE 2020.)	10020059	3.554,23		
10/02	despesa extra-orçamentária (PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG - SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR - GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo a COMPETÊNCIA: 12/2020 - DEZEMBRO DE 2020.)	10020060	166,14		
10/02	despesa extra-orçamentária (PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG - SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR - GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALÁRIO DE 2020.)	10020075	424,64 ✓		
10/02	despesa extra-orçamentária (PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG - SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR - GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALÁRIO DE 2020.)	10020076	166,14 ✓		
10/02	despesa extra-orçamentária (PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG - SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR - GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALÁRIO DE 2020.)	10020077	3.264,97 ✓		
10/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - 01/2021.)	10020144		3.531,28	
10/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - 01/2021.)	10020148		482,78	

~~3.264,97~~
 = 3.855,75 ✓

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/02	SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - 01/2021.) receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - 01/2021.)	10020152		132,00	
12/02	receita extra-orçamentária (desconto) (REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - 01/2021.)	10020153		174,90	4.320,96 c
19/02	despesa extra-orçamentária (o pagamento da GPS - R.G.P.S. / I.N.S.S. - FOPAG, decorrente do repasse financeiro das retenções previdenciárias realizadas nas folhas de pagamentos dos servidores municipais, relativo aos SEGURADOS - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402 / RELATIVO A COMPETÊNCIA: 01/2021 - JANEIRO DE 2021.)	12020048		57,32	4.378,28 c
23/02	despesa extra-orçamentária (o pagamento da GPS - R.G.P.S. / I.N.S.S. - FOPAG, decorrente do repasse financeiro das retenções previdenciárias realizadas nas folhas de pagamentos dos servidores municipais, relativo aos SEGURADOS - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402 / RELATIVO A COMPETÊNCIA: 01/2021 - JANEIRO DE 2021.)	19020037	3.663,28		715,00 c
23/02	despesa extra-orçamentária (o pagamento da GPS - R.G.P.S. / I.N.S.S. - FOPAG, decorrente do repasse financeiro das retenções previdenciárias realizadas nas folhas de pagamentos dos servidores municipais, relativo aos SEGURADOS - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402 / RELATIVO A COMPETÊNCIA: 01/2021 - JANEIRO DE 2021.)	23020009	482,78		
		23020010	174,90		57,32 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.321,72	12.379,04	57,32 c

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 10020075
CREDOR: I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	I N S S - FOPAG
C.P.F./C.N.P.J.	:	29.979.036/0049-95
DATA DO PAGAMENTO	:	10/02/2021
UNIDADE GESTORA	:	17-Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	:	008502
CONTA BANCÁRIA	:	BB.....4.015-0 (F. P. M.)
Fonte.....: INSS	:	T110020075 vl.....424,64
		VALOR PAGO.....R\$ 424,64

HISTÓRICO: PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG -
SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO
CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA
VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-08-COR -
GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo
a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALARIO DE 2020.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10020075

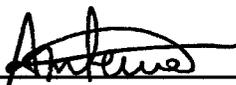
Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2021

DATA: 10/02/2021

CONTA..... Consignações
I N S S - FOPAG
DATA..... 10/02/2021
VALOR TOTAL..... R\$ 424,64 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e
Sessenta e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	008502	424,64

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG -
SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO
CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA
VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR -
GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo
a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALARIO DE 2020.



ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças a quantia de R\$ 424,64 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Jaguaribara, 10 de Fevereiro de 2021

Assinatura
Credor.... I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço.. AV. DOM LINO, 346, CENTRO-Russas-CE 62900-000
C.N.P.J... 29.979.036/0049-95 Fone (88) 3568-1206

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 10020076
CREDOR: I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	I N S S - FOPAG
C.P.F./C.N.P.J.	:	29.979.036/0049-95
DATA DO PAGAMENTO	:	10/02/2021
UNIDADE GESTORA	:	17-Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	:	008502
CONTA BANCÁRIA	:	BB.....4.015-0 (F. P. M.)
Fonte.....: INSS	:	T110020076 Vl.....166,14
		VALOR PAGO.....R\$ 166,14

HISTÓRICO: PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG -
SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO
CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVES DA CONTA
VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR -
GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo
a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALARIO DE 2020.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10020076

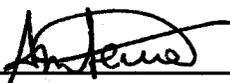
Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2021

DATA: 10/02/2021

CONTA..... Consignações
I N S S - FOPAG
DATA..... 10/02/2021
VALOR TOTAL..... R\$ 166,14 (Cento e Sessenta e Seis Reais e
Quatorze Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	008502	166,14

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG -
SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO
CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA
VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR -
GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo
a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALARIO DE 2020.


ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças a quantia de R\$ 166,14 (Cento e Sessenta e Seis Reais e Quatorze Centavos).

Jaguaribara, 10 de Fevereiro de 2021

Assinatura
Credor.... I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço.. AV. DOM LINO, 346, CENTRO-Russas-CE 62900-000
C.N.P.J... 29.979.036/0049-95 Fone (88) 3568-1206

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 10020077
CREDOR: I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTA EXTRA-ORÇ. : I N S S - FOPAG
C.P.F./C.N.P.J. : 29.979.036/0049-95
DATA DO PAGAMENTO : 10/02/2021
UNIDADE GESTORA : 17-Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
No.CHEQUE/DOCUMENTO: 008502
CONTA BANCÁRIA : BB.....4.015-0 (F. P. M.)
Fonte.....: INSS T110020077 VI.....3.264,97
VALOR PAGO.....R\$ 3.264,97

HISTÓRICO: PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG -
SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO
CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA
VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR -
GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo
a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALARIO DE 2020.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10020077

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2021

DATA: 10/02/2021

CONTA..... Consignações
I N S S - FOPAG

DATA..... 10/02/2021

VALOR TOTAL..... R\$ 3.264,97 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos).

BANCO/FONTE

BB.....4.015-0 (F. P. M.)

CHEQUE/REF.
008502

VALOR
3.264,97

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO / I.N.S.S - FOPAG -
SEGURADO, DESCONTADO DE FORMA AUTOMÁTICA NO
CRÉDITO DO F.P.M., LANÇANDO ATRAVÉS DA CONTA
VINCULADA: Nº 4015-0 / FPM: RFB-PREV-OB-COR -
GPS/I.N.S.S. - Código de Pagamento: 2402, Relativo
a COMPETÊNCIA: 13/2020 - 13º SALARIO DE 2020.



ANA MARIA SILVA SENA
TESOUREIRA GERAL

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças a quantia de R\$ 3.264,97 (Três Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos).

Jaguaribara, 10 de Fevereiro de 2021

Assinatura

Credor.... I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Endereço.. AV. DOM LINO, 346, CENTRO-Russas-CE 62900-000

C.N.P.J... 29.979.036/0049-95

Fone (88) 3568-1206



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07.442.981/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:41:14 do dia 16/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2020.

Código de controle da certidão: **C1A0.31CA.A15C.7E8D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07.442.981/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:50:34 do dia 19/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2021.

Código de controle da certidão: **3DCC.DC72.AEEF.3CFF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07.442.981/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:21 do dia 13/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2021.

Código de controle da certidão: **8C69.CC31.CAF5.F275**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07.442.981/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:45:52 do dia 17/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2021.

Código de controle da certidão: **FF8B.D1E2.1583.17D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07.442.981/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:26:52 do dia 18/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2021.

Código de controle da certidão: **B992.7894.F688.4C22**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 702 /2009, DE 12 DE MARÇO DE 2009

Dispõe sobre a autorização para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da Administração Direta Autárquica e Fundacional do Município de Jaguaribara, e dos Agentes Políticos da Câmara Municipal e Prefeitura do Município de Jaguaribara e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município – LOM,

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

Art. 1º - Autoriza o Município de Jaguaribara a assinar Convênios e/ou Contratos com o Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e com a Instituição Financeira BV FINANCEIROS S/A – CFI já instalada e operando no Município através do seu representante oficial há aproximadamente à 3 (três) anos, destinados a concessão de empréstimos consignáveis, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento.

Art. 2º - Ficam assegurados ao Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, Vereadores e aos servidores efetivos do Município de Jaguaribara, que o requerer, o direito de consignar em folha de pagamento, proventos ou renda mensal da inatividade, bem assim de outras vantagens de caráter permanente, para a realização de empréstimos consignáveis junto ao Banco do Brasil S/A, à Caixa Econômica Federal e a Instituição Financeira BV FINANCEIROS S/A – CFI.

Parágrafo Único – Fica facultado aos interessados (as) à escolha da Instituição Financeira mais vantajosa para efetuar sua operação de empréstimo em consignação.

Art. 3º - A consignação em folha de pagamento tem por finalidade a garantia de:

- I – concessão de empréstimos consignáveis para serem pagos em parcelas definidas pelas Instituições Financeiras, através de retenção nas folhas de pagamentos;
- II - juros e amortização de empréstimo consignável em dinheiro;
- III - prestação mensal para aquisição de casa própria, inclusive amortização, juros e correção monetária;

Art. 4º - Nenhuma consignação prevista nesta lei poderá ser efetuada sem prévia averbação pelo órgão competente.

Art. 5º - A averbação das consignações previstas nesta lei, só será feitas mediante exibição do documento hábil, expedido pelo consignatário, que comprove a respectiva operação.

Art. 6º - A soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do consignante, excluído o salário família, conforme estabelece a legislação federal.

Art. 7º - Verificada a improcedência da consignação, o órgão averbador promoverá, de imediato, a restituição do desconto ao consignante, independentemente de requerimento, e fará a consequente dedução no que tiver de ser pago ao consignatário.

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara – Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.1530 / 4531
seinfjaguaribara@vnhoo.com.br



Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º - Os empréstimos em dinheiro, efetuados mediante consignação em folha, serão resgatados em prazo estipulado no referido contrato.

Art. 9º - Os juros compensatórios dos empréstimos em dinheiro serão os previstos na legislação federal específica, respeitado o limite máximo ali previsto.

Art. 10º - O consignatário, sempre que lhe for exibido, fornecerá ao consignante, ou à repartição averbadora, no prazo de 20 (vinte) dias, extrato de conta corrente de movimento do empréstimo realizado, sob pena de suspensão da consignação.

Art. 11º - É lícito ao consignatário requerer prova de situação funcional e da idade do candidato a empréstimo, bem como recusar a operação até o ato da averbação.

Art. 12º - É facultado ao consignante, a qualquer tempo, antecipar, no todo ou em parte, o pagamento do seu débito, e requerer, mediante prova de quitação fornecida pelo consignatário, o cancelamento da correspondente consignação.

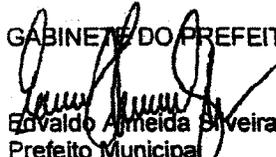
Art. 13º - É proibida a intervenção de estranhos em qualquer fase do processo de empréstimo, salvo em caso de comprovado impedimento do consignante, hipótese em que caberá a representação legal.

Art. 14º - A Fazenda Pública Municipal não responderá pela consignação nos casos de morte do consignante, de perda de emprego, redução ou suspensão de sua remuneração.

Parágrafo Único - O Município em hipótese alguma não poderá a qualquer momento, dar como garantia para a realização dos empréstimos, a arrecadação de sua receita pública, sob pena de ferir o Princípio de Impenhorabilidade.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 2 (dois) de janeiro de 2009 (dois mil e nove).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 12 de março de 2009.


Edvaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 804/2012, DE 04 DE MAIO DE 2012.

Autoriza a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Jaguaribara e dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Jaguaribara e de todos os Agentes Políticos do Município de Jaguaribara e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e conforme determina a Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, CNPJ: 07.442.981/0001-76, assim como, a Câmara Municipal de Jaguaribara, CNPJ: 02.265.715/0001-00 a assinar Convênios e ou Contratos com o BANCO BRADESCO S/A, agência 703-0 Tabuleiro do Norte, Secção PAE Jaguaribara, CNPJ: 60.746.948/3861-26 que opera neste Município e através do seu representante legal fica destinado à concessão de empréstimos consignáveis com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento.

Art. 2º - Ficam assegurados ao Prefeito Municipal, ao Vice-Prefeito Municipal, aos Secretários Municipais, ao Presidente da Câmara Municipal e aos demais Vereadores, assim como aos servidores ativos e inativos do Município do Jaguaribara que o requerer o direito de consignar em folha de pagamento os proventos ou renda mensal da inatividade, bem assim de outras vantagens de caráter permanente para a realização de empréstimos consignáveis junto ao BANCO BRADESCO S/A, agência 703-0 Tabuleiro do Norte, Secção PAE Jaguaribara, CNPJ: 60.746.948/3861-26.

Art. 3º - A consignação em folha de pagamento tem por finalidade a garantia de:

I - Concessão de empréstimos consignáveis para serem pagos em parcelas definidas pela Instituição Financeira, através de retenção nas folhas de pagamentos;

II - Juros e amortização de empréstimo consignável em dinheiro;

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4530
seinfjaguaribara@yahoo.com.br



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

III - Prestação mensal para aquisição de casa própria, inclusive amortização, juros e correção monetária;

IV - Financiamento de bens imóveis, móveis, assim como de utensílios, automóveis e ou máquinas.

Art. 4º - Nenhuma consignação prevista nesta lei poderá ser efetuada sem a prévia averbação pelo órgão competente.

Art. 5º - A averbação das consignações previstas nesta lei, só será feitas mediante exibição do documento hábil, expedido pelo Consignante, que comprove a respectiva operação.

Art. 6º - A soma das consignações não excederá 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do Consignatário, incluindo também a remuneração das vantagens extra e excluindo o salário família, conforme estabelece a legislação federal.

Art. 7º - Verificada a improcedência da consignação, o órgão averbador promoverá, de imediato, a restituição do desconto ao Consignatário, independentemente de requerimento e fará a consequente devolução no que tiver de ser pago ao Consignante.

Art. 8º - Os empréstimos em dinheiro, efetuados mediante consignação em folha, serão resgatados em prazo estipulado no referido contrato.

Art. 9º - Os juros compensatórios dos empréstimos em dinheiro serão os previstos na legislação federal específica, respeitado o limite máximo ali previsto.

Art. 10 - O Consignante, sempre que lhe for requerido, fornecerá ao Consignatário ou à repartição averbadora no prazo máximo de vinte (20) dias o extrato de conta corrente de movimento do empréstimo realizado, sob pena de suspensão da consignação.

Art. 11 - É lícito ao Consignante requerer prova da situação funcional e da idade do candidato ao empréstimo, bem como recusar a operação até o ato da averbação.

Art. 12 - É facultado ao Consignatário, a qualquer tempo, antecipar no todo ou em parte o pagamento do seu débito, e requerer,

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4530
seinfjaguaribara@yahoo.com.br





Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

mediante prova de quitação fornecida pelo Consignante o cancelamento da correspondente consignação, se pago no todo ou em parte, proporcionalmente.

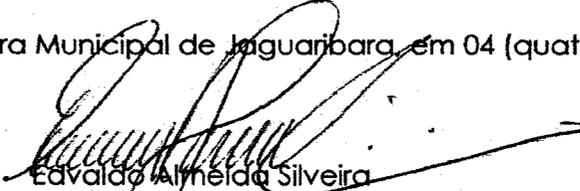
Art. 13 - É proibida a intervenção de estranhos ou de terceiros em qualquer fase do processo de empréstimo, salvo em caso de comprovado impedimento do Consignante ou Consignatário, hipótese em que caberá a representação legal.

Art. 14 - A Fazenda Pública Municipal não responderá pela consignação nos casos de morte do Consignatário ou da perda de emprego ou da redução ou suspensão da sua remuneração, sendo obrigado a comunicar ao Consignante até setenta e duas (72) horas do fato ocorrido.

Parágrafo Único - O Município de Jaguaribara em hipótese alguma não poderá a qualquer momento, dar como garantia para a realização dos empréstimos, a arrecadação de sua receita pública, sob pena de ferir o Princípio de Impenhorabilidade.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos legais, financeiros e orçamentários ao Primeiro (01) dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e doze (01.01.2012).

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 04 (quatro) de maio de 2012 (dois mil e doze)


Edvaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A., BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS DE BENS DE CONSUMO E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS AOS SERVIDORES DESTA, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

I - PARTES

O BANCO DO BRASIL S.A. e a BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede na Capital Federal, inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob os n.ºs 00.000.000/3101-15 E 31.546.476/0001-56, doravante denominados respectivamente BANCO e ARRENDADORA, e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, com sede na cidade de Jaguaribara, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), sob o n.º 07.442.981/0001-76, doravante denominada CONVENENTE, por seus representantes legais infra-assinados, celebram o presente CONVÊNIO sob as cláusulas e condições adiante estipuladas:

II - OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos EMPREGADOS/SERVIDORES DA CONVENENTE, com contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente, que optarem pela realização da transação com instituições consignatárias que não tenham firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação.

Parágrafo Único - As condições da operação de crédito serão objetos de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA.

III - DOS EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS

CLÁUSULA SEGUNDA - O BANCO e a ARRENDADORA, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, normas operacionais e análise de crédito, poderão conceder empréstimos, financiamentos (no caso do BANCO) e/ou arrendamentos mercantis (no caso da ARRENDADORA) diretamente aos empregados/servidores da CONVENENTE, com valores e demais condições livremente negociados entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Os empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis serão concedidos por intermédio das agências e nos canais de auto-

atendimento do BANCO.

Parágrafo Segundo - Para a realização das operações de crédito mencionadas no objeto deste Instrumento, os empregados/servidores deverão dispor de margem consignável suficiente para amparar as prestações decorrentes da operação amparada neste Convênio, na forma da legislação em vigor.

IV - RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONVENIENTE se responsabiliza por:

- a) divulgar amplamente, junto aos seus empregados/servidores, a formalização, o objeto e as condições do presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis junto ao BANCO ou ARRENDADORA;
- b) esclarecer aos seus empregados/servidores que as condições da operação de crédito serão objeto de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA;
- c) submeter à prévia aprovação do BANCO e da ARRENDADORA, conforme o caso, as informações e o respectivo material (folder, encarte, textos etc.) a ser veiculado acerca do presente convênio;
- d) adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a formalização das operações entre o BANCO, a ARRENDADORA e seus empregados/servidores;
- e) prestar ao empregado/servidor, ao BANCO e à ARRENDADORA, mediante solicitação do empregado/servidor, escrita ou eletrônica, as informações necessárias para a contratação da operação, inclusive: (i) o dia habitual de pagamento mensal de salários/vencimentos (ii) data de fechamento da folha; (iii) data do próximo pagamento dos salários/vencimentos; (iv) as demais informações necessárias para o cálculo da margem disponível para consignação;
- f) confirmar ao BANCO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do crédito pelo empregado/servidor, por escrito ou meio eletrônico, a possibilidade de realizar os descontos do empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil na folha de pagamento do empregado/servidor para que os recursos possam ser liberados, observado o contido no Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda deste Convênio;
- g) efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis autorizados pelos empregados/servidores, observado o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e repassar os valores ao BANCO ou à ARRENDADORA, mediante crédito na Conta Convênio nº _____, agência _____ nas datas estabelecidas para vencimento das parcelas;
- h) informar, mensalmente, ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, por arquivo magnético ou meio eletrônico, os valores consignados e os não consignados mediante justificativa, devidamente identificados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data estipulada para o pagamento das prestações;
- i) comunicar ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, a ocorrência de redução da remuneração do empregado/servidor que inviabilize a consignação mensal autorizada;

j) informar ao BANCO e à ARRENDADORA, a ocorrência de desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor do(s) empréstimo(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortização ou liquidação da dívida;

k) reter e repassar ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, por ocasião do desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor beneficiário de empréstimo, financiamento e/ou arrendamentos mercantis, o valor da dívida apresentada pelo BANCO ou pela ARRENDADORA, conforme o caso, na forma da legislação vigente;

l) notificar o empregado/servidor beneficiário de empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil para comparecer ao BANCO, com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) ou outro motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento, quando a parcela de verba decorrente do desligamento retida for insuficiente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO ou pela ARRENDADORA, conforme o caso;

m) dar preferência, nos termos legais, aos descontos autorizados pelos empregados/servidores relativamente aos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis realizados com o BANCO e/ou ARRENDADORA, em detrimento de outros descontos de mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente, mantendo essa prioridade quando das reapectuações dessas dívidas junto ao BANCO e/ou ARRENDADORA.

CLÁUSULA QUARTA - O BANCO e a ARRENDADORA se responsabilizam, conforme o caso, por:

a) informar à CONVENIENTE, por escrito ou meio eletrônico, as propostas de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis apresentadas pelos empregados/servidores diretamente ao BANCO ou à ARRENDADORA, conforme o caso, para confirmação da reserva de margem consignável;

b) fornecer à CONVENIENTE arquivo contendo a identificação de cada contrato, beneficiário, prazo da operação e valores das prestações a serem descontadas;

c) prestar à CONVENIENTE e ao empregado/servidor beneficiário, as informações necessárias para a liquidação antecipada dos empréstimos, por ocasião do desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor;

d) prestar aos empregados/servidores da CONVENIENTE informações relativas às respectivas operações por eles contratadas.

V - DO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO

CLÁUSULA QUINTA - O BANCO e a ARRENDADORA poderão, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, considerar rescindido antecipadamente o presente Convênio, ocorrendo, além das hipóteses previstas nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, quando o caso, quaisquer das seguintes hipóteses: a) se a CONVENIENTE deixar de cumprir qualquer obrigação contraída neste Convênio; b) se a CONVENIENTE entrar em estado de insolvência

b) sofrer protesto de títulos, quando o caso; c) se a CONVENENTE possuir qualquer operação em situação irregular junto ao BANCO DO BRASIL S.A. ou suas Subsidiárias.

Parágrafo Único - Ocorrendo rescisão do Convênio por qualquer das hipóteses previstas no caput desta Cláusula, fica automaticamente suspensa a concessão de novos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis aos empregados/servidores da CONVENENTE, permanecendo em vigor todas as obrigações da CONVENENTE até a total liquidação dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis já concedidos.

VI - DA DENÚNCIA

CLÁUSULA SEXTA - É facultado às partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, mediante aviso escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ficando suspensas novas contratações de operações a partir da denúncia, permanecendo em vigor todas as obrigações da CONVENENTE até a total liquidação dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis já concedidos.

VII - DEMAIS CONDIÇÕES

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONVENENTE, no caso de empresa privada, constitui-se depositária das importâncias consignadas em folha do MUTUÁRIO, destinadas ao pagamento do empréstimo, financiamento ou arrendamento, até o seu efetivo repasse ao BANCO e/ou ARRENDADORA.

Parágrafo Único - Na comprovação de que o pagamento do empréstimo, financiamento ou arrendamento tenha sido descontado do MUTUÁRIO, e não repassado pela CONVENENTE ao BANCO e/ou à ARRENDADORA, ficam os representantes legais da CONVENENTE sujeitos à ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II do Título I do Livro IV do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA OITAVA - A CONVENENTE autoriza o BANCO e a ARRENDADORA a efetuar o débito em qualquer conta corrente mantida por ela no BANCO, das importâncias devidas por seus empregados, que forem consignadas e não repassadas à conta vinculada descrita na Cláusula Terceira "g".

CLÁUSULA NONA - Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este Convênio e trocados entre as partes (BANCO, ARRENDADORA e CONVENENTE) deverão ser efetuados por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Até o integral pagamento do empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil, as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante prévia e conjunta aquiescência do BANCO/ARRENDADORA e do empregado/servidor-beneficiário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Qualquer tolerância de uma das partes em

relação à outra só importará modificação deste Convênio se expressamente formalizada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este Convênio obriga o BANCO, a ARRENDADORA e a CONVENENTE e seus sucessores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - No caso de falência da CONVENENTE, quando o caso, antes do repasse das importâncias descontadas dos empregados, fica assegurado ao BANCO e à ARRENDADORA o direito de pedir, na forma prevista em lei, a restituição das importâncias retidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Na hipótese de a CONVENENTE não realizar as comunicações de sua responsabilidade, referidas nas alíneas "I" e "J", da Cláusula Terceira deste Convênio, fica o BANCO e a ARRENDADORA autorizados a promover o débito dos respectivos valores não consignados/repassados, quando se tratar de operações contratadas com EMPREGADOS regidos pela CLT, na conta de depósitos mantida pela CONVENENTE junto ao BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONVENENTE, no caso de empresa privada, responderá sempre como devedora principal e solidária, perante o BANCO e a ARRENDADORA, pelos valores a estes devidos, em razão das contratações de operações confirmadas nos termos deste Convênio, que deixarem, por sua falha ou culpa, de serem retidos ou repassados. Os valores serão acrescidos dos encargos previstos nos contratos celebrados com os empregados para as operações em atraso, quando do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente ajuste prescinde da anuência da entidade sindical uma vez que é celebrado com a finalidade de possibilitar a operacionalização da contratação de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis diretamente pelo empregado/servidor com a instituição financeira que não tenha firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação, cujos valores e demais condições serão objeto de livre negociação entre empregados/servidores e o BANCO e/ou ARRENDADORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente Instrumento é celebrado por prazo indeterminado, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-lo mediante prévio aviso, por escrito, na forma da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de Jaguaribara para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento deste Convênio, as quais não puderem ser solucionadas administrativamente pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O presente Convênio é celebrado em conformidade com a legislação vigente que dispõe sobre a autorização para consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, declarando as partes, neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas nas referidas normas.

Estando assim justo e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto as
clausulas deste Convênio, firmando o presente em 03 (três) vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Jaguaribara CE, 02 de janeiro de 2009

BANCO DO BRASIL S.A.

Nome: Jefferson José Lopes
CPF: 199.518.684-87

BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTOS MERCANTIS

Nome: Jefferson José Lopes
CPF: 199.518.684-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Nome: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA
CPF: 111.308.733-15

TESTEMUNHAS

Nome: Edvaldo Almeida Silveira
CPF: 111.308.733-15

TESTEMUNHAS

Nome: Jefferson José Lopes
CPF: 199.518.684-87

**CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO PESSOAL
E/OU FINANCIAMENTO CONSIGNADO**

I. INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA (doravante designada BV Financeira)

BV FINANCEIRA S/A - CFL, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr., nº 999, 15º andar, Conjunto A, CNPJ/MF nº 01.149.953/0001-89, neste ato representada por seus diretores, infra-assinados.

II. ÓRGÃO PÚBLICO (doravante designado Conveniado)

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, com sede na Cidade de Jaguaribara, Estado de Ceará, na rua Bezerra de Menezes, nº 350, CEP: 63.490-000, CNPJ/MF nº 07.442.981/0001-76, neste ato representado pelo (a) Prefeito Sr. (a) Edvaldo Almeida Silveira, infra-assinado.

As partes devidamente qualificadas nos quadros I e II do preâmbulo têm entre si ajustado o presente Convênio, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com base na legislação enviada pelo Conveniado para análise da BV Financeira.

1. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E/OU FINANCIAMENTO

1.1. Pelo presente instrumento e nos termos e condições a seguir expostos, a BV Financeira compromete-se a conceder empréstimos e/ou financiamentos aos servidores/empregados do Conveniado, doravante denominados Mutuários, cujo pagamento dar-se-á através de desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário.

2. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES

2.1. A BV Financeira concederá empréstimo e/ou financiamento aos Mutuários que:

- I – sejam maiores de 18 anos ou emancipados;
- II – sejam efetivos e trabalhem sob regime estatutário e/ou celetista, desde que gozem de estabilidade empregatícia nos termos da legislação vigente;
- III – possuam remuneração disponível suficiente para o desconto em folha de pagamento das parcelas a que se obrigarem, obedecida a margem consignável autorizada legalmente;
- IV – não estejam gozando de benefício previdenciário pago pelo INSS ou em sindicância que possa resultar em sua exoneração; e
- V – não pretendam empréstimo e/ou financiamento cujo prazo de pagamento supere o período restante para aquisição de aposentadoria por tempo de serviço.

2.2. Os pretendentes ao crédito deverão comparecer a filial mais próxima da BV Financeira ou procurar correspondentes a esta credenciados, munidos dos documentos necessários e obrigatórios para análise de cadastro e aprovação do empréstimo e/ou financiamento, tais como, mas não se limitando a (i) documento de identidade, (ii) CPF/MF, (iii) comprovante de residência e (iv) comprovantes de renda.

2.2.1. A aprovação da proposta dependerá de análise de crédito, com a utilização de métodos julgados convenientes pela BV Financeira, desde que se enquadre na margem consignável disponível para consignações facultativas do Mutuário e não seja vedado por lei, podendo esta, a qualquer tempo, modificar os critérios adotados, sempre visando resguardar a operação de crédito.

2.3. Fica estabelecido que o valor relativo ao empréstimo e/ou financiamento aprovado pela BV Financeira será liberado diretamente ao Mutuário através de crédito em conta corrente própria ou a terceiro que ele expressamente indicar, sendo referida autorização parte integrante e inseparável do processo de formalização da operação.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA BV FINANCEIRA

3.1. Conceder o empréstimo e/ou financiamento a todos os servidores/empregados do Conveniado, que preencham os requisitos da cláusula 2, disponibilizando o crédito requerido tão logo ocorra confirmação, pelo Conveniado, da averbação em sua margem.

3.1.1. O cálculo da margem será efetuado conforme legislação vigente à época da assinatura do presente Convênio.

3.2. Remeter ao Conveniado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data estipulada para fechamento da folha, listagem com o nome dos Mutuários e os valores a serem debitados naquele mês.

3.3. Fornecer ao Conveniado tabelas com os coeficientes e taxas referentes às operações de empréstimo e/ou financiamento a serem firmadas com os Mutuários, quando por ele solicitado.

3.3.1. Se no momento da contratação de uma operação o Conveniado, por qualquer motivo, não dispuser da tabela válida para aquele dia, obriga-se ele a contatar previamente a BV Financeira para obter os coeficientes/taxas a serem utilizados.

3.4. Disponibilizar correspondentes ao Conveniado, visando a divulgação, captação, recolhimento e conferência dos documentos necessários à concessão do crédito ao Mutuário.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO

4.1. Divulgar e/ou permitir que a BV Financeira divulgue a todos os servidores/empregados do Conveniado as condições necessárias a concessão do empréstimo e/ou financiamento decorrente deste Convênio.

4.2. Efetuar os descontos autorizados pelo Mutuário em sua folha de pagamento e providenciar o repasse destes valores no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o desconto do Mutuário, diretamente na conta corrente informada pela BV Financeira para tal fim.

4.2.1. O período de férias remuneradas não desonera o pagamento da parcela devida naquele mês, devendo o Conveniado descontar a parcela deste período no adiantamento pago ao Mutuário.

4.2.2. Verificada a ausência de desconto da parcela consignada no mês de competência e após a confirmação pelo Conveniado, a BV Financeira poderá promover a cobrança diretamente do Mutuário, mediante a emissão de boleto bancário para pagamento, acrescido de multa e encargos.

4.2.3. Caso ocorra perda de margem no decorrer do empréstimo e/ou financiamento, impossibilitando a consignação de alguma parcela em determinado mês, poderá a BV Financeira alterar o prazo originalmente contratado, visando o pagamento da dívida de maneira contínua, desde que expressamente autorizado pelo Mutuário.

4.3. Comunicar a BV Financeira, por escrito e mediante protocolo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, os casos de desligamento, exoneração ou falecimento do Mutuário.

4.3.1. Ocorrendo alguma das hipóteses descritas no *caput* desta cláusula, a BV Financeira enviará, por escrito, o saldo devedor existente para que o Conveniado providencie o desconto do valor devido nas verbas rescisórias do Mutuário, até o limite estabelecido pela legislação em vigor, visando amortização total ou parcial do saldo devedor do crédito concedido.

4.3.2. Caso o montante descontado não seja suficiente para quitar o saldo devedor existente, a BV Financeira emitirá um carnê, por meio do qual o Mutuário ou seus herdeiros passarão a quitar as parcelas remanescentes da dívida.

4.4. Deverá o Conveniado designar os titulares para responderem pelas informações de caráter financeiro, bem como pelo bom processamento e andamento do presente Convênio, mediante o preenchimento e assinatura do Anexo I, no qual constam suas responsabilidades e que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente Convênio.

4.5. O Conveniado somente deverá acatar pedido de cancelamento das consignações apresentado pelo Mutuário se houver a anuência expressa da BV Financeira.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O presente Convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, renovável automaticamente por iguais períodos, podendo ser denunciado por qualquer das partes e a qualquer momento, mediante notificação com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

5.1.1. Caso seja extinto o presente Convênio, remanescem as obrigações assumidas pelas partes, especialmente quanto a obrigatoriedade de averbação e repasse das prestações vincendas dos empréstimos e/ou financiamentos já firmados.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O Conveniado não responderá como avalista, devedor principal ou solidário nos termos deste Convênio, com exceção da hipótese de, por sua falha ou culpa, deixar de reter e/ou repassar os valores autorizados pelo Mutuário, quando responderá como devedor principal e solidário, nas mesmas condições estabelecidas no empréstimo e/ou financiamento celebrado entre a BV Financeira e o Mutuário, se a legislação assim permitir.

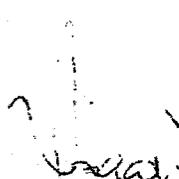
6.2. Eventual tolerância no cumprimento das condições deste Convênio não poderá ser invocada pelas partes como novação ou alteração das condições ora pactuadas, importando em mera tolerância e servindo apenas para o caso ocorrido.

6.3. A BV Financeira poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos oriundos deste Convênio, comunicando imediatamente a Conveniada, cabendo a esta decidir pela continuidade do acordo.

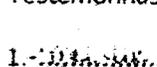
6.4. As partes declaram, para os devidos fins, que não empregam menores de dezolito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

6.5. Fica eleito, desde já, o Foro da sede do Conveniado para serem dirimidas as questões que porventura surgirem em função do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro juízo, por mais privilégio que seja.

São Paulo, 30 de Abril de 2009.


BV Financeira S/A CFI
Wilson Masao Kusuhara
Vice-Presidente
Testemunhas:


Conveniada

1. 
Nome: Nome:
CPF: 000.000.000-00 CPF:

9

CAIXA

Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não Celetista

02 JUN 2009

CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SEUS SERVIDORES MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, representada por seu Procurador (nome, qualificação, RG e CPF) João Leonardo Abreu Dutra, brasileiro, casado, RG 385915 SSP/SC, CPF 386.577.919-00 na forma mencionada no final deste instrumento, doravante designada CAIXA e do outro lado o/a Prefeitura Municipal de Jaguaribara com Sede/Filial na cidade de Jaguaribara/Ce, sito a Rua Bezerra de Menezes - centro nº 562, inscrita no CNPJ sob o nº 07.442.981/0001-76 neste ato representado(a) por Edvaldo Almeida Silveira, CPF 111.308.733-15 e RG 217093091 SSP/Ce doravante designada CONVENENTE, celebram o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente convênio a concessão de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos servidores da CONVENENTE, desde que:

- tenham mais de 3(três) meses de efetivo exercício;
- sejam aposentados em caráter permanente ou reformados, desde que seus proventos sejam pagos pelo ex-empregador;
- sejam pensionistas em decorrência de morte do servidor e que seus proventos sejam pagos pelo ex-empregador;
- estejam exercendo mandato legislativo, executivo, vínculo funcional ou contrato empregatício com duração superior ao prazo do empréstimo;
- estejam em gozo de licença para tratamento de saúde e recebam rendimentos integrais e pagos pelo empregador;
- sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da CAIXA.

Parágrafo Único - São impedidos de contrair a operação, os servidores que:

- trabalhem sob regime de turnos;
- pertencam a CONVENENTE que não esteja em dia com o repasse dos valores averbados;
- possuam débitos em atraso em qualquer área da CAIXA, exceto quando o líquido do empréstimo destinar-se à quitação desse débito;
- estejam respondendo a processo administrativo ou sindicância;
- estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos proventos não sejam pagos pela CONVENENTE ou exonerados.



CAIXA

Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não
Celetista

02 JUN 2009
VALOC

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONVENIENTE declara, para todos os fins de direito que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambigüidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste Convênio, e, por estarem assim justas e convencionadas, assinam este Convênio, ficando cada parte com uma via de igual teor.

JAGUARIBE ,25 de FEVEREIRO de 2009

Local/Data


João Leonardo Dytra
Gerente Regional - Região 2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura, sob carimbo, do empregado

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

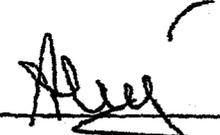


Assinatura do representante
CONVENIENTE

Nome: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA

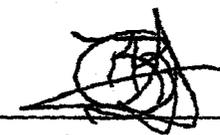
CPF: 111.308.733-15

Testemunhas



Nome: ANTONIA LÚCIA BESSA DE CASTRO

CPF: 218.719.813-87



Nome: BENÉDITO BANDEIRA AMORIM

CPF: 142.872.108-83

**Bradesco****Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento - Órgão Público**

Agência 703	Díg. 0	Conta	Díg.	CPF/CNPJ/MF 07.442.981/0001-76	Data do Contrato
----------------	-----------	-------	------	-----------------------------------	------------------

I - Partes

Nome/Razão Social Banco Bradesco S.A.				CNPJ/MF 60.746.948/0001-12	
Endereço Cidade de Deus, s/nº			Cidade Osasco	UF SP	CEP 06029-900

Conveniada(a)

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA				CPF/CNPJ/MF 07.442.981/0001-76	
Endereço AV. BEZERRA DE MENEZES, 562 - CENTRO			Cidade JAGUARIBARA	UF CE	CEP 63490-000

II - Características do Convênio

1 - Código 703	Díg. 0	Agência TABULEIRO DO NORTE - CE			
-------------------	-----------	---	--	--	--

Endereço

R. MAIA ALARCON, 509 - CENTRO - TABULEIRO DO NORTE - CE

2 - Conta	Díg.	3 - Prazo de Vigência do Convênio 5 ANOS	4 - Dia para Envio de Dados para Consignação 20M1
-----------	------	--	---

5 - Dia do Pagamento da Folha 30M2	6 - Dia Limite para Repasse Até 15M2
--	--

As partes acima nomeadas e qualificadas resolvem celebrar o presente **Convênio** para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento (**Convênio**), mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª - De acordo com as condições estabelecidas neste **Convênio**, o **Bradesco** poderá conceder empréstimo e financiamentos a funcionários/servidores do(a) **Conveniada(a)** por este indicados, aqui denominado **Devedores**, mediante:

- (I) celebração de Contratos e/ou de Cédulas de Crédito Bancário de empréstimos ou financiamentos específicos;
- (II) garantia de consignação em Folha de Pagamento, com observância da margem consignável permitida;
- (III) atendimento das exigências impostas pela política de concessão de crédito do **Bradesco**; e (IV) preenchimento das demais condições estabelecidas neste **Convênio**.

2ª - O somatório das prestações mensais, referentes aos empréstimos e/ou financiamentos concedidos na modalidade objeto deste **Convênio** pelo **Bradesco** e outras instituições financeiras, não poderá exceder percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração disponível dos **Devedores** do(a) **Conveniada(a)**, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo Único - Os descontos das prestações dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos e autorizado pelos **Devedores** terão preferência sobre outros descontos da mesma natureza que venham a ser autorizado posteriormente, salvo disposição legal em contrário.

3ª - O(A) **Conveniada(a)** obriga-se a prestar ao **Bradesco**, mediante solicitação formal dos **Devedores**, a informações necessárias para a contratação da operação de empréstimo e/ou financiamento, por escrito ou por meio eletrônico certificado, inclusive: (I) o total já consignado em operações preexistentes; e (II) as demais informações necessárias para o cálculo da margem disponível para a consignação.

Parágrafo Único - O(A) **Conveniada(a)** assume inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, pela retenção dos valores devidos pelos seus **Devedores**, bem como pelo repasse das importâncias consignadas ao **Bradesco**.

4ª - O **Bradesco** efetivará a contratação de empréstimos e financiamentos com os **Devedores** do(a) **Conveniada(a)** desde que obedecidos, cumulativamente, aos seguintes requisitos e exigências:

- a) sejam absolutamente capazes e com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou emancipados na forma da lei
- b) tenham estabelecido vínculo empregatício com o(a) **Conveniada(a)** há no mínimo 6 (seis) meses;
- c) preencham os requisitos relacionados à análise e concessão de crédito.



Bradesco

Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento - Órgão Público

Parágrafo Único - A perfeita formalização dos Contratos e/ou das Cédulas de Crédito Bancário de empréstimo ou financiamentos ocorrerá após atendidas todas as exigências comerciais vigentes, inclusive análise de crédito.

5ª - Caso os **Devedores** tenham sido contratados pelo(a) **Conveniado(a)** por prazo determinado, segundo legislação vigente, o prazo de vigência dos Contratos e/ou das Cédulas de Crédito Bancário de empréstimos e financiamentos não poderão ultrapassar aquele estabelecido para o término dos respectivos Contratos de Trabalho.

6ª - O **Bradesco** liberará os créditos somente após a devida validação/autorização da margem consignável por parte do(a) **Conveniado(a)**. Para tanto, o **Bradesco** encaminhará 3 (três) vias da Autorização para Consignação em Folha - Órgão Público, as quais deverão ser devidamente assinadas pelos **Devedores**, ou autorizadas por meio eletrônico, outorgando ao(à) **Conveniado(a)**, em caráter irrevogável e irretratável, autorização para consignação das prestações contratadas em Folha de Pagamento, além da confirmação do empregador quanto à possibilidade de retenção da margem consignável, devendo uma das vias ser devolvida ao **Bradesco** no momento da assinatura do Contrato e/ou da Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou financiamento.

Parágrafo Único - A autorização tratada no "caput" desta cláusula, somente poderá ser cancelada mediante prévia aquiescência por escrito do **Bradesco** e dos **Devedores**, através do Requerimento de Cancelamento de Consignação em Folha (Anexo II).

7ª - Apenas após aprovada a proposta para a concessão do crédito pelo **Bradesco**, formalizados os Contratos e/ou as Cédulas de Crédito Bancário de empréstimos ou financiamentos com os **Devedores** e demais instrumentos essenciais à concretização da operação, bem como atendidas todas as demais exigências mencionadas neste **Convênio**, o **Bradesco** creditará os valores deferidos nas Contas-Correntes e agências que os **Devedores** indicarem, desde que sejam de suas próprias titularidades. Em se tratando de operação de financiamento, o valor deferido será creditado na Conta-Corrente do empregado ou diretamente na conta do vendedor ou prestador de serviço que tenha realizado a venda ou a prestação do serviço financiada pelo empregado.

Parágrafo Único - As liberações dos empréstimos e/ou financiamentos serão efetivadas por meio de depósito em Conta-Corrente, DOC, TED, Cheque Administrativo ou por qualquer outra forma a critério dos **Devedores** após atendidas as exigências mencionadas no presente **Convênio**.

8ª - O(A) **Conveniado(a)** obriga-se a averbar as consignações das prestações cobradas dos **Devedores** na Folha de Pagamento correspondente, durante a vigência do presente **Convênio** e até a liquidação de todos os empréstimos e/ou financiamentos dele decorrentes.

Parágrafo Primeiro - Na impossibilidade de retenção e/ou repasse ao **Bradesco** das prestações devidas pelo **Devedores**, o(a) **Conveniado(a)**, se for o caso, ficará obrigado(a) a manter o direcionamento dos créditos de remuneração dos seus servidores para suas contas mantidas junto ao **Bradesco**.

Parágrafo Segundo - O(A) **Conveniado(a)** será responsável pela consignação dos valores relativos a cada parcela do Contrato e/ou da Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou financiamento, diretamente na Folha de Pagamento por ele(a) processada, bem como pelo repasse do valor das parcelas confirmadas ao **Bradesco** até a data mencionada no item II-6 do Preâmbulo, mediante:

a) crédito a ser efetuado diretamente na Conta-Corrente titulada pelo(a) **Conveniado(a)** mencionada no item II-2 do Preâmbulo, ou;

b) crédito a ser efetuado pelo(a) **Conveniado(a)** em conta a ser indicada pelo **Bradesco**.

9ª - Se o(a) **Conveniado(a)** optar pelo crédito em Conta-Corrente como forma de repasse, o(a) **Conveniado(a)** autoriza o **Bradesco**, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a efetuar o débito relativo às prestações devidas por cada servidor e confirmadas pelo(a) **Conveniado(a)**, na Conta-Corrente mencionada no item II-2 do Preâmbulo, mantida na agência indicada no item II-1 do Preâmbulo, obrigando-se a manter na mesma saldo disponível para efetuar os débitos ora autorizados.

Parágrafo Primeiro - Caso não ocorra o repasse dos valores consignados pelo(a) **Conveniado(a)** ao **Bradesco**, nos termos previstos na Cláusula Oitava, o(a) **Conveniado(a)** será considerado em mora e os encargos da dívida serão exigíveis da seguinte forma:

a) Encargos Remuneratórios computados até a data do vencimento, na forma prevista no Contrato e/ou na Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou financiamento celebrado entre os servidores e o **Bradesco**,

b) Encargos Moratórios, pelo período que decorrer da data do inadimplemento ou mora até a efetiva liquidação da dívida, a serem assim compostos:



Bradesco

Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento - Órgão Público

b.1) enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa remuneratória prevista no Contrato e/ou na Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou financiamento será substituída pela Taxa de Remuneração Operações em Atraso, vigente à época, divulgada no site do Bradesco, na Internet, no endereço www.bradesco.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nas agências do Bradesco;

b.2) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores;

b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido, e

b.4) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor do(a) Conveniado(a), inclusive honorários advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor.

Parágrafo Segundo - Fica desde já estabelecido que o(a) Conveniado(a) não é responsável nem garantidor(a) das operações e compromissos firmados no Contrato e/ou na Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou financiamento a ser celebrado entre o Bradesco e os Devedores, comprometendo-se apenas a realizar os descontos em Folha de Pagamento de cada Devedor e o repasse dos aludidos valores ao Bradesco.

10 - Na hipótese de entrada em gozo de benefício previdenciário temporário pelos Devedores, com suspensão do pagamento de suas remunerações por parte do(a) Conveniado(a), cessa a obrigação deste(a) de efetuar a retenção e o repasse dos valores relativos às parcelas ao Bradesco, até o retorno dos respectivos Devedores.

Parágrafo Único - O(A) Conveniado(a) obriga-se a informar ao Bradesco a ocorrência da hipótese acima aludida em até 48 (quarenta e oito) horas após o evento.

11 - O Bradesco se compromete a enviar ao(a) Conveniado(a), relação dos dados necessários à averbação e ao processamento das parcelas dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos na respectiva Folha de Pagamento dos Devedores para consignação no mês, até o dia estipulado no item II-4 de cada mês, seja por meio de arquivo eletrônico ou relatório.

Parágrafo Único - O(A) Conveniado(a), após a conferência dos dados contidos na relação para consignação dos valores no mês, encaminhará ao Bradesco, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o fechamento da Folha de Pagamento, o arquivo retorno ou a segunda via do relatório devidamente rubricada, confirmando ou não as consignações, bem como as justificativas da não consignação.

12 - Em ocorrendo o desligamento, a transferência, a suspensão ou a rescisão do vínculo entre os Devedores e o(a) Conveniado(a), este(a) deverá comunicar o Bradesco em até 72 (setenta e duas) horas após a ocorrência do fato.

13 - Havendo o adiantamento da data do pagamento salarial devido pelo(a) Conveniado(a) ao seu servidor em razão de férias ou demais circunstâncias previstas na legislação em vigor, o desconto devido por força deste Convênio e do Contrato e/ou da Cédula de Crédito Bancário de empréstimo ou de financiamento firmado com o Bradesco também se processará naquela mesma data, devendo ser repassado conforme definido na Cláusula Oitava.

14 - Na hipótese de haver mais de um(a) Conveniado(a), todos eles se obrigam, quando da ocasião do repasse dos valores objetos de consignação ao Bradesco, a informarem de forma detalhada e separadamente os valores correspondentes a cada um dos Conveniados, de tal modo que existindo eventual diferença entre o valor inicialmente informado pelo Bradesco e confirmado por eles por intermédio do arquivo retorno, e o valor efetivamente repassado pelo(a) Conveniado(a) ao Bradesco, o Convênio será imediatamente suspenso, nos termos da cláusula 15 e seguintes, sem prejuízo da obrigação do(a) Conveniado(a) restituir imediatamente ao Bradesco os valores correspondentes à diferença apurada, descontados da folha de pagamento dos seus empregados e não repassado.

15 - As Partes declaram e garantem mutuamente, inclusive, e se for o caso, perante seus fornecedores de bens e serviços, que:

a - não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores de produtos e de serviços;

b - não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h;



Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento - Órgão Público

c - não utilizam práticas de discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico;

d - comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir, e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais.

16 - A Contratante, na forma aqui representado(a), declara estar ciente das disposições do Código de Conduta Ética do Banco, cujo exemplar lhe é entregue, neste ato, bem como do comprometimento em cumpri-lo, fazê-lo cumprir por seus empregados ou prepostos

17 - Ocorrendo o descumprimento, por parte do(a) **Conveniada(o)**, de qualquer cláusula ou condição estipulada no presente **Convênio**, notadamente as referentes à regularidade e à exatidão dos recolhimentos a serem por ele(a) efetuados, o **Bradesco** suspenderá automaticamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis a concessão de novos empréstimos e/ou financiamentos aos **Devedores**, ficando o restabelecimento desta concessão a critério do **Bradesco**, após a regularização da inadimplência.

18 - Fica expressamente estabelecido que a abstenção do exercício ou tolerância, por parte do **Bradesco**, com quaisquer direitos e/ou faculdades que lhe assistam por força do presente **Convênio**, ou a sua concordância com qualquer atraso ou inadimplemento das obrigações do(a) **Conveniada(o)**, não afetarão esses direitos e/ou faculdades, bem como não constituirá novação ou renúncia, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, sob exclusivo critério do **Bradesco**.

19 - O **Bradesco** e o(a) **Conveniada(o)** não poderão ceder ou transferir, total ou parcialmente, a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste **Convênio**, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da outra parte.

20 - O presente **Convênio** vigorará pelo prazo estipulado no item II-3, do Preâmbulo, a contar da data de assinatura, podendo, entretanto, ser resiliado por qualquer das partes e a qualquer tempo, sem direito a compensações ou indenizações, mediante denúncia escrita com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência contadas do recebimento do comunicado pela outra parte, o que implicará na suspensão imediata do processamento dos Contratos e/ou das Cédulas de Crédito Bancário de empréstimos ou financiamentos ainda não celebrados, ficando assegurada, entretanto, a continuação do prazo de vigência das operações de crédito já efetivadas, bem como todos os direitos e as obrigações decorrentes, até sua final liquidação.

Parágrafo Único - Fica expressamente vedado às partes utilizar-se dos termos deste **Convênio**, seja em divulgação ou publicidade, sem prévia e expressa autorização da outra parte, podendo considerar o presente **Convênio** automaticamente rescindido, além de responder, a parte infratora, pelas perdas e danos que forem apuradas.

21 - O **Convênio** poderá ser rescindido, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, caso o **Bradesco** ou o(a) **Conveniada(o)** deixe de cumprir com quaisquer das obrigações assumidas, sem prejuízo de responder também por todas as despesas, custas e honorários advocatícios.

22 - O rompimento deste **Convênio**, seja qual for o motivo, não prejudicará as consignações a serem efetuadas sobre a Folha de Pagamento do(a) **Conveniada(o)**, nem no que tange aos descontos salariais que deverão ser processados por esse(a) na forma contratada, até que se finde por completo todos os empréstimos e/ou financiamentos vigentes.

Parágrafo Único - O rompimento atingirá somente as operações futuras pendentes de contratação nas datas de tais eventos, as quais não serão concretizadas.

23 - Todas as correspondências e notificações referentes a este **Convênio**, sob pena de não surtirem efeito, deverão ser enviadas ao endereço citado no item II-1 do Preâmbulo.

24 - Eventuais inclusões de outras cláusulas, exclusões ou alterações das já existentes, serão consignadas em aditivo devidamente assinado pelas partes, que passará a fazer parte integrante deste **Convênio**.

25 - O(a) **Conveniada(o)** declara que não está sujeito(a) a qualquer normativo legal que regulamente os débitos em Folha de Pagamento de seus servidores, de sorte a impedir a efetivação dos procedimentos estabelecidos neste instrumento, bem como se compromete, se for o caso, a não permitir a edição de qualquer norma nesse sentido durante a vigência do presente **Convênio**.



Bradesco

Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento - Órgão Público

26 - O(a) **Conveniada(o)** declara e garante que, durante a vigência deste **Convênio**, não editará leis, decretos, resoluções, portarias ou quaisquer outros atos administrativos e/ou normativos, que de qualquer forma venha a interferir e/ou disciplinar a relação jurídica inerente dos Contratos e/ou das Cédulas de Crédito Bancário de empréstimos ou de financiamentos celebrados ou que vierem a ser celebrados entre o **Bradesco** e os servidores públicos, decorrentes deste **Convênio**, para todos os fins e efeitos de direito.

27 - As partes declaram que tiveram prévio conhecimento de todas as cláusulas e condições deste **Convênio**, concordando expressamente com todos os seus termos.

28 - O Banco Bradesco Financiamentos S.A., inscrito no CNPJ nº 07.207.996/0001-50, a único e exclusivo critério do **Bradesco** e independentemente de qualquer comunicação, também poderá realizar o objeto deste Contrato e, nesta hipótese, sujeitar-se-á aos termos e condições nele estabelecidos, podendo realizar a concessão do crédito pessoal consignado aos empregado(s)/funcionário(s)/servidore(s) do(a) **Conveniada(o)**, bem como contratar, administrar, receber formulários, assinar documentos, enviar e receber arquivos com os dados de cada empréstimo para consignação, receber os valores consignados, realizar a cobrança de parcelas em atraso, dar quitação e rescindir este Contrato. e esse fato não irá afetar os direitos e obrigações das partes ajustados neste Contrato.

29 - As partes elegem o foro da Comarca do(a) **Conveniada(o)** para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este **Convênio**, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente **Convênio** em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo nomeadas.

Declaro(amos) para os devidos fins que lemos, entendemos e aceitamos todos os termos deste **Convênio**, bem como acusamos o recebimento de uma via do mesmo, devidamente preenchida e assinada.

Banco Bradesco S.A.

JAGUARIBARA,
Local e Data

Conveniada(o)

Nome: JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

Cargo: **PREFEITO**

Testemunha(s)

Ana Luiza Soares de Figueiredo
Nome:

CPF/MF: 22018220349

Doc. Identificação - Tipo:

Nº: 112780 PO SPCE

Nome:

Cargo: **SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ana Tereza Anacleto Brito
Nome:

CPF/MF: 231.799.883-04

Doc. Identificação - Tipo: **RG**

Nº: 44014001331 SSP-CE

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.



Bradesco

Autorização para Consignação em Folha Órgão Público - Anexo I

Nome do Órgão	Fone/Fax
---------------	----------

Dados do Servidor Público

Nome	Matrícula	CPF/MF
------	-----------	--------

Doc. Identificação - Tipo	Nº Documento	Órgão Expedidor	UF
---------------------------	--------------	-----------------	----

Endereço

Bairro	Cidade	UF	Fone Residencial	Fone Comercial
--------	--------	----	------------------	----------------

Dados do Empréstimo a ser Consignado em Folha de Pagamento

Valor Total do Empréstimo/Financiamento	Nº Prestações	Valor Mensal de cada Prestação R\$ /mês
---	---------------	--

Vencimento 1ª Prestação	Vencido. Última Prestação
-------------------------	---------------------------

Autorização

Com a presente, autorizo-lhes a promover o desconto do valor mensal e na quantidade acima especificada em Folha de Pagamento dos meus salários, junto a este Órgão em favor do **Banco Bradesco S.A.**

Reconheço como líquido, certo e exigível o valor consignado, comprometendo-me, em caráter irrevogável e irretratável, a efetivar os pagamentos mensais, conforme acima estabelecido.

Local e Data	Servidor Público
--------------	------------------

A ser preenchido pela Gerência da Folha de Pagamento de Pessoal:

- Deferido
- Indeferido (Se indeferido por insuficiência de margem, favor informar a margem disponível:
R\$)

Local e Data	Averbador
--------------	-----------

Observações



Bradesco

Código 4864	Dependência Departamento Bradesco Poder Público	Nº Convênio ou Conv. Novo	Data 18/4/2017	Folha 1/5
----------------	--	---------------------------	-------------------	--------------

Assunto: **CHECK LIST DE CONVÊNIO CONSIGNADO - SETOR PÚBLICO**

DADOS DO ÓRGÃO:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE
 CNPJ: **07.442.981/0001-76**
 Qtd de servidores: 602 (Ativos Inativos Pensionistas)

Tipo	Qtde
Estatutários	446
Celetistas (CLT)	
Comissionados	109
Estagiários	
Sem vínculo permanente	47

Convênio fruto de Licitação? Sim Não

Valor total da Folha de Pagamento: R\$895.732,56
 Salário Médio: R\$1.487,00 mês.
 Banco Pagador: BB
 Percentual da folha conosco: 0 %
 PEL Nº: - Ag. 703 - 0
 Número da Consulta CONE:
 Limite solicitado: R\$300.000,00

DISTRIBUIÇÃO DO LIMITE:

Conv. Principal: R\$200.000,00
 Conv. Refin: R\$50.000,00
 Conv. Portabilidade: R\$50.000,00

Obs: distribuir limite obrigatoriamente *valor em real (R\$)

Endereço: AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO
 CEP: **63490-000** Cidade: **JAGUARIBARA**

Estado: **CE**

Contato no RH do Órgão: GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
 treinamento: COML
 Fone: 088 9 9635-8566
 E-mail: SEPAS@JAGUARIBARA.CE.GOV.BR

AGÊNCIA E CONTA CENTRALIZADORA DO CONVÊNIO:

Código/Dígito da Agência: 703 - 0	Nome da Agência: TABULEIRO DO NORTE
N.º da conta: -	Razão: <input type="checkbox"/> 07-26 <input type="checkbox"/> 07-18 <input type="checkbox"/> Outros (Se o Órgão não possuir conta, indicar conta interna no razão 34-22).
Gerente: AZENILTON 085 99987 8521	Fone: 88 3568 0106
Plataforma do Poder Público: FORTALEZA	
Gerente de Negócios do Poder Público: ALBINHA	Fone: 85 3388 6723

CONDIÇÕES PROPOSTAS:

Modalidade	Prazo	Taxa	Spread (Bruto)	Spread (Líquido)
------------	-------	------	----------------	------------------

4864-051-007 09/2014

Este documento foi classificado pelo Departamento Bradesco Poder Público / Área Crédito Consignado e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os colaboradores da Organização. Propriedade do Bradesco.



Bradesco

CONSIGNADO	72 meses	1,98% à	% am	% aa	% aa
	meses	% à	% am	% aa	% aa
	meses	% à	% am	% aa	% aa
	meses	% à	% am	% aa	% aa
	meses	% à	% am	% aa	% aa
	meses	% à	% am	% aa	% aa

ATUAÇÃO DA CONCORRÊNCIA:

Banco	Prazo	Taxa/Mês
BB	96	1,99 % à 2,00 %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %

CEF	72	1,98 % à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %

		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %
		% à %

OBS: Caso o concorrente tenha banda de taxa preencher mínima e máxima.

PROPOSTA: APROVAÇÃO LIMITE DE CRÉDITO

Servidores com ou sem restrições (se a restrição está no próprio Bradesco, após a aprovação do crédito, o recurso deverá ser utilizado obrigatoriamente para liquidar a operação em débito).
 PF correntistas ou não correntistas.
 Valor máximo dos empréstimos:
 Prazo máximo das operações: 72 meses
 Sem avalista
 Até 3 contrato(s) por servidor, desde que esteja(m) dentro da margem consignável.
 Cálculo da Margem Consignável: 30% % Outro () da remuneração líquida exceto as verbas eventuais.

PÚBLICO ALVO:

Correntistas Não correntistas



LEGISLAÇÃO:

1. Há Legislação específica para Consignações: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
2. Existe limitador da taxa? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 2.1: Qual o percentual máximo?
3. Existe limitador do prazo? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não 3.1: Qual o prazo máximo?
4. Existe Legislação que regulamente custo efetiva total? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não 4.1: Qual o teto máximo da CET? 4.2: A condição dever ser divulgada mensalmente? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não 4.3: Qual a forma de divulgação? <input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Outro. Qual? SPOT
5. Existe trava/regra para o refinanciamento? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Qual? Exemplo: É obrigatório liquidar 30% do saldo devedor ou ter amortizado x parcelas para poder refinaranciar a dívida. 5.1: Qual a penalidade? Descrever:

DADOS DO CONVÊNIO:

2. Minuta do Contrato: 2.1: Modelo Banco: <input checked="" type="checkbox"/> 4840-322E - Setor Público <input type="checkbox"/> 4840-433E - Setor Público Celetista (quando houver anuência do Sindicato) <input type="checkbox"/> Modelo Órgão - Anexar modelo <input type="checkbox"/> FBP706 - Bradesco Promotora <input type="checkbox"/> Não há minuta de convenio (quando não houver anuência do sindicato) 2.2: Prazo de Vigência: 5 ANOS
3. Vencimento mínimo da 1ª parcela: <input checked="" type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> Outro ()
4. Dia do Envio do Arquivo/Relatório do DCO para Órgão/Agência: 20 M1
5. Tipo de layout: <input type="checkbox"/> FEBRABAN <input type="checkbox"/> Arquivo TXT Contingencial <input checked="" type="checkbox"/> Relatório Banco (planilha Excel) <input type="checkbox"/> layout Órgão/Site
6. Meio de transmissão dos arquivos (layouts) para consignação: <input type="checkbox"/> VAN <input checked="" type="checkbox"/> PORTAL (somente para relatório Banco) <input type="checkbox"/> INTERNET <input type="checkbox"/> E-mail (Somente com o parecer da Diretoria Regional)
7. Data do fechamento da Folha: 25 M1 7.1: Quando a data coincidir em Final de Semana ou Feriado: <input type="checkbox"/> Antecipa <input checked="" type="checkbox"/> Postecipa
8. Data do Retorno do Arquivo/Relatório dos Consignados do Órgão para Agência/DCO: 30 M1
9. Data do Pagamento da Folha: 10 M2 9.1: Quando a data coincidir em Final de Semana ou Feriado: <input checked="" type="checkbox"/> Antecipa <input type="checkbox"/> Postecipa

4864-051-007 09/2014

"Este documento foi classificado pelo Departamento Bradesco Poder Público / Área Crédito Consignado e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os colaboradores da Organização. Propriedade do Bradesco."



10. Data do Repasse: 15 M2 D+ 5

Obs: No sistema EMPF hoje o D+..., é o que consideramos como data de repasse.

11. Forma de Repasse das Parcelas: Débito em C/C DOC/TED Outros Cheque

12. Cálculo do Dígito da Matrícula:

03 Caracteres 11 Caracteres Preenche, mas não consiste Sem Dígito

FORMALIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS

1. Verbas remuneratórias consideradas para cálculo da margem consignável:

Descontos	Facultativos	Outros Empréstimos
<input checked="" type="checkbox"/> IR	<input type="checkbox"/> Assistência Médica	<input type="checkbox"/> Empréstimos outros bancos
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	<input type="checkbox"/> Odontológica	<input type="checkbox"/> Empréstimos com a empresa
<input checked="" type="checkbox"/> Pensão Alimentícia	<input type="checkbox"/> Seguro de Vida	<input type="checkbox"/> Outros
<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Farmácia	
	<input type="checkbox"/> Seguro Saúde	
	<input type="checkbox"/> Vale Transporte	
	<input type="checkbox"/> Outros	

Observações:

2. Sistema de Averbação:

WEB - Site: Off line / Manual

OBS: Se a averbação for via site, informar como será disponibilizado Login e senha:
Se a averbação for manual, encaminha cópia do cartão de assinatura dos averbadores ou indicar Agência que possa ser retirado: Agência 0703

3. Qual a Forma de Validação da Margem Consignável:

- Formulário Modelo Banco 4840-303E (setor Público)
- Formulário Modelo Banco 4840-292E Utilizados para celetista (qdo. houver anuência do Sindicato)
- Formulário Modelo Banco 4840- 431E utilizados para celetista (quando não houver anuência)
- Outro (anexar)

4. Relação de Averbadores

Nome: GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS Cargo TESOUREIRA e-mail SEPAS@JAGUARIBARA.CE.GOV.BR

Nome: Cargo e-mail

Nome: Cargo e-mail

5. Quais os vínculos empregatícios que podemos emprestar:

Público Estatutário:
 Ativos Inativos Pensionistas

Público Celetista:
 Sindicalizados com verbas rescisórias
 Sindicalizados sem verbas rescisórias
 Não sindicalizados com e sem verbas rescisórias

6. Como podemos identificar o público alvo?

Carta margem Contracheque Outro

4864-051-007 09/2014

"Este documento foi classificado pelo Departamento Bradesco Poder Público / Área Crédito Consignado e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os colaboradores da Organização. Propriedade do Bradesco."



<p>7. Os aposentados e pensionistas recebem através do?</p> <p><input type="checkbox"/> Órgão <input type="checkbox"/> Instituto Previdência <input checked="" type="checkbox"/> INSS</p>
<p>8. Qual o modelo do contrato a ser utilizado pela Agência e quantidade de vias?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4840-585E - Cédula de Crédito Bancário - Setor Público 3 VIAS</p> <p><input type="checkbox"/> 4840-584E - Cédula de Crédito Bancário - Setor Privado (para celetistas)</p>

DESPESAS DE PROCESSAMENTO/COMISSÃO

<p>1. Há pagamento de taxas/tarifas com despesas de processamento:</p> <p>1.1: Órgão: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>1.2: Empresa Marcação Margem: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p>
<p>2. Valor da taxa/tarifa ou percentual:</p> <p>2.1: Órgão:</p> <p>2.2: Empresa Marcação Margem:</p>
<p>3. Há pagamento de comissão: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>3.1. Qual valor ou percentual: %</p>
<p>4. Forma de pagamento de processamento ou comissão:</p> <p>4.1: Órgão:</p> <p>4.2: Empresa Marcação Margem:</p>

<input type="checkbox"/> FLUXO PADRÃO PARA CONTRATAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> FLUXO PROPOSTO PARA CONTRATAÇÃO
O servidor dirige-se a Agência para solicitação do empréstimo, munido, se correntista do ultimo contracheque e se não correntista acrescentar RG, CPF e comprovante de residência;	Descrever: O SERVIDOR DIRIGE-SE A AG. MUNIDO DA MARGEM, MODELO ÓRGÃO. SEGUE O FLUXO NORMAL. É ENVIADA UMA VIA DO CONTRATO PARA A PREFEITURA ANEXAR AO PROCESSO DE CADA SERVIDOR.
A Agência efetua a simulação pela rotina SEAG, se estiver OK, preenche o modelo formulário 4840-303E em 03 vias;	
O servidor encaminha ao órgão, 02 vias do devido formulário para que o mesmo confirme a averbação da margem, retornando uma via a Agencia devidamente assinada pelo responsável do Órgão, a qual devera confrontar a assinatura do averbador com a do cartão de assinaturas;	
De posse do formulário averbado a Agência deverá incluir a operação por meio da ROTINA SEAG e liberar a mesma por meio da Rotina EMPF, opção 9, preenchendo o formulário 4840-585 E em 03 vias.	

Obs: Quando o fluxo for diferente do padrão acima mencionado, preencher descrevendo o fluxo proposto. Para compra de dívida é necessário à descrição "passo a passo".

INTERNA



Bradesco

LISTAR INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A OPERAÇÃO

A PREFEITURA TEM MODELO PRÓPRIO DE LIBERAÇÃO DE MARGEM, SEGUE EM ANEXO.
DEVERÁ SER EMITIDA TRES VIAS DO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DO SERVIDOR, UMA PARA A
BANCO; OUTRA PARA O SERVIDOR E A ULTIMA PARA A PREFEITURA.
A PREFEITURA SÓ VAI LIBERAR MARGEM PARA OS SERVIDORES ATIVOS.



Bradesco

Requerimento de Cancelamento de Consignação em Folha - Anexo II

Nome do Servidor		CPF/MF
Matrícula	Secretaria/Órgão Equivalente	Unidade
Dados da Consignação		
Contrato	Data Início Vigência	Qtde. de Parcelas
Parcelas Vincendas a Liquidar		
Quantidade	Valores em R\$	

Sr. Gerente

Venho requerer, nos termos da legislação em vigor, o cancelamento da consignação acima relacionada, a favor da consignatária Bradesco, tendo em vista a liquidação antecipada das parcelas vincendas.

Declaro que estou ciente do cancelamento da respectiva consignação a partir de _____

Em _____

Assinatura do Servidor

Em _____

Assinatura da Entidade Consignatária

Observações



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

BALANCETE MENSAL
JANEIRO DE 2020

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020

EXERCÍCIO DE 2020

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

ATÉ JANEIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	129.293,94	129.293,94	Administração	978.236,52	978.236,52
Contribuições	65.679,39	65.679,39	Encargos Especiais	350.000,00	350.000,00
Receita Patrimonial	699,53	699,53			
Transferências Correntes	1.668.484,95	1.668.484,95	subtotal orçamentária	1.328.236,52	1.328.236,52
Outras Receitas Correntes	15.739,96	15.739,96			
Alienações de Bens	59.124,17	59.124,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes - retif. -	-329.567,49	-329.567,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	1.609.454,45	1.609.454,45	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	325,78	325,78
			subtotal	325,78	325,78
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	1.254.334,99	1.254.334,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	82.651,70	82.651,70
subtotal contrapartida	1.254.334,99	1.254.334,99	subtotal	82.651,70	82.651,70
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	89,82	89,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	4.911,09	4.911,09
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	325,78	325,78	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.586,53	1.586,53
subtotal	325,78	325,78	I N S S - FOPAG - SPAF	7.245,33	7.245,33
			subtotal	13.832,77	13.832,77
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	96.810,25	96.810,25
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	89,82	89,82			
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL	4.911,09	4.911,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.586,53	1.586,53	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
I N S S - FOPAG - SPAF	3.766,87	3.766,87	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	114.545,48	114.545,48
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM	2.153,96	2.153,96	subtotal	114.545,48	114.545,48
subtotal	12.508,27	12.508,27	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	12.834,05	12.834,05	TRANSFERÊNCIAS SPAF x CNJ	114.545,48	114.545,48
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FNAS	16.692,44	16.692,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	328.616,48	328.616,48
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMMA	28.350,00	28.350,00
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	114.545,48	114.545,48	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	400.415,70	400.415,70
subtotal	114.545,48	114.545,48	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	86.316,83	86.316,83
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS	46.920,46	46.920,46
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	2.500,00	2.500,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	53.768,53	53.768,53
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA	2.400,00	2.400,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEOG	11.993,62	11.993,62
subtotal	4.900,00	4.900,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SOTAP	123.257,14	123.257,14
subtotal transferências recebidas	119.445,48	119.445,48	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA	408.006,59	408.006,59
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x STVU	6.890,76	6.890,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	1.625.774,03	1.625.774,03
BANCOS			subtotal transferências concedidas	1.740.319,51	1.740.319,51

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - P.C.S.

BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO DE 2020

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020
à 31/12/2020

EXERCÍCIO DE 2020

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	199.107,57	1.252.751,08	Administração	-335.273,18	1.544.362,15
Contribuições	61.900,57	702.923,36	Encargos Especiais	-34.325,19	345.500,38
Receita Patrimonial	17,91	2.018,24			
Transferências Correntes	2.445.222,77	20.716.060,74	subtotal orçamentária	-369.598,37	1.889.862,53
Outras Receitas Correntes	16.924,34	354.167,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Alienações de Bens	9.111,13	199.853,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Transferências Correntes - retif. -	-396.529,27	-3.515.912,51	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF		
Impostos, taxas e contribuições de me	19.575,02	-8.536,75		243,10	4.652,96
subtotal orçamentária	2.355.330,04	19.703.324,54	subtotal	243,10	4.652,96
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	-570.201,62	153.338,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	3.712,40
subtotal contrapartida	-570.201,62	153.338,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	132.030,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	135.743,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF			DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		
	243,10	4.652,96		0,00	672,32
subtotal	243,10	4.652,96	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -		
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF			I N S S - FOPAG - SPAF		
	0,00	672,32		4.408,94	65.391,53
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL			I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM		
	4.408,94	65.391,53		1.583,86	17.091,11
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -			subtotal		
	1.583,86	17.091,11		4.017,59	52.025,87
I N S S - FOPAG - SPAF			subtotal		
	7.873,34	52.403,16		0,00	4.637,33
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOM			subtotal extra-orçamentária		
	0,00	4.637,33		10.010,39	139.818,16
subtotal	13.866,14	140.195,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	14.109,24	144.848,41	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				114.545,52	1.374.545,80
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF			subtotal		
	114.545,52	1.374.545,80	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x CMJ		
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - SPAF				114.545,52	1.374.545,80
	2.798,87	2.798,87	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS		
subtotal	2.798,87	2.798,87		28.959,70	226.050,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMC		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMC				28.324,72	343.807,59
	0,00	4.290,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME				235.111,06	2.154.651,58
	3.528,10	95.972,85	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMMA		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS				56.700,00	340.210,00
	330.000,00	330.000,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP				948.774,94	6.522.864,33
	5.160,00	13.020,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNVEB		
CONSP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC				322.742,39	519.325,10
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8			TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP		
				133.272,02	1.020.505,42
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS		
				71.969,52	588.807,49
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDA		
				58.767,38	683.227,14
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG		
				16.803,11	149.910,44
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP		
				59.034,04	455.433,28
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEINA		
				275.821,79	4.201.850,92
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU		
				15.384,24	98.008,68

CONSP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS	9.620,00	9.620,00	subtotal	2.368.020,43	18.679.198,74
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	0,00	4.060,00			
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA	81.974,75	86.456,22	subtotal transferências concedidas	2.482.565,95	20.053.744,54
subtotal	430.282,85	543.419,07			
subtotal transferências recebidas	547.627,24	1.920.763,74			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....1.011-1 (ICMS/IP	1,98	0,26	BB.....1.011-1 (ICMS/IP	0,04	0,04
BB.....4.015-0 (F. P. M	83.631,09	1.318,19	BB.....4.015-0 (F. P. M	10,59	10,59
BB.....4.017-7 (C/MOVIM	10,06	575,51	BB.....4.017-7 (C/MOVIM	322.397,20	322.397,20
BB.....4.145-9 (TRIBUTO	82,88	686,93	BB.....4.145-9 (TRIBUTO	2.812,72	2.812,72
BB.....5.074-1 (FUNDO E	714,10	627.727,54	BB.....5.074-1 (FUNDO E	22,20	22,20
BB.....5.677-4 (I.T.R.)	4,77	19,86	BB.....5.677-4 (I.T.R.)	20,77	20,77
BB.....5.878-5 (ALIEN.	57,19	0,00	BB.....5.878-5 (ALIEN.	57,19	57,19
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ	6.584,58	3,72	BB.....6.134-4 (ALIENAÇ	2.329,22	2.329,22
BB.....7.936-7 (I.P.I. -	413,46	267,33	BB.....7.936-7 (I.P.I. -	3,57	3,57
BB.....10.176-1 (CIDE-CO	0,95	1,00	BB.....10.176-1 (CIDE-CO	0,95	0,95
BB.....11.120-1 (PMJ-ICM	13,59	42,11	BB.....10.176-1 (CIDE-CO	0,95	0,95
BB.....11.121-X (PMJ - I	9,16	0,20	BB.....11.121-X (PMJ - I	7,22	7,22
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM	7,79	14,00	BB.....11.167-8 (PMJ-RPM	61,22	61,22
BB.....11.301-8 (PMJ-CON	634,39	631,35	BB.....11.167-8 (PMJ-RPM	61,22	61,22
BB.....11.854-0 (PMJ-SIM	186,09	1.029,15	BB.....11.301-8 (PMJ-CON	634,46	634,46
BB.....13.792-8 (CONV.MA	54,77	54,51	BB.....11.854-0 (PMJ-SIM	13,56	13,56
BB.....15.892-5 (CIP-CON	14.911,53	512,97	BB.....15.892-5 (CIP-CON	3.151,85	3.151,85
BB.....16.011-3 (PMJ/I.S	0,84	0,84	BB.....16.011-3 (PMJ/I.S	0,84	0,84
BB.....16.675-8 (SPAF-AU	99,13	0,00	BB.....16.675-8 (SPAF-AU	99,15	99,15
BB.....283.141-4 (ICMS-DE	0,26	0,26	BB.....16.675-8 (SPAF-AU	99,15	99,15
CEF.....86-0 (PMJ-ICM	142,00	142,00	BB.....283.141-4 (ICMS-DE	768,98	768,98
CEF.....200.016-6 (PMJ/ICM	0,00	2,49	CEF.....86-0 (PMJ-ICM	142,00	142,00
CEF.....200.017-4 (PMJ/IPV	1.345,67	1.064,71	CEF.....200.016-6 (PMJ/ICM	5,80	5,80
CEF.....647.040-0 (FMAS-PR	53,98	53,98	CEF.....200.017-4 (PMJ/IPV	9,78	9,78
CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNA	147,79	147,79	CEF.....647.040-0 (FMAS-PR	53,98	53,98
subtotal	109.107,25	634.296,70	CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNA	147,79	147,79
subtotal saldos anteriores	109.107,25	634.296,70	subtotal	332.751,08	332.751,08
			subtotal saldos atuais	332.751,08	332.751,08
TOTAL RECEITAS	2.455.972,15	22.556.572,27	TOTAL DESPESAS	2.455.972,15	22.556.572,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	222.117,27	0,00	108.309,82	330.427,09	30.427,09
	300.000,00					
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	204.467,50	0,00	34.207,29	238.674,79	168.674,79
	70.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	96.845,38	0,00	5.061,50	101.906,88	76.906,88
	25.000,00					
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	145,39	0,00	63,00	208,39	-2.791,61
	3.000,00					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	20.978,01	0,00	3.758,75	24.736,76	-263,24
	25.000,00					
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	3.680,35	0,00	312,66	3.993,01	-4.006,99
	8.000,00					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.336,60	0,00	2.920,00	11.256,60	-1.743,40
	13.000,00					
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	6,24	0,00	0,00	6,24	-993,76
	1.000,00					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	300,00	0,00	0,00	300,00	-700,00
	1.000,00					
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	39,63	0,00	0,00	39,63	-960,37
	1.000,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.114,20	0,00	39.832,96	489.947,16	-10.052,84
	500.000,00					
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	900,69	0,00	0,00	900,69	-99,31
	1.000,00					
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	8.000,00					
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.479,00	0,00	650,00	6.129,00	-2.871,00
	9.000,00					
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	34,96	0,00	0,00	34,96	-965,04
	1.000,00					
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	40.039,60	0,00	3.990,40	44.030,00	-15.970,00
	60.000,00					
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	134,00	0,00	1,19	135,19	-864,81
	1.000,00					
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	20,00	0,00	0,00	20,00	-2.980,00
	3.000,00					
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	4,69	0,00	0,00	4,69	-995,31
	1.000,00					
Total de Impostos, ta	1.032.000,00	1.053.643,51	0,00	99.107,57	1.252.751,08	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	670.000,00	641.022,79	0,00	61.900,57	702.923,36	32.923,36
Total de Contribuição		670.000,00	641.022,79	0,00	61.900,57	702.923,36	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-999,99
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	2.000,32	0,00	17,91	2.018,23	-2.981,77
Total de Receita Patr		25.000,00	2.000,33	0,00	17,91	2.018,24	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	10.321.606,42	1.006,55	1.229.772,56	11.550.372,43	-2.449.627,57
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	570.000,00	0,00	0,00	519.771,02	519.771,02	-50.228,98
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	555.000,00	520.879,19	0,00	0,00	520.879,19	-34.120,81
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.479,39	0,00	20,18	1.499,57	-3.500,43
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	15.000,00	1.158,52	0,00	113,42	1.271,94	-13.728,06
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	169.494,78	0,00	16.338,05	185.832,83	-14.167,17
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.870.689,47	0,00	25.604,76	1.896.294,23	1.896.294,23

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	5.300,00,00	4.955.110,19	0,00	638.136,93	5.593.247,12	293.247,12
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	450.000,00	400.896,75	0,00	12.903,39	413.800,14	-36.199,86
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	20.000,00	17.081,13	0,00	3.569,01	20.650,14	650,14
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	22.000,00	12.442,13	0,00	0,00	12.442,13	-9.557,87
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
Total de Transferênci		21.193.000,00	18.270.837,97	1.006,55	2.446.229,32	20.716.060,74
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	6.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.596,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ					
	3.000,00	13.864,52	0,00	762,35	14.626,87	11.626,87
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	30.900,00	241.296,99	0,00	6,58	241.303,57	210.403,57
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	55.000,00	82.081,30	0,00	16.155,41	98.236,71	43.236,71
Total de Outras Recei		101.496,00	337.242,81	0,00	16.924,34	354.167,15
Total de Receitas Cor		23.025.496,00	20.304.747,41	1.006,55	2.724.179,71	23.027.920,57
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	10.000,00	190.742,10	0,00	9.111,13	199.853,23	189.853,23
Total de Alienações d		10.000,00	190.742,10	0,00	9.111,13	199.853,23
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
	Total de Transferênci	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de Receitas de	860.000,00	190.742,10	0,00	9.111,13	199.853,23	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.800.000,00	-2.044.315,24	-1,24	-265.760,17	-2.310.074,17	489.925,83
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-249,95	0,00	-49,87	-299,82	700,18
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.060.000,00	-991.021,82	0,00	-127.627,36	-1.118.649,18	-58.649,18
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-90.000,00	-80.178,79	0,00	-2.580,62	-82.759,41	7.240,59
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-496,00	-3.617,44	0,00	-512,49	-4.129,93	-3.633,93
	Total de Transferênci	-3.954.496,00	-3.119.383,24	-1,24	-396.530,51	-3.515.912,51	
	Total de Receitas Cor	-3.954.496,00	-3.119.383,24	-1,24	-396.530,51	-3.515.912,51	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	0,00	-28.111,77	-19.850,28	-275,26	-8.536,75	-8.536,75
	Total de Impostos, ta	0,00	-28.111,77	-19.850,28	-275,26	-8.536,75	
	Total de Receitas Cor	0,00	-28.111,77	-19.850,28	-275,26	-8.536,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.931.000,00	17.347.994,50	-18.844,97	2.336.485,07	19.703.324,54	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	4.409,86	0,00	0,00	243,10	4.652,96	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	672,32	0,00	0,00	0,00	672,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASI	60.982,59	0,00	0,00	4.408,94	65.391,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	15.507,25	0,00	0,00	4.583,86	17.091,11	
	I N S S - FOPAG - SPAF	44.529,82	0,00	0,00	7.873,34	52.403,16	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMO	4.637,33	0,00	0,00	0,00	4.637,33	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		130.739,17	0,00	14.109,24	144.848,41	
	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPA	1.260.000,28	0,00	114.545,52	1.374.545,80	
	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - SPAF	0,00	0,00	2.798,87	2.798,87	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMC	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	92.444,75	0,00	3.528,10	95.972,85	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	7.860,00	0,00	5.160,00	13.020,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS	0,00	0,00	9.620,00	9.620,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA	4.481,47	0,00	81.974,75	86.456,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.373.136,50	0,00	547.627,24	1.920.763,74	
TOTAL GERAL.....		18.851.870,17	-18.844,97	2.898.221,55	21.768.936,69	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LYRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0301	Sec. Planej. Administração e Finanças						
03 01. 04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01. 04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	1.910,00	900,00	15,67	1.288,83	21.009,89	0,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	110.087,00	9.500,00	990,93	47.896,44	600.586,52	0,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	350.000,00	213.928,00	305.753,00	126,48	32.936,21	258.174,99	0,01
1990000000	0,00	2.253,00	1.150,00	0,00	0,00	1.056,02	46,98
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	21.623,00	377,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	80,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	48.000,00	52.620,00	33.940,65	0,00	45.374,38	5,62
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	70.000,00	126.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00	193.050,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.462,60	7,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	310.000,00	236.299,00	344.760,87	366.396,60	6.786,40	178.160,83	23.377,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	150.000,00	0,00	44.928,00	0,00	0,00	105.072,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	22.000,00	61.100,00	15.460,00	15.328,22	0,00	67.631,55	8,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.700,00	5.155,00	2.910,00	2.340,00	0,00	12.939,00	6,00
TOTAL 2.008	1.523.700,00	805.032,00	797.121,87	422.338,35	88.907,88	1.507.220,78	24.389,35

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitaura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	1.500,00	3.900,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.009	71.000,00	1.500,00	69.200,00	0,00	0,00	1.500,00	1.800,00
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	3.096,00	3.500,00	1.541,93	2.542,83	29.595,40	0,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	9.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	1.476,00	5.300,00	2.843,41	0,00	6.045,97	130,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.010	64.000,00	4.572,00	32.100,00	4.385,34	2.542,83	35.641,37	830,63
03 01. 28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	50.000,00	0,00	6.710,00	5.718,14	0,00	43.281,86	8,14
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	210.000,00	0,00	107.100,00	43.109,32	0,00	102.890,68	9,32
1930000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.011	270.000,00	0,00	123.710,00	48.827,46	0,00	146.172,54	117,46
03 01. 28 846 0000 2.012	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	200.000,00	44.479,00	45.150,00	5.231,89	19.734,16	199.327,84	1,16
TOTAL 2.012	200.000,00	44.479,00	45.150,00	5.231,89	19.734,16	199.327,84	1,16
03 01. 28 846 0000 2.013	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	36.300,00	0,00	36.290,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.013	71.300,00	0,00	71.190,00	0,00	0,00	0,00	110,00
03 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 9.001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 0301	2.305.000,00	855.583,00	1.168.371,87	480.783,24	111.184,87	1.889.862,53	102.348,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.305.000,00	855.583,00	1.168.371,87	480.783,24	111.184,87	1.889.862,53	102.348,60

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	21.009,89	0,00	1.288,83	21.009,89	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	600.586,52	0,00	47.896,44	600.586,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	258.174,99	0,00	32.936,21	258.174,99	0,00
1990000000	1.056,02	0,00	0,00	1.056,02	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	21.623,00	0,00	1.804,00	20.583,00	1.040,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	45.374,38	0,00	11.143,36	45.374,38	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	193.050,00	0,00	23.300,00	193.050,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	2.462,60	0,00	703,60	2.462,60	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	178.160,83	0,00	21.194,40	178.160,83	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	105.072,00	0,00	17.872,00	105.072,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	67.631,55	0,00	4.103,80	67.631,55	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.939,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00
TOTAL 2.008	1.507.220,78	0,00	162.242,64	1.506.180,78	1.040,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitaura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	29.595,40	0,00	2.542,83	29.595,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	6.045,97	0,00	1.978,46	6.045,97	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	35.641,37	0,00	4.521,29	35.641,37	0,00
03 01. 28 843 0000 2.011 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	43.281,86	0,00	1.962,21	43.281,86	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000 1930000000	102.890,68 0,00	0,00 0,00	3.757,07 0,00	102.890,68 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.011	146.172,54	0,00	5.719,28	146.172,54	0,00
03 01. 28 846 0000 2.012 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	199.327,84	0,00	24.931,95	199.327,84	0,00
TOTAL 2.012	199.327,84	0,00	24.931,95	199.327,84	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.889.862,53	0,00	197.415,16	1.888.822,53	1.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.889.862,53	0,00	197.415,16	1.888.822,53	1.040,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0002 1.002 Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008 Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	21.009,89	0,00	1.184,33	19.721,06	1.288,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	600.586,52	0,00	92.268,67	552.690,08	47.896,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	258.174,99	0,00	32.936,21	258.174,99	0,00
1990000000	1.056,02	0,00	0,00	1.056,02	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	21.623,00	0,00	1.804,00	20.583,00	1.040,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	45.374,38	0,00	0,00	23.995,04	21.379,34
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	193.050,00	0,00	14.900,00	164.550,00	28.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	2.462,60	0,00	351,80	1.759,00	703,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	178.160,83	0,00	10.277,41	151.063,63	27.097,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	105.072,00	0,00	7.496,00	86.480,00	18.592,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	67.631,55	0,00	4.183,80	67.631,55	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.939,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00
TOTAL 2.008	1.507.220,78	0,00	165.322,22	1.360.723,37	146.497,41

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	29.595,40	0,00	4.389,00	27.052,57	2.542,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	6.045,97	0,00	240,80	1.747,33	4.298,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	35.641,37	0,00	4.629,80	28.799,90	6.841,47
03 01. 28 843 0000 2.011 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	43.281,86	0,00	1.962,21	43.281,86	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	102.890,68	0,00	3.757,07	102.890,68	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	146.172,54	0,00	5.719,28	146.172,54	0,00
03 01. 28 846 0000 2.012 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	199.327,84	0,00	24.931,95	199.327,84	0,00
TOTAL 2.012	199.327,84	0,00	24.931,95	199.327,84	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.889.862,53	0,00	200.603,25	1.736.523,65	153.338,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.889.862,53	0,00	200.603,25	1.736.523,65	153.338,88
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF		0,00	243,10	4.652,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF		0,00	0,00	3.712,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF		0,00	0,00	132.030,60	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		0,00	0,00	672,32	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLAN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF	0,00	0,00	4.408,94	65.391,53	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SPAF	0,00	0,00	1.583,86	17.091,11	
I N S S - FOPAG - SPAF	0,00	0,00	4.017,59	52.025,87	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	0,00	0,00	4.637,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.253,49	280.214,12	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	0,00	0,00	114.545,52	1.374.545,80	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x CMJ	0,00	0,00	114.545,52	1.374.545,80	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,00	0,00	28.959,70	226.050,97	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMC	0,00	0,00	28.324,72	343.807,59	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	0,00	0,00	235.111,06	2.154.651,58	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMMA	0,00	0,00	56.700,00	340.210,00	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,00	0,00	948.774,94	6.522.864,33	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	0,00	0,00	322.742,39	519.325,10	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	0,00	0,00	133.272,02	1.020.505,42	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS	0,00	0,00	71.969,52	588.807,49	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	0,00	0,00	58.767,38	683.227,14	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG	0,00	0,00	18.803,11	149.910,44	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SOTAP	0,00	0,00	59.034,04	455.433,28	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA	0,00	0,00	275.621,79	4.201.850,92	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU	0,00	0,00	15.394,24	98.008,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.482.565,95	20.053.744,54	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	2.693.422,69	22.070.482,31	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301	Sec. Planej. Administração e Finanças						
03 01. 04 121 0002 1.002	Construção e Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.008	Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Plan., Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	1.910,00	900,00	21.009,89	0,11	21.009,89	19.721,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	110.087,00	9.500,00	600.586,52	0,48	600.586,52	552.690,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	350.000,00	213.928,00	305.753,00	258.174,99	0,01	258.174,99	258.174,99
1990000000	0,00	2.253,00	1.150,00	1.056,02	46,98	1.056,02	1.056,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	25.000,00	0,00	3.000,00	21.623,00	377,00	20.583,00	20.583,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	2.910,00	80,00	10,00	80,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	48.000,00	52.620,00	45.374,38	5,62	45.374,38	23.995,04
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	70.000,00	126.300,00	3.200,00	193.050,00	50,00	193.050,00	164.550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	2.530,00	2.462,60	7,40	2.462,60	1.759,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	310.000,00	236.299,00	344.760,87	178.160,83	23.377,30	178.160,83	151.063,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	150.000,00	0,00	44.928,00	105.072,00	0,00	105.072,00	86.480,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	22.000,00	61.100,00	15.460,00	67.631,55	8,45	67.631,55	67.631,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.700,00	5.155,00	2.910,00	12.939,00	6,00	12.939,00	12.939,00
TOTAL 2.008	1.523.700,00	805.032,00	797.121,87	1.507.220,78	24.389,35	1.506.180,78	1.360.723,37

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 04 122 0002 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	71.000,00	1.500,00	69.200,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00

03 01. 04 244 0002 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	3.096,00	3.500,00	29.595,40	0,60	29.595,40	27.052,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	9.000,00	0,00	8.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	1.476,00	5.300,00	6.045,97	130,03	6.045,97	1.747,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	64.000,00	4.572,00	32.100,00	35.641,37	830,63	35.641,37	28.799,90
03 01. 28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	50.000,00	0,00	6.710,00	43.281,86	8,14	43.281,86	43.281,86
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	210.000,00	0,00	107.100,00	102.890,68	9,32	102.890,68	102.890,68
1930000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	270.000,00	0,00	123.710,00	146.172,54	117,46	146.172,54	146.172,54
03 01. 28 846 0000 2.012	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	200.000,00	44.479,00	45.150,00	199.327,84	1,16	199.327,84	199.327,84
TOTAL 2.012	200.000,00	44.479,00	45.150,00	199.327,84	1,16	199.327,84	199.327,84
03 01. 28 846 0000 2.013	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	36.300,00	0,00	36.290,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	35.000,00	0,00	34.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	71.300,00	0,00	71.190,00	0,00	110,00	0,00	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.305.000,00	855.583,00	1.168.371,87	1.889.862,53	102.348,60	1.888.822,53	1.736.523,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.305.000,00	855.583,00	1.168.371,87	1.889.862,53	102.348,60	1.888.822,53	1.736.523,65

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS