

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
01/01/2017 à 31/12/2017

2017





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/04/2018 09:00

Protocolo nº 103080/18

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: JAGUARIBARA
Unidade Gestora: Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Unidades Orçamentárias: Sec. Planej. Administração e Finanças
Exercício: 2017
Período de Exercício: 01/01/2017 à 31/12/2017

Ordenador de Despesa

Nome completo: WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
CPF: 205.267.683-04
Endereço para correspondência: Rua Ze Parente, 731 - Jaguaribara - Ce - 63.490-000
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99999-9999
Email: sefinjaguaribara@yahoo.com.br
Email alternativo: conasp@conasp.com.br

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA
CRC-CE: 304
CNPJ: 72.376.304/0001-69
Endereço para correspondência: R. Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres, Fortaleza - Ceará, 60130-060
Tel. Fixo: (85) 3257-4030
Tel. Celular: (85) 9995-5966
Email: conasp@conasp.com.br
Email alternativo: juridico@conasp.com.br

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 2.191.067,12

Valor da despesa liquidada: R\$ 2.191.067,12

Valor da despesa pago: R\$ 1.991.754,71

Documentos anexados (total arquivos: 14):

Art. 6, Inciso I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso VII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso VIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso IX_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso X_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Art. 6, Inciso XI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Art. 6, Inciso XII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

Outros-1_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros

Outros-2_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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

L.N. 03/13

Artigo 6º

I)

DIGITALIZADO

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ofício n.º 064/2018, DE 02 DE ABRIL DE 2018

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

**Ref.: Prestação de contas – Exercício de 2017
(Período de 01-01-2017 à 31-12-2017)**

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 2017, período de **01/01/2017 à 31/12/2017**, 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 ; |



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

14. Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;
15. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.

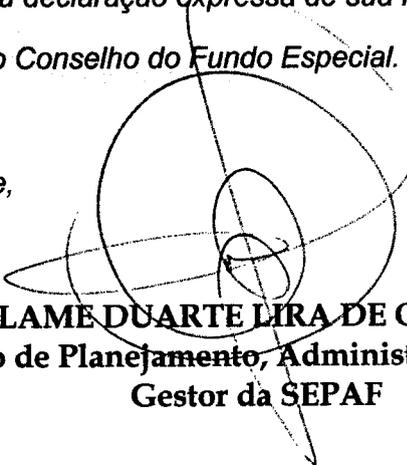
ARTIGO 7º.

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. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. Presidente do TCE
ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 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 n° 820/2013, de 1° (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. 1° - Nomeia o Senhor **WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° 205.267.683-04, Carteira de Identidade RG n° 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. 2° - 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. 3° - 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 1° (primeiro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 012/2017, de 01 de janeiro de 2017.

Delega competência a **WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA**, para atuar e gerir como Gestor(a) e Ordenador(a) de Despesas, para os atos que menciona, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais, e ainda na forma estabelecida nos artigos 100 e 101 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Determina a delegação de competência ao Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, 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, nomeado através da Portaria nº 001/2017 de 01/01/2017, para atuar como Gestor e Ordenador de despesas dos órgãos e unidades orçamentárias integrantes da **Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** e para praticar os seguintes atos a partir de 02 (dois) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete):

I - gerir a **SECRETARIA DO SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos de acordo com a programação financeira do Município;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas na Lei Orçamentária Anual, na execução orçamentária, financeira e patrimonial;

III - encaminhar à contabilidade central do Município as demonstrações de receitas e despesas para fins de consolidação, de todas as Secretarias Municipais que compõem o Fundo Geral;

IV - nomear, designar, exonerar e subdelegar, através de portaria, dando competências e atribuições a servidores municipais e ou a nomeação de cargos comissionados, pelos estabelecimentos de prestação de serviços e setores da administração pública a cargo da **SECRETARIA DO SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** do Município;

V - assinar cheque(s) com o (a) responsável pela Tesouraria da Prefeitura, quando for o caso, e efetuar transferências financeiras pela internet de todas as contas correntes vinculadas ao Fundo Geral, abertas em Instituições Financeiras;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VI - ordenar empenhos e pagamentos das despesas da respectiva Secretaria e das demais Secretarias Municipais que compõem a Unidade Gestora - Fundo Geral;

VII - Autorizar os repasses financeiros para os Fundos Especiais do Município e para as Associações Comunitárias conveniadas com a Prefeitura Municipal na forma da Lei;

VIII - autorizar a realização de licitações, nas modalidades previstas na Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também na modalidade Pregão, para aquisição de materiais e execução de obras ou serviços, no interesse da SECRETARIA DO SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;

IX - proceder à homologação dos processos licitatórios, adjudicando o respectivo objeto, na forma regulamentar;

XI - autorizar a realização de licitações previstas na Lei Nº 10.520/02, para aquisição e contratação de bens e serviços comuns;

XII - manter controles necessários à execução orçamentária da SECRETARIA DO SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas próprias, constitucionais, transferências voluntárias, convênios e contratos firmados para o Município;

XIII - manter, em conformidade com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens incorporados ao Patrimônio sob sua responsabilidade;

XIV - encaminhar à contabilidade central do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral da Secretaria;

XV - providenciar, juntamente com a contabilidade central da Prefeitura, as demonstrações mensais a serem enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios, e a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora SECRETARIA DO SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;

XVI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços e dos empréstimos firmados para a SECRETARIA DO SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;

XVII - autorizar inscrição de despesas da Secretaria na conta "Restos a Pagar" definidas no artigo 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

XVIII - autorizar o pagamento de indenização de despesas, nos casos devidamente fundamentados, dando ciência ao Prefeito Municipal;



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XIX - autorizar a concessão de diárias, bem como ordenar o pagamento de indenização de diárias e ajuda de custo, observando as normas regulamentares e a legislação pertinente;

XX - reconhecer despesas de "Exercícios Anteriores";

XXI - autorizar o pagamento de Indenização de Transporte;

XXII - assinar todos os documentos necessários à execução da despesa.

Art. 2º - Este portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaguaribara - Ceará, 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
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

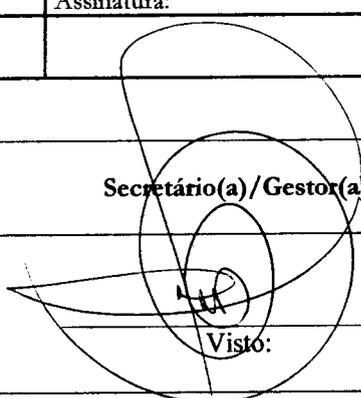
I.N. 03/13

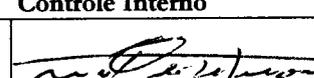
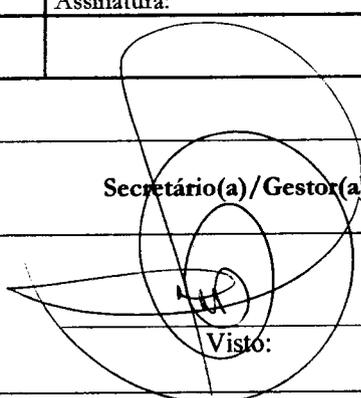
Artigo 6º

II)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			Exercício: 2017
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: 01/01/2017 à 31/12/2017	
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 o 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) -		Cel: (88) 3568.4540	
E-mails:			
Preenchido por:		Cargo:	
Matrícula:		Data:	Assinatura:
		31/12/2017	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário(a)/Gestor(a)
ASS:		ASS:		
NOME:	Mathusalém Peixoto Maia	NOME:	CONASP S/S LTDA-EPP	
MAT:	3398	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:
01/01/2017 à 31/12/2017

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

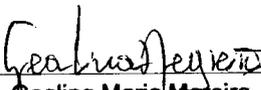
Data da Publicação:
02/01/2017

Data da Comunicação ao TCM:
02/01/2017

Elaborado por	Cargo
Matrícula	Data
	31/12/2017
	Assinatura

**Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno**

ASS:



NOME:

Gealina Maria Moreira
de Negreiros

MAT:

3385

Contador

ASS:

NOME:

MAT:

CONASP S/SLTDA-
EPP
CRC-CE Nº
000304/O-8

SECRETÁRIO(A)

WILAME DUARTE LIRA DE
OLIVEIRA

GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2017

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: 01/01/2017 à 31/12/2017

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

PRFEITURA 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: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		14.076.500,00	14.076.500,00	13.795.852,13	-280.647,87
Receita tributária		783.000,00	783.000,00	932.206,06	149.206,06
Receita de contribuições		0,00	0,00	289.541,58	289.541,58
Receita patrimonial		20.000,00	20.000,00	19.042,28	-957,72
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		13.235.200,00	13.235.200,00	12.467.927,58	-767.272,42
Outras receitas correntes		38.300,00	38.300,00	87.134,63	48.834,63
Receitas de capital (II)		850.000,00	850.000,00	462.562,28	-387.437,72
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	462.562,28	462.562,28
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 (IV) = (I + II)		14.926.500,00	14.926.500,00	14.258.414,41	-668.085,59
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		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 (VI) = (IV + V)		14.926.500,00	14.926.500,00	14.258.414,41	-668.085,59
Déficit (VII)				-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		14.926.500,00	14.926.500,00	14.258.414,41	-668.085,59

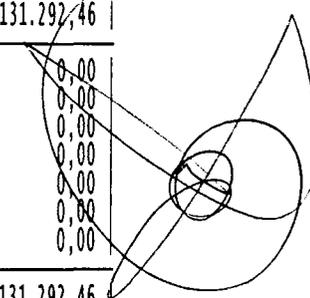
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		1.845.000,00	1.534.445,58	1.533.253,74	1.533.253,74	1.333.941,33	1.191,84
Pessoal e encargos sociais		699.000,00	705.808,00	704.866,27	704.866,27	666.607,38	941,73
Juros e encargos da dívida		26.000,00	41.660,00	41.652,14	41.652,14	41.652,14	7,86
Outras despesas correntes		1.120.000,00	786.977,58	786.735,33	786.735,33	625.681,81	242,25
Despesas de capital (X)		301.000,00	657.914,00	657.813,38	657.813,38	657.813,38	100,62
Investimentos		36.000,00	7.754,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	4,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		265.000,00	650.160,00	650.063,38	650.063,38	650.063,38	96,62
Reserva de contingência (XI)		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.276.000,00	2.322.359,58	2.191.067,12	2.191.067,12	1.991.754,71	131.292,46
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		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 (XV) = (XIII + XIV)		2.276.000,00	2.322.359,58	2.191.067,12	2.191.067,12	1.991.754,71	131.292,46
Superávit (XVI)		-	0,00	12.067.347,29	-	-	12.067.347,29



EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (XVII)=(XV+XVI)			2.276.000,00		2.322.359,58		14.258.414,41		2.191.067,12		1.991.754,71		12.198.639,75	
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:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:54:50

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

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

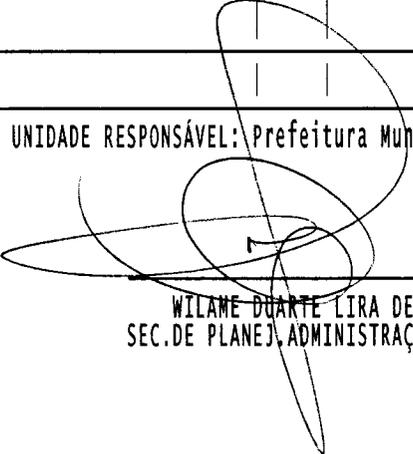
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	1.588,05	643,00	643,00	0,00	945,05
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		0,00	1.588,05	643,00	643,00	0,00	945,05
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		0,00	1.588,05	643,00	643,00	0,00	945,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:55:14


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

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

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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		102.284,46	154.030,22	110.686,67	70.272,09	75.355,92
Pessoal e encargos sociais		3.771,78	0,00	0,00	19,77	3.752,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		98.512,68	154.030,22	110.686,67	70.252,32	71.603,91
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		102.284,46	154.030,22	110.686,67	70.272,09	75.355,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:55:27

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

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.258.414,41	13.620.228,20	Despesa orçamentária (VI)		2.191.067,12	1.831.682,45
Ordinária		112.074,25	1.590.351,45	Ordinária		2.191.067,12	1.831.682,45
Recursos Ordinários		112.074,25	0,00	Recursos Ordinários		2.191.067,12	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		14.146.340,16	12.029.876,75	Vinculada		0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		1.866.887,93	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		29.955,36	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		289.541,58	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		11.368.877,36	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHS		0,00	0,00	Recursos do FNHS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Taxas vinculadas	0,00	0,00	Taxas vinculadas	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	128.515,65	0,00	Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	462.562,28	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	0,00	Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.158.536,85	986.716,10	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.836.067,03	12.427.513,46
Transferências recebidas para a execução orçament	1.155.549,33	986.716,10	Transferências concedidas para a execução orçamen	12.789.154,99	10.313.765,46
Transferências recebidas independentes da execuça	2.987,52	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	1.046.912,04	2.113.748,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	300.657,26	250.769,24	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	215.044,46	252.688,66
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	1.588,05	Execução de restos a pagar não processados	643,00	22.876,06
Inscrição de restos a pagar processados	199.312,41	154.030,22	Execução de restos a pagar processados	110.686,67	140.824,01
Depósitos restituíveis e valores vinculados	97.617,93	92.259,32	Depósitos restituíveis e valores vinculados	100.038,92	86.033,09
Outros recebimentos extraorçamentários	3.726,92	17.349,90	Outros pagamentos extraorçamentários	3.675,87	17.733,00
Saldo do exercício anterior (IV)	528.998,42	183.169,45	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.428,33	528.998,42
Caixa e equivalentes de caixa	528.998,42	183.169,45	Caixa e Equivalentes de caixa	4.428,33	528.998,42
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.246.606,94	15.040.882,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.246.606,94	15.040.882,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:17:28

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

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

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		112.074,25	0,00	112.074,25	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		112.074,25	0,00	112.074,25	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.994.669,58	2.848.329,42	14.146.340,16	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		1.872.999,73	6.111,80	1.866.887,93	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
CIDE		29.955,36	0,00	29.955,36	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		289.541,58	0,00	289.541,58	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		14.211.094,98	2.842.217,62	11.368.877,36	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		128.515,65	0,00	128.515,65	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		462.562,28	0,00	462.562,28	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		17.106.743,83	2.848.329,42	14.258.414,41	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:19:00

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
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 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		4.428,33	528.998,42
Créditos a curto prazo		562.713,02	582.971,52
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		16.677,95	8.239,51
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		592.245,16	1.128.635,31
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.661.397,95	1.326.649,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.661.397,95	1.326.649,33
TOTAL DO ATIVO		2.253.643,11	2.455.284,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		42.010,90	3.685.188,98
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		246.158,20	264.643,67

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

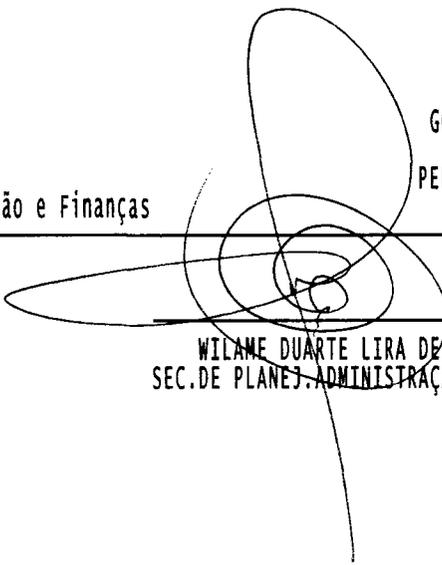
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	11.627,07	15.448,06
Total do passivo circulante	299.796,17	3.965.280,71
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	12.526.315,48	0,00
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	12.526.315,48	0,00
TOTAL DO PASSIVO	12.826.111,65	3.965.280,71
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	-10.572.468,54	-1.509.996,07
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-10.572.468,54	-1.509.996,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253.643,11	2.455.284,64

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



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
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		209.743,46	734.446,55
Ativo Permanente		2.043.899,65	1.720.838,09
Total do Ativo		2.253.643,11	2.455.284,64
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		287.240,45	272.032,74
Passivo permanente		12.539.816,25	3.694.836,02
Total do Passivo		12.827.056,70	3.966.868,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-10.573.413,59	-1.511.584,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:22:44

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

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

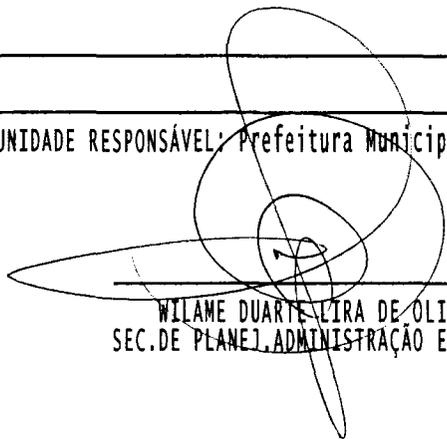
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
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:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:22:55


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
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00

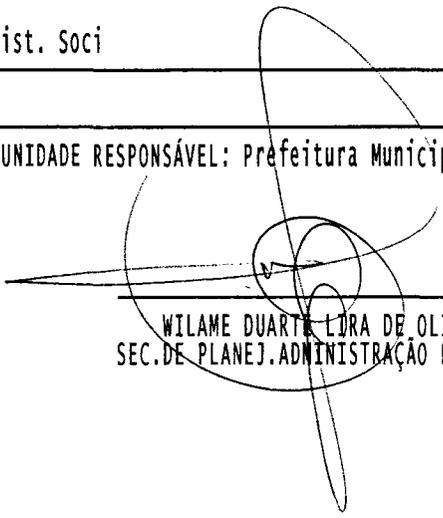
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

032 - Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta	0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS	0,00	0,00
036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:23:16


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

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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.428,33	528.998,42
Créditos a curto prazo		562.713,02	582.971,52
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		16.677,95	8.239,51
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		592.245,16	1.128.635,31
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.661.397,95	1.326.649,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.661.397,95	1.326.649,33
TOTAL DO ATIVO		2.253.643,11	2.455.284,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		42.010,90	3.685.188,98
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		246.158,20	264.643,67

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	11.627,07	15.448,06
Total do passivo circulante	299.796,17	3.965.280,71
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	12.526.315,48	0,00
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	12.526.315,48	0,00
TOTAL DO PASSIVO	12.826.111,65	3.965.280,71
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	-10.572.468,54	-1.509.996,07
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-10.572.468,54	-1.509.996,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253.643,11	2.455.284,64

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		209.743,46	734.446,55
Ativo Permanente		2.043.899,65	1.720.838,09
Total do Ativo		2.253.643,11	2.455.284,64
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		287.240,45	272.032,74
Passivo permanente		12.539.816,25	3.694.836,02
Total do Passivo		12.827.056,70	3.966.868,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-10.573.413,59	-1.511.584,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:26:05

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
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
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:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:26:05

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
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00

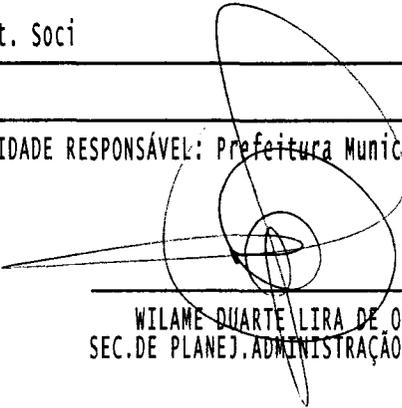
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:26:05


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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		932.206,06	721.342,03
Contribuições		289.541,58	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		24.255,58	14.054,17
Transferências e delegações recebidas		16.468.682,05	16.768.163,87
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.419.760,59	340.218,90
Outras variações patrimoniais aumentativas		53.795,10	58.653,77
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		19.188.240,96	17.902.432,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		695.496,27	857.482,76
Benefícios previdenciários e assistenciais		9.370,00	11.440,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		679.477,63	504.818,06
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		9.539.287,37	876.062,48
Transferências e delegações concedidas		16.698.997,65	15.414.311,53
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		484.410,00	3.715,04
Tributárias		143.674,51	127.672,31
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)		28.250.713,43	17.795.502,18
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-9.062.472,47	106.930,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:28:11

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		894.279,59	692.389,89
Taxas		37.926,47	28.952,14
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		932.206,06	721.342,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:30:12


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

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

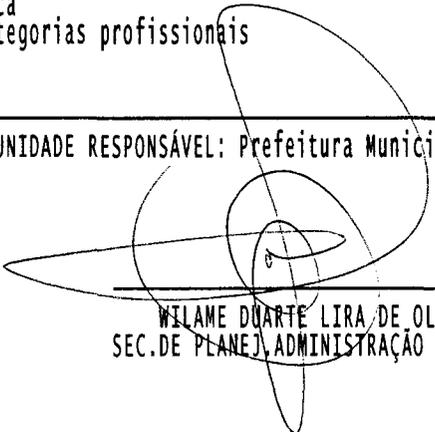
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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		289.541,58	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		289.541,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:32:12


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

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

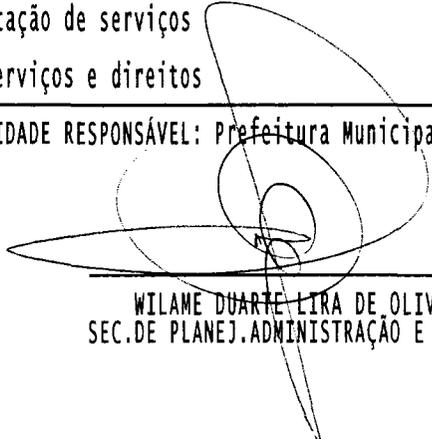
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:34:13

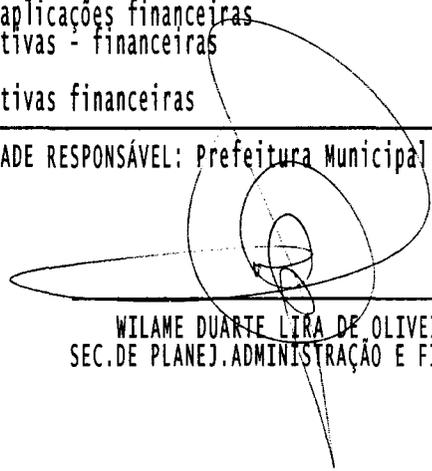


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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		5.213,30	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		19.042,28	14.054,17
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		24.255,58	14.054,17

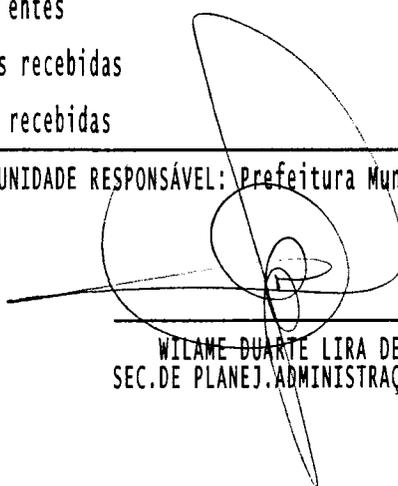
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:36:12


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
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais		1.158.536,85	986.716,10
Transferências inter governamentais		15.310.145,20	15.781.447,77
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		16.468.682,05	16.768.163,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:38:12


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 VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 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		1.349.488,50	158.242,46
Desincorporação de passivos		70.272,09	181.976,44
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.419.760,59	340.218,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:40:11

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

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

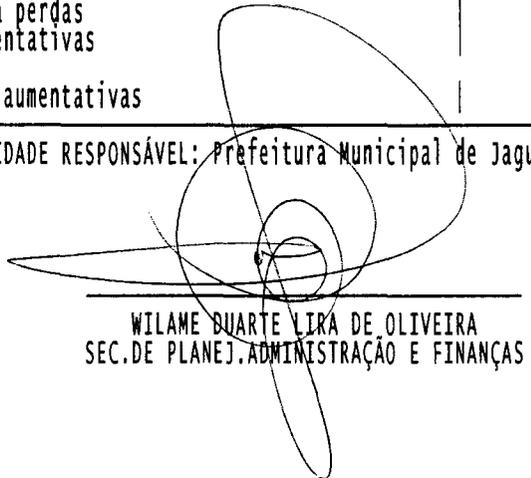
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		53.795,10	58.653,77
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		53.795,10	58.653,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:42:11



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

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

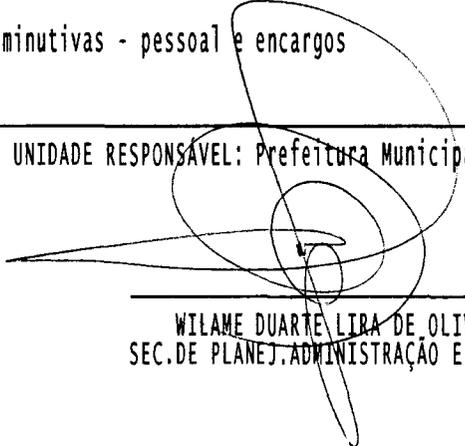
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		552.084,37	628.931,67
Encargos patronais		143.411,90	228.551,09
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		695.496,27	857.482,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:44:44



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

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

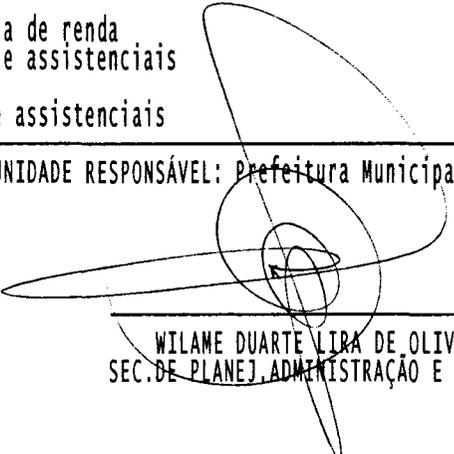
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
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		9.370,00	11.440,00
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		9.370,00	11.440,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:46:47


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

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

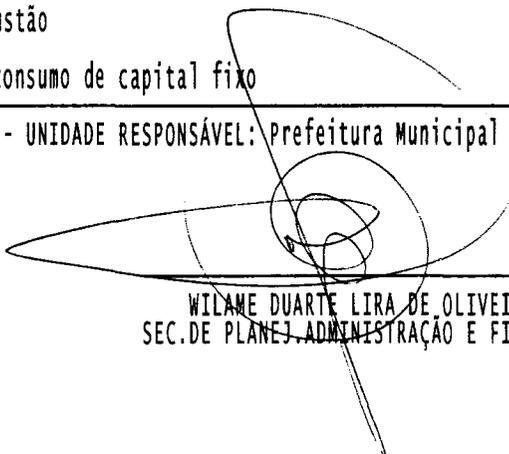
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
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		31.413,07	11.283,80
Serviços		588.986,13	492.774,64
Depreciação, amortização e exaustão		59.078,43	759,62
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		679.477,63	504.818,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:48:49


WILANE 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		9.539.287,37	876.062,48
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		9.539.287,37	876.062,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:50:55

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

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

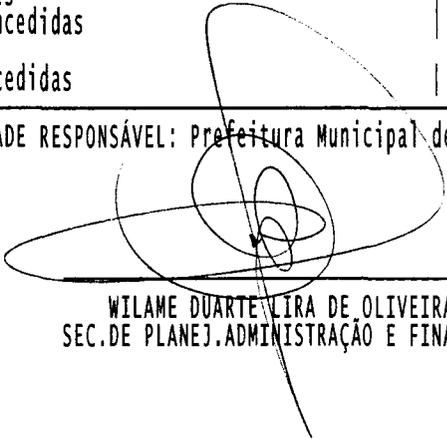
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intra governamentais		13.836.067,03	12.427.513,46
Transferências inter governamentais		2.842.217,62	2.969.825,07
Transferências a instituições privadas		20.713,00	16.973,00
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		16.698.997,65	15.414.311,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:52:56


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

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

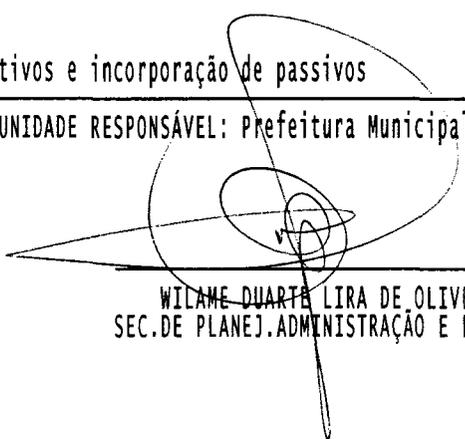
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
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		402.652,77	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3.077,54	3.479,24
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		78.679,69	235,80
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		484.410,00	3.715,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:10:54:58


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 XIV - TRIBUTÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
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		143.674,51 ^{0,00}	127.672,31 ^{0,00}
Contribuições			
Total de tributárias		143.674,51	127.672,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:00:20

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 XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
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:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:02:17


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

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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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
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:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:04:25


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

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

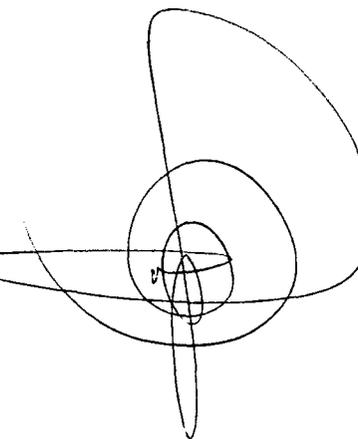
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		894.279,59	692.389,89
Taxas		37.926,47	28.952,14
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		932.206,06	721.342,03
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		289.541,58	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		289.541,58	0,00
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		5.213,30	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		19.042,28	14.054,17
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		24.255,58	14.054,17
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.158.536,85	986.716,10

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intergovernamentais	15.310.145,20	15.781.447,77
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	16.468.682,05	16.768.163,87
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	1.349.488,50	158.242,46
Ganhos com desincorporação de passivos	70.272,09	181.976,44
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.419.760,59	340.218,90
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	53.795,10	58.653,77
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	53.795,10	58.653,77
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	19.188.240,96	17.902.432,74
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	552.084,37	628.931,67
Encargos patronais	143.411,90	228.551,09
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	695.496,27	857.482,76



Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	9.370,00	11.440,00
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	9.370,00	11.440,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	31.413,07	11.283,80
Serviços	588.986,13	492.774,64
Depreciação, amortização e exaustão	59.078,43	759,62
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	679.477,63	504.818,06
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	9.539.287,37	876.062,48
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	9.539.287,37	876.062,48
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	13.836.067,03	12.427.513,46
Transferências intergovernamentais	2.842.217,62	2.969.825,07
Transferências a instituições privadas	20.713,00	16.973,00
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	16.698.997,65	15.414.311,53
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

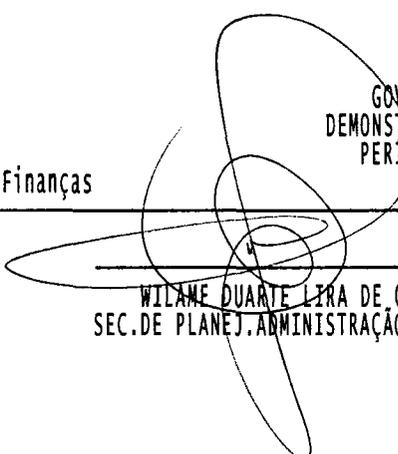
PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		402.652,77	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3.077,54	3.479,24
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		78.679,69	235,80
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		484.410,00	3.715,04
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		143.674,51	127.672,31
Total de tributárias		143.674,51	127.672,31
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
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)		28.250.713,43	17.795.502,18
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-9.062.472,47	106.930,56

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0005
Valores em Reais



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 DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.055.663,83	0,00
Receitas derivadas e originárias		1.327.924,55	0,00
Transferências correntes recebidas		13.626.464,43	0,00
Outros ingressos operacionais		101.274,85	0,00
Desembolsos		15.384.982,82	0,00
Pessoal e demais despesas		1.382.905,86	0,00
Juros e encargos da dívida		41.652,14	0,00
Transferências concedidas		13.856.780,03	0,00
Outros desembolsos operacionais		103.644,79	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-329.318,99	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		462.562,28	0,00
Alienação de bens		462.562,28	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.750,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		7.750,00	0,00
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)		454.812,28	0,00
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
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		650.063,38	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		650.063,38	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-650.063,38	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-524.570,09	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		528.998,42	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.428,33	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:17

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------



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 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		932.206,06	0,00
Receita de contribuições		289.541,58	0,00
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		19.042,28	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		87.134,63	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		1.327.924,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:05

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

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

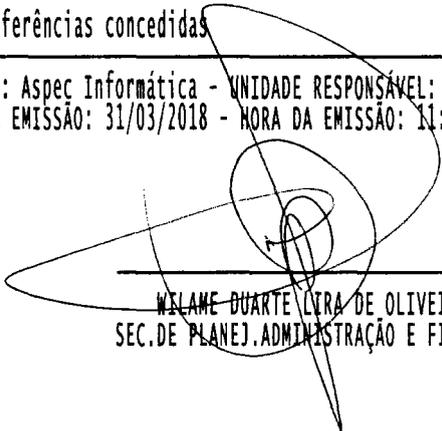
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.467.927,58	0,00
da União		9.397.156,47	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.070.771,11	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.158.536,85	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		13.626.464,43	0,00
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
Intragovernamentais		13.836.067,03	0,00
Outras transferências concedidas		20.713,00	0,00
Total das transferências concedidas		13.856.780,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:53


 WILAME DUARTE LYRA 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 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 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		1.250.725,18	0,00
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
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		4.792,69	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		127.387,99	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.382.905,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:40

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 IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
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		41.652,14	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		41.652,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:30



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

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



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Despesas Orçamentárias

NOTA: O1 - Superávit (XVI)

O superávit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativa que estabeleceu a centralização da arrecadação dos recursos do tesouro municipal na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

NOTA: O1 – Investimentos

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 643,00.

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

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 19,77.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 110.686,67, bem como o Cancelamento no valor de R\$ 70.252,32.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 98.668,83), sendo necessário a exclusão do valor referente a Consignação I.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 1.120,90), sendo necessário o acréscimo do valor referente a Anulação de Receita da Consignação FALTAS/RESTITUIÇÕES (R\$ 70,00).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Refere-se aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R\$ 2.606,02), sendo acrescido ao total o valor referente a Consignação I.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 1.120,90).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 109.645,08), sendo necessário a exclusão do valor referente a Consignação I.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 29.998,60), sendo necessário o acréscimo do valor referente a Anulação de Receita da Consignação FALTAS/RESTITUIÇÕES (R\$ 70,00).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Pagamentos antecipados em favor de terceiros (R\$ 2.473,02) sendo acrescido ao total o valor referente a Consignação I.N.S.S. – PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (R\$ 1.202,85).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores relativos aos Pagamentos Antecipados (R\$ 13.315,13), Restos a Receber de Transf. de Convênios (R\$ 192.000,00), Dívida Ativa (350.967,65) e Créditos Diversos (R\$ 6.430,24).

NOTA: P2 – Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Corresponde aos valores relativos as Ações de Empresas, sendo referente as empresas PETROBRÁS (R\$ 7.908,88), RFFSA (R\$ 473,10) e TELECEARÁ (R\$ 43,88).

NOTA: P3 – Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R\$ 65.782,88) e Bens Imóveis (R\$ 1.595.615,07).

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\$ 42.010,90).

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,



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 246.158,20).

NOTA: P6 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 11.267,07).

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\$ 12.526.315,48).

Observações Dívida Ativa:

A conta de Créditos é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 301.030,30 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 49.937,35 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 321.475,03, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu Inscrição de Dívida no valor de R\$ 7.681,50, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 28.126,23 e encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 301.030,30.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 49.618,12, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu a Inscrição no valor de R\$ 319,23, sendo que não ocorreu Arrecadação no período e encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 49.937,35.

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	321.475,03
Inscrições no Período	R\$	7.681,50
Arrecadação no Período	R\$	28.126,23
Saldo no Final do Período	R\$	301.030,30

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	49.618,12
Inscrições no Período	R\$	319,23
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	49.937,35



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis tinha saldo no valor de R\$ 72.279,69, sendo que durante o Período de Gestão foi observado a Aquisição de Bens no valor de R\$ 7.750,00, Mutações Aumentativas no valor de R\$ 78.679,69, Mutações Diminutivas no valor de R\$ 78.679,69, a Baixa como Inservível no valor de R\$ 3.077,54, bem como a Depreciação no valor de R\$ 11.169,27, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 65.782,88.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis tinha saldo no valor de R\$ 1.254.369,64, sendo que durante o Período de Gestão não foi observado a Const. e/ou Aquisição de Bens, ocorreram Mutações Aumentativas no valor de R\$ 1.254.369,64, a Alienação de Bens no valor de R\$ 462.562,28, a Depreciação de Bens no Período no valor de R\$ 47.909,16, bem como a Desvalorização dos Bens no valor de R\$ 402.652,77, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 1.595.615,07.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	72.279,69
Aquisições no Período	R\$	7.750,00
Mutações Aumentativas*	R\$	78.679,69
Mutações Diminutivas*	R\$	78.679,69
Baixas (Inservível) no Período	R\$	3.077,54
Depreciações no Período	R\$	11.169,27
Saldo no Final do Período	R\$	65.782,88

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	1.254.369,64
Const. e/ou Aquisição	R\$	0,00
Mutações Aumentativas*	R\$	1.254.369,64
Alienação de Bens Imóveis	R\$	462.562,28
Depreciações no Período	R\$	47.909,16
Desvalorização no Período	R\$	402.652,77
Saldo no Final do Período	R\$	1.595.615,07

* Ajustes necessários que foram realizados durante o exercício visando a adequação dos saldos constantes para evidenciar os reais saldos patrimoniais quando do encerramento do exercício.

Observações Complementares Imobilizado:

No período foi observado a realização de Alienação de Bens Imóveis, sendo embasado na Lei Nº 971/2017 de 19 de setembro de 2017, sendo que a Documentação referente ao Memorial Descritivo dos Bens Alienados, os Talões de Arrecadação, bem como o Diário do Movimento Orçamentário encontra-se anexo a esta Prestação de Contas em seu Inciso Outros.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde a Outras Mutações Aumentativas do Ativo (R\$ 1.333.049,33), a Incorporação de Almoxarifado (R\$ 8.438,44) e a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 8.000,73).

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Corresponde aos valores inerentes a Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 70.272,09).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.11.00 (R\$ 552.084,37).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R\$ 143.411,90).

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

NOTA: V1 – Uso material de consumo

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 3.3.90.30.00 (R\$ 31.413,07).

NOTA: V2 - Serviços

Corresponde aos dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.3.90.14.00 (R\$ 540,00), 3.3.90.35.00 (R\$ 9.500,00), 3.3.90.36.00 (R\$ 14.390,00), 3.3.90.39.00 (R\$ 555.841,54) e 3.3.90.92.00 (R\$ 8.714,59).

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

NOTA: V1 – Redução a valor recuperável e ajuste para perdas

Corresponde aos valores inerentes a Desvalorização de Bens (R\$ 402.652,77).

NOTA: V2 – Perdas Involuntárias

Corresponde aos valores inerentes a Baixa de Bens Imóveis (R\$ 3.077,54).

NOTA: V3 – Desincorporação de ativos

Corresponde aos valores inerentes a Outras Mutações Diminutivas do Ativo (R\$ 78.679,69).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.333.941,33, sendo excluído os valores referente Juros e Encargos da Dívida (3.2.00.00.00) no valor de R\$ 41.652,14 e as Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 20.070,00 e os pagamentos inerentes a Restos a Pagar com relação as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 111.329,67, sendo excluído desse valor as Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 643,00.

NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos pagamentos realizados referente as Consignações retidas, bem como os Pagamentos Antecipados.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Alienação de bens

Compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho (R\$ 462.562,28).

NOTA: C2 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente aos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 7.750,00).

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria no elemento de gasto 4.6.90.71.00 (R\$ 650.063,38).

Assinado digitalmente por:
Wilame Duarte Lira de Oliveira
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças

Assinado digitalmente por:
Francisco Otaciano Lopes
Contador CRCCE 10.723/O-1

Assinado digitalmente por:
Manoel Ernilton Ferreira
Contador CRCCE 11.708/O-0

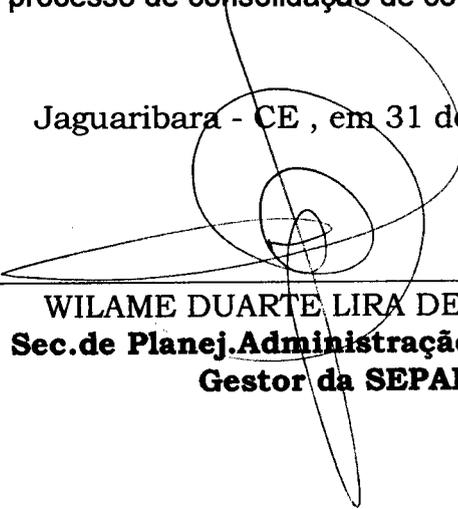


ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 01/01/2017 à 31/12/2017, 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 2017.



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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais								-1.509.996,07		-1.509.996,07
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								-9.062.472,47		-9.062.472,47
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R\$/ação)										
Saldos finais								-10.572.468,54		-10.572.468,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:31/03/2018 - HORA DA EMISSÃO:11:11:36

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

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



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

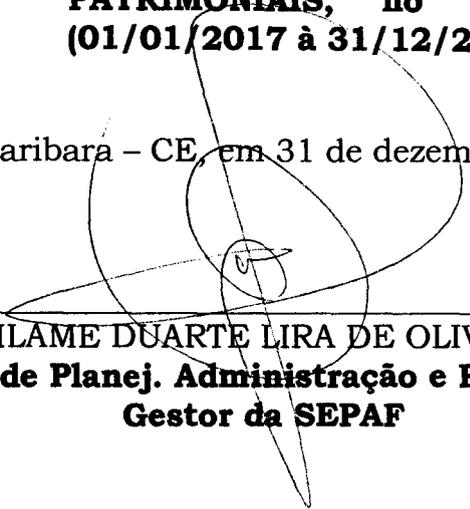
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2017 (Período 01/01/2017 à 31/12/2017)**, 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 na Unidade Gestora; **SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Houve à incorporação de Bens Móveis ao Patrimônio Público - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS, no período de gestão (01/01/2017 à 31/12/2017).**

Jaguaribara - CE, em 31 de dezembro de 2017.



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

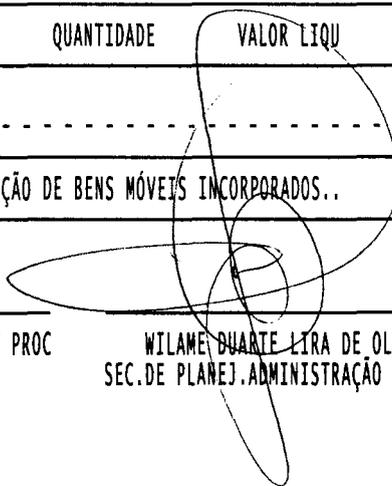
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010003			contratação de empresa para aquisição de material permanente e processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170017, na modalidade sem licitação nº2017012701-DP.			
	01/02/2017	1020002	ESTAB. MICROSOL CUBIC 300W	5,0000	93,00	465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020002			465,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010003			465,00
31010004			contratação de empresa para aquisição de material permanente e processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170017, na modalidade sem licitação nº2017012701-DP.			
	01/02/2017	1020004	MICRO UDP N-GWL (PQCP 2.67, 4GB, HD500)	4,0000	1.000,00	4.000,00
			MONITOR 15.6 LED AOC	2,0000	370,00	740,00
			MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC	2,0000	20,00	40,00
			MULT JT TANQUE L375 EPSON	1,0000	1.115,00	1.115,00
			TECLADO USB GOLDENTEC GT850	2,0000	20,00	40,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020004			5.935,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010004			5.935,00
27030001			aquisição de material permanente (processamento de dados) para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Jaguaribara - CE, conforme contrato nº20170154, na modalidade sem licitação nº2017032101-DP.			
	02/05/2017	2050034	MICRO PENTIUM DUAL CORE 1150 G3260/PLACA ASUS MEM.4GB/HD500/TEC.USB/ MOUSE USB	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050034			1.350,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			1.350,00

			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			7.750,00


MATHUSALEM PEIXOTO MAIA
Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

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


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

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	
Receita Tributária	938.317,86	Pessoal e Encargos Sociais	704.866,27
Receitas de Contribuições	289.541,58	Juros e Encargos da Dívida	41.652,14
Receita Patrimonial	19.042,28	Outras Despesas Correntes	786.735,33
Transferências Correntes	15.310.145,20	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.262.598,39
Outras Receitas Correntes	87.134,63		
Deduções da Receita			
Renúncia de Receitas	-6.111,80		
Deduções - FUNDEB	-2.842.217,62		
		T O T A L	13.795.852,13
		Despesas de Capital	
		Investimentos	7.750,00
		Amortização da Dívida	650.063,38
		SUPERÁVIT	12.067.347,29
		T O T A L	12.725.160,67
T O T A L	13.795.852,13		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.262.598,39		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	462.562,28		
T O T A L	12.725.160,67		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	13.795.852,13	DESPESAS CORRENTES.....	1.533.253,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	462.562,28	DESPESAS DE CAPITAL.....	657.813,38
		SUPERÁVIT.....	12.067.347,29
TOTAL.....	14.258.414,41	TOTAL.....	14.258.414,41

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017

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 2017
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			16.644.181,55
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		938.317,86	
1110.00.00.00.00	Impostos	900.391,39		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	444.789,19		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	99.723,42		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	314.664,68		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	295.484,92		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	19.179,76		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.401,09		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	455.602,20		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	455.602,20		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	455.602,20		
1120.00.00.00.00	Taxas	37.926,47		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	29.207,06		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.969,86		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	17.268,24		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.158,41		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.182,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.628,55		

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

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

- continuação -		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.719,41
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.719,41
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	289.541,58
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	289.541,58
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	19.042,28
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	19.042,28
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.042,28
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	19.042,28
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	19.042,28
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.310.145,20
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	11.480.889,24
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.349.314,87
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.407.720,71
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	462.684,16
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	477.367,04
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	1.542,96
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	120.895,44
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	120.895,44
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.150,92
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	528,01
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	528,01
1721.99.01.00.00	Cota Parte do FEX-Auxílio Financeiro para Fomento	3.829.255,96
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.821.635,75
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.417.282,87
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	363.814,17
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.583,35
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.955,36
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	

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

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

- continuação -			
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	7.620,21	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	7.620,21	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		87.134,63
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.213,30	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.480,97	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	88,81	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.132,49	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	158,92	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100,75	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100,75	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.732,33	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.354,46	
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	193,17	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	184,70	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.999,89	
1922.00.00.00.00	Restituições	4.999,89	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	4.999,89	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	28.126,23	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	28.126,23	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	27.482,47	
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária	146,52	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	497,24	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	428,80	
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	68,44	

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

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

- continuação -

1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	48.795,21	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	48.795,21	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	48.795,21	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		462.562,28
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		462.562,28
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	462.562,28	
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	462.562,28	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		-2.848.329,42
9100.00.00.00.00	Renúncia de Receitas		-6.111,80
9110.00.00.00.00	Renúncia de Receitas Correntes	-6.111,80	
9111.00.00.00.00	Renúncia de Receita Tributária	-6.111,80	
9111.12.00.00.00	Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	-6.111,80	
9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU	-6.111,80	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.842.217,62
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.842.217,62	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.842.217,62	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.083.732,77	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.081.871,79	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.081.563,25	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.081.563,25	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-308,54	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-1.860,98	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-758.484,85	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-758.484,85	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-683.625,51	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-72.762,24	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-2.097,10	

TOTAL DA RECEITA 14.258.414,41

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.533.253,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		704.866,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.866,27		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	9.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	552.084,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143.411,90		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		41.652,14	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	41.652,14		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	41.652,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		786.735,33	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	20.070,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.070,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	766.665,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.413,07		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.390,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	555.841,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	143.674,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.591,62		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.714,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			657.813,38
4.4.00.00.00	Investimentos		7.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.750,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		650.063,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	650.063,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	650.063,38		
TOTAL DA DESPESA				2.191.067,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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

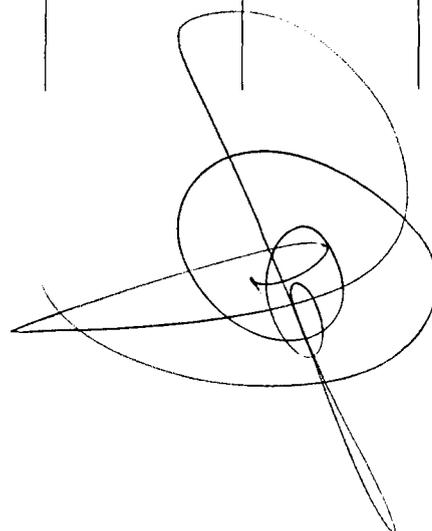
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	1.367.303,68	1.367.303,68
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação com transparência	0,00	0,00	0,00
04 121 0031 1.003	Construção do Arquivo Municipal			0,00
	Construção do Arquivo Municipal			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.243.716,76	1.243.716,76
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.243.716,76	1.243.716,76
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças		1.243.716,76	1.243.716,76
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos de pessoal, material patrimônio, planejamento e execução orçamentária e financeira.			
04 123	Administração Financeira	0,00	63.367,00	63.367,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	63.367,00	63.367,00
04 123 0037 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitaura Manter o funcionamento do setor financeiro da prefeitura.		63.367,00	63.367,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	60.219,92	60.219,92
04 244 0027	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	60.219,92	60.219,92
04 244 0027 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão assegurar o funcionamento e manutenção da Casa do Cidadão para que sejam proporcionados serviços a Comunidade.		60.219,92	60.219,92
19	Ciência e Tecnologia	0,00	4.659,93	4.659,93
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	4.659,93	4.659,93
19 571 0028	Apoio ao Centro Vocacional Tecnológico	0,00	4.659,93	4.659,93
19 571 0028 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - CvT Assegurar o funcionamento e manutenção do Centro Vocacional Tecnológico de Jaguaribara.		4.659,93	4.659,93

- continua -



- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	819.103,51	819.103,51
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	691.715,52	691.715,52
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	691.715,52	691.715,52
28 843 0000 2.012	Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada		691.715,52	691.715,52
	Assegurar o pagamento de juros, amortização e encargos da dívida parcelada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	127.387,99	127.387,99
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	127.387,99	127.387,99
28 846 0000 2.013	Pagamentos de Sentenças Judiciais		2.591,62	2.591,62
	Assegurar o pagamento de sentenças judiciais.			
28 846 0000 2.014	Contribuições para o PASEP		124.796,37	124.796,37
	Assegurar o pagamento das contribuições para a formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.			
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			0,00
	Servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas			

TOTAL | 0,00 | 2.191.067,12 | 2.191.067,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.367.303,68	1.367.303,68
04 122	Administração Geral	0,00	1.243.716,76	1.243.716,76
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.243.716,76	1.243.716,76
04 123	Administração Financeira	0,00	63.367,00	63.367,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	63.367,00	63.367,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	60.219,92	60.219,92
04 244 0027	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	60.219,92	60.219,92
19	Ciência e Tecnologia	0,00	4.659,93	4.659,93
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	4.659,93	4.659,93
19 571 0028	Apoio ao Centro Vocacional Tecnológico	0,00	4.659,93	4.659,93
28	Encargos Especiais	0,00	819.103,51	819.103,51
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	691.715,52	691.715,52
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	691.715,52	691.715,52
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	127.387,99	127.387,99
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	127.387,99	127.387,99
TOTAL		0,00	2.191.067,12	2.191.067,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	1.367.303,68	1.367.303,68
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.243.716,76	1.243.716,76
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.243.716,76	1.243.716,76
04 123	Administração Financeira	0,00	63.367,00	63.367,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	63.367,00	63.367,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	60.219,92	60.219,92
04 244 0027	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	60.219,92	60.219,92
19	Ciência e Tecnologia	0,00	4.659,93	4.659,93
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	4.659,93	4.659,93
19 571 0028	Apoio ao Centro Vocacional Tecnológico	0,00	4.659,93	4.659,93
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	819.103,51	819.103,51
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	691.715,52	691.715,52
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	691.715,52	691.715,52
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	127.387,99	127.387,99
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	127.387,99	127.387,99
TOTAL		0,00	2.191.067,12	2.191.067,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-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 2017

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. de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídric.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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
12	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-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 2017

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	1.367.303,68	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.367.303,68	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

Adendo VIII

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.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-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 2017

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.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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 Infraestrutur,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-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 2017

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.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR CRC-CE-000304/O-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 2017

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	4.659,93	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.659,93	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	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.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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 Infraestrura,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017

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. de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Híd.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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
12	Sec. de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-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. (Pórtaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

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	819.103,51	0,00	2.191.067,12
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	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 Infraestrutur,M.Amb.e Agricultura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
13	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		819.103,51	0,00	2.191.067,12

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.000,00	99.723,42	79.723,42	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	300.000,00	295.484,92		4.515,08
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	19.179,76		30.820,24
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	30.401,09	15.401,09	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	455.602,20	105.602,20	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	6.969,86	969,86	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabêlec. Comerc. Indust. e	0,00	17.268,24	17.268,24	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	1.158,41		841,59
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00		5.000,00

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
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	0,00	1.182,00	1.182,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	2.628,55		22.371,45
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	8.719,41		1.280,59
	TOTAL DE Receita Tributária.....	783.000,00	938.317,86	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	289.541,58	289.541,58	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	0,00	289.541,58	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado				
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	5.000,00	0,00		5.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	19.042,28	4.042,28	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	20.000,00	19.042,28	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	11.300.000,00	10.407.720,71		892.279,29
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	500.000,00	462.684,16		37.315,84

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
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	350.000,00	477.367,04	127.367,04	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.542,96		3.457,04
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	120.895,44	20.895,44	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	12.000,00	10.150,92		1.849,08
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.01.00.00	Cota Parte do FEX-Auxílio Financeiro para Fomento	0,00	528,01	528,01	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.650.000,00	3.417.282,87		232.717,13
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	330.000,00	363.814,17	33.814,17	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	10.583,35		1.416,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.000,00	29.955,36	1.955,36	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	10.000,00	7.620,21		2.379,79
	TOTAL DE Transferências Corrente	16.297.000,00	15.310.145,20	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	0,00	88,81	88,81	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	1.132,49	1.132,49	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	158,92	158,92	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	100,75	100,75	

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
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	3.354,46	3.354,46	
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	0,00	193,17	193,17	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	184,70	184,70	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	2.000,00	0,00		2.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	4.300,00	4.999,89	699,89	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	0,00	27.482,47	27.482,47	
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária	0,00	146,52	146,52	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	15.000,00	428,80		14.571,20
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	68,44	68,44	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	2.000,00	0,00		2.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	15.000,00	48.795,21	33.795,21	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	38.300,00	87.134,63	-	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	17.138.300,00	16.644.181,55	-	-

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
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	462.562,28	462.562,28	-
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	462.562,28	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	800.000,00	0,00	-	800.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	-	50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	850.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	850.000,00	462.562,28	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9100.00.00.00.00	Renúncia de Receitas				
9110.00.00.00.00	Renúncia de Receitas Correntes				
9111.00.00.00.00	Renúncia de Receita Tributária				
9111.12.00.00.00	Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU	0,00	-6.111,80	-	6.111,80
	TOTAL DE Renúncia de Receitas...	0,00	-6.111,80	-	-
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.260.000,00	-2.081.563,25	178.436,75	

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
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-308,54	691,46	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.400,00	-1.860,98	539,02	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-730.000,00	-683.625,51	46.374,49	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-66.000,00	-72.762,24		6.762,24
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-2.400,00	-2.097,10	302,90	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-3.061.800,00	-2.842.217,62	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-3.061.800,00	-2.848.329,42	-	-
		16.297.000,00	15.310.145,20		986.854,80
	TOTAIS	14.926.500,00	14.258.414,41	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
03 Sec.de Planej.Administra					
03 01. Sec. Planej. Administração					
Despesas Correntes	1.534.445,58	0,00	1.534.445,58	1.533.253,74	1.191,84
Despesas de Capital	657.914,00	0,00	657.914,00	657.813,38	100,62
Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL DE Sec. Planej. Admi	2.322.359,58	0,00	2.322.359,58	2.191.067,12	131.292,46
TOTAL GERAL	2.322.359,58	0,00	2.322.359,58	2.191.067,12	131.292,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
 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					
			FGTS - SPAF	32.685,48	0,00	0,00		32.685,48
			INSS - SPAF	3.344.111,59	9.437.285,73	600.514,32		12.180.883,00
			PASEP - SPAF	304.538,18	52.769,98	44.561,16		312.747,00
			IBAMA - SPAF	0,00	7.579,52	7.579,52		0,00
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			IBAMA - SPAF	13.500,77	0,00	0,00		13.500,77
-	-	-	T O T A L G E R A L	3.694.836,02	9.497.635,23	652.655,00		12.539.816,25

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-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 2017
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 - 2012 - SPAF	73.259,61	0,00	73.259,61	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPAF	155.618,27	0,00	101.933,93	53.684,34
RESTOS A PAGAR - 2013 - SPAF	11.210,10	0,00	0,00	11.210,10
RESTOS A PAGAR - 2014 - SPAF	14.905,63	0,00	6.408,22	8.497,41
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPAF	2.909,12	0,00	0,00	2.909,12
RESTOS A PAGAR - 2017 - SPAF	0,00	199.312,41	0,00	199.312,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	257.902,73	199.312,41	181.601,76	275.613,38
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SPAF	0,00	8.512,11	8.512,11	0,00
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SPAF	0,00	1.298,49	1.298,49	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	840,00	1.662,12	1.736,70	765,42
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF	3.796,11	41.688,38	40.988,33	4.496,16
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07
I N S S - FOPAG - SPAF	3.046,46	43.972,69	47.019,15	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	81,95	1.120,90	1.202,85	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF	0,00	414,14	414,14	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	14.130,01	98.668,83	101.171,77	11.627,07
TOTAL GERAL	272.032,74	297.981,24	282.773,53	287.240,45

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA 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.

L.N. 03/13

Artigo 6º

IV)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

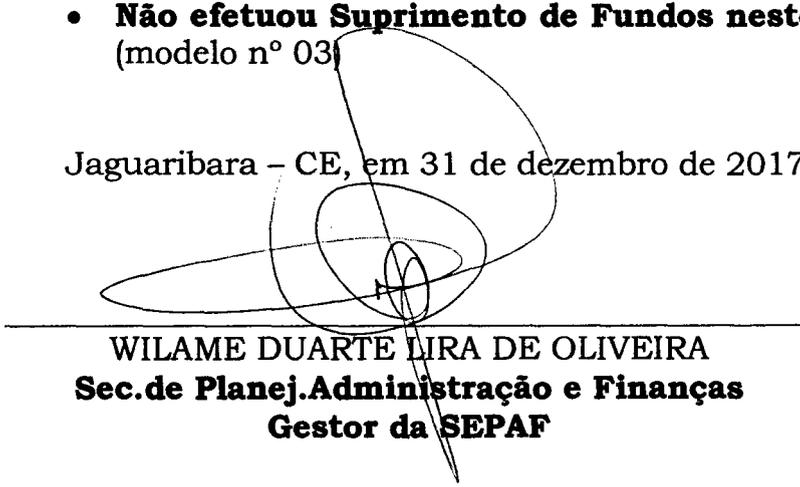
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2017 à 31/12/2017 do exercício de **2017**, 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 Suprimento de Fundos neste exercício** (modelo nº 03)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2017.



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

I.N. 01 / 97
MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2017

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

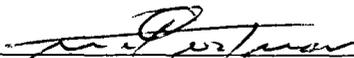
Órgão : **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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 : Mathusalém Peixoto Maia

MATRÍCULA : 3398

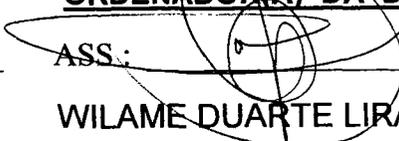
CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE N° 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

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

I.N. 03/13

Artigo 6º

V)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017



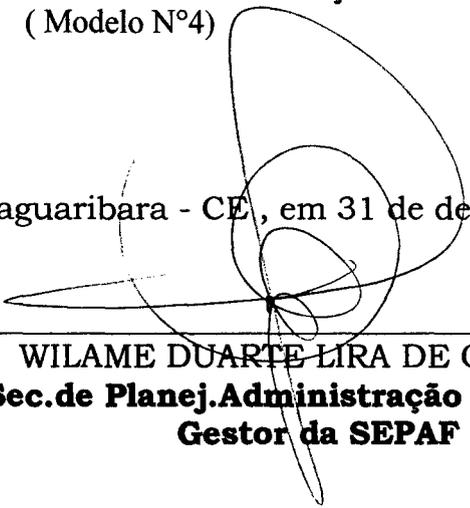
ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC.DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2017 à 31/12/2017 do exercício de **2017**, 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 2017

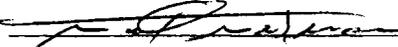


WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec.de Planej.Administração e Finanças
Gestor da SEPAF

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					
		31/12/2017			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : Mathusalém Peixoto Maia

MATRÍCULA : 3398

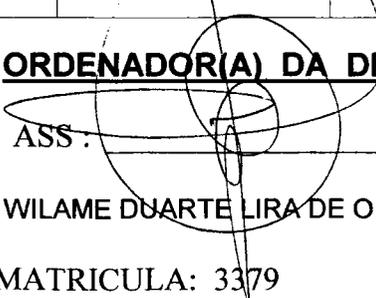
CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRICULA: 3379

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2017 Período : 01/01/2017 à 31/12/2017

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
HOUVE CONTRIBUIÇÕES (Relação em Anexo)					
		31/12/2017			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : Mathusalém Peixoto Maia

MATRÍCULA : 3398

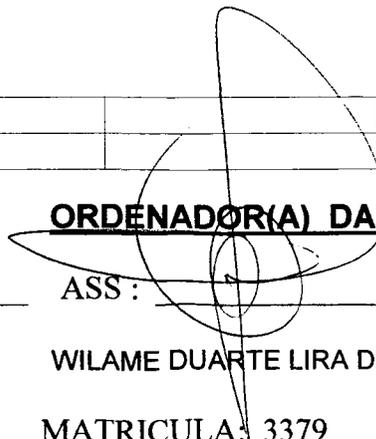
CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRICULA: 3379

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 01.						
04 122 0037 2.008						Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças
3.3.50.41.00						Contribuições
3.3.50.41.00						Contribuições
001						Recursos Ordinários
20/01/2017	20010097	02010158	glo 20010091	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/02/2017	10020042	02010157	est 10020034	FPM	048955 R\$	690,00
06/03/2017	06030012	02010158	glo 06030009	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/03/2017	10030065	01030023	glo 10030050	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/03/2017	10030066	02010157	est 10030051	FPM	048955 R\$	690,00
10/04/2017	10040001	01030023	glo 10040001	FPM	000850 R\$	1.040,00
10/04/2017	10040006	02010157	est 10040006	FPM	048955 R\$	690,00
10/05/2017	10050081	25040010	glo 10050047	FPM	048955 R\$	690,00
10/05/2017	10050082	25040011	glo 10050048	FPM	003280 R\$	1.040,00
09/06/2017	09060001	25040011	glo 09060001	FPM	003280 R\$	1.040,00
09/06/2017	09060002	25040010	glo 09060002	FPM	048955 R\$	690,00
10/07/2017	10070056	25040011	glo 10070039	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/07/2017	10070057	25040010	glo 10070040	FPM	048955 R\$	690,00
10/08/2017	10080069	25040010	glo 10080068	FPM	048955 R\$	690,00
10/08/2017	10080070	25040011	glo 10080069	FPM	003280 R\$	1.040,00
08/09/2017	08090005	25040011	glo 08090005	FPM	003280 R\$	1.040,00
08/09/2017	08090006	25040010	glo 08090006	FPM	048955 R\$	690,00
10/10/2017	10100005	25040011	glo 10100005	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/10/2017	10100006	25040010	glo 10100006	FPM	048955 R\$	690,00
10/11/2017	10110002	25040011	glo 10110002	FPM	003280 R\$	1.040,00
10/11/2017	10110003	25040010	glo 10110003	FPM	048955 R\$	690,00
08/12/2017	08120003	25040011	glo 08120003	FPM	003280 R\$	1.040,00
08/12/2017	08120004	25040010	glo 08120004	FPM	048955 R\$	690,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.070,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.070,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	20.070,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	20.070,00
					TOTAL-GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	20.070,00



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PRFEITURA 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: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

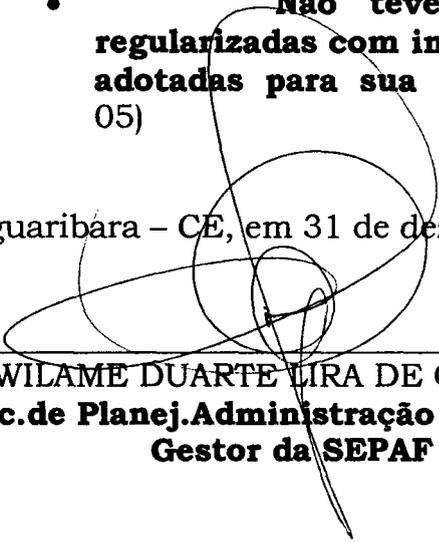
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2017 (Período 01/01/2017 à 31/12/2017)**, 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 2017.



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

I.N. Nº 03 / 13 – MODELO 05

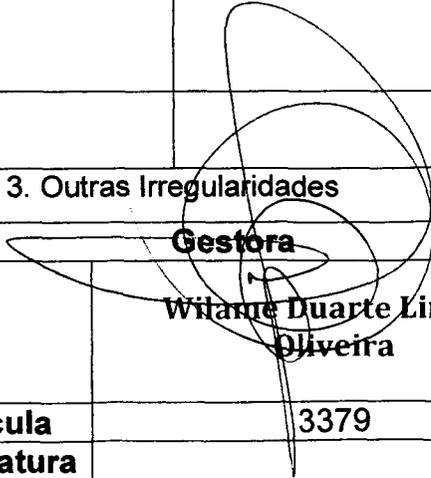
Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017 do exercício de 2017

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

Tesoureiro		Contador		Gestora	
Nome	Gealina Maria Moreira de Negreiros	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Wilane Duarte Lira de Oliveira
Matrícula	2775	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	3379
Assinatura		Assinatura		Assinatura	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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

L.N. 03/13

Artigo 6º

VII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

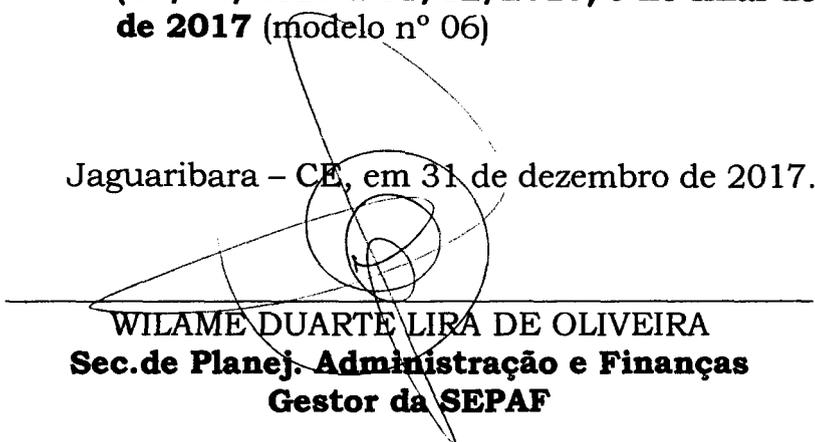
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do **Período 01/01/2017 à 31/12/2017** do exercício de **2017**, 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 (01/01/2017 à 31/12/2017) e no final do exercício de 2017 (modelo nº 06)
- **Não apresentou registro de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2017 à 31/12/2017) e no final do exercício de 2017 (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2017.



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

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2016

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016.

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

X Processados		X Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO - Relação em Anexo -					
		NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matricula: Assinatura:						31/12/2016	

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME : Matusalém Peixoto Maia

MATRÍCULA : 3398

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

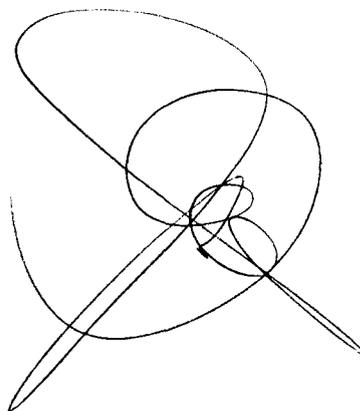
ASS.: 

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças				
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017	01120112 est R\$	31.954,19	FOLHA DE PAGAMENTO	31.954,19
			TOTAL CLASSIF..	31.954,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
27/04/2017	27040025 glo R\$	24.750,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.300,00
27/04/2017	27040026 glo R\$	13.626,01	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	8.958,72
27/04/2017	27040027 glo R\$	448,50	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	448,50
25/05/2017	25050009 glo R\$	90,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	81,80
25/05/2017	25050010 glo R\$	1.761,00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.179,50
25/05/2017	25050011 glo R\$	1.735,20	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.371,10
			TOTAL CLASSIF..	15.339,62
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
001	Recursos Ordinários			
12/09/2017	12090005 glo R\$	5.000,00	ERICK SETÚBAL OLIVEIRA - ME	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	01020054 glo R\$	4.200,00	ROSEO BEZERRA	3.150,00
			TOTAL CLASSIF..	3.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
20/01/2017	20010018 glo R\$	6.000,00	MZA TECNOLOGIA LTDA ME	1.000,00
23/03/2017	23030001 glo R\$	25.571,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	8.406,50
24/04/2017	24040005 glo R\$	17.400,00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.900,00
27/04/2017	27040006 glo R\$	132.200,00	CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROCESSAME	7.700,00
08/05/2017	08050014 glo R\$	12.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	5.000,00
16/05/2017	16050003 glo R\$	59.968,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	14.992,00
08/06/2017	08060004 glo R\$	30.730,25	M & C CONSTRUÇÕES LTDA	27.000,00
27/06/2017	27060005 glo R\$	35.000,00	MAIA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00
03/07/2017	03070006 est R\$	1.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	135,63
03/07/2017	03070017 est R\$	8.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.520,95
01/08/2017	01080036 est R\$	3.752,10	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.500,84
24/08/2017	24080001 glo R\$	6.300,00	NETCONF COM. DE COMPUTADORES LTDA	1.500,00
01/09/2017	01090008 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	297,45
01/11/2017	01110043 est R\$	1.480,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	737,86
01/11/2017	01110046 est R\$	150,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	72,32
01/12/2017	01120086 glo R\$	45.991,84	SESCONTI SERVIÇOS LTDA	45.991,84
01/12/2017	01120090 glo R\$	522,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	522,00
01/12/2017	01120115 est R\$	1.659,09	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.659,09
			TOTAL CLASSIF..	130.936,48
03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças				
04 123 0037 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitaura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2017	02050026 est R\$	38.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.337,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 4.337,00
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças			
04 244 0027 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2017	01110021 est R\$	4.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,70
				TOTAL CLASSIF.. 1.967,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
25/05/2017	25050006 glo R\$	77,70	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	28,50
25/05/2017	25050008 glo R\$	1.483,60	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	243,40
				TOTAL CLASSIF.. 271,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010047 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	135,63
01/08/2017	01080037 est R\$	4.971,72	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.657,23
01/11/2017	01110033 est R\$	4.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.980,45
01/11/2017	01110045 est R\$	890,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	444,52
				TOTAL CLASSIF.. 6.217,83
03 01.	Sec. Planej. Administração e Finanças			
19 571 0028 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2017	01110044 est R\$	276,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	137,69
				TOTAL CLASSIF.. 137,69
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 199.312,41

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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

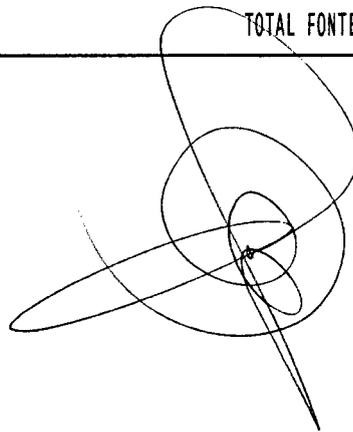
WILANE DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	199.312,41
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		199.312,41





ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

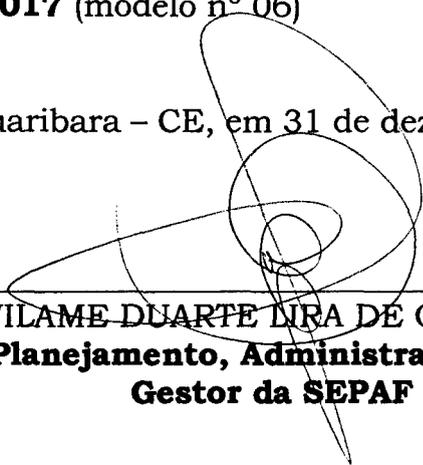
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/01/2017 à 31/12/2017** do exercício de **2017**, 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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPAF**:

- **Apresentou Restos a Pagar Pagos neste período (01/01/2017 à 31/12/2017) exercício de 2017** (modelo nº 06)
- **Houve CANCELAMENTO de Restos a Pagar neste período (01/01/2017 à 31/12/2017) exercício de 2017** (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2017.



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

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2017

Período : 01/01/2017 à 31/12/2017.

Órgão : SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

X Processados			X Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		HOUVE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NESTE PERÍODO. HOUVE NESTE PERÍODO O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. (Relação em Anexo)					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por			Conferido por		Visto		Data
Nome Matrícula: Assinatura:							31/12/2017

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____

NOME : Mathusalém Peixoto Maia

MATRÍCULA : 3398

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

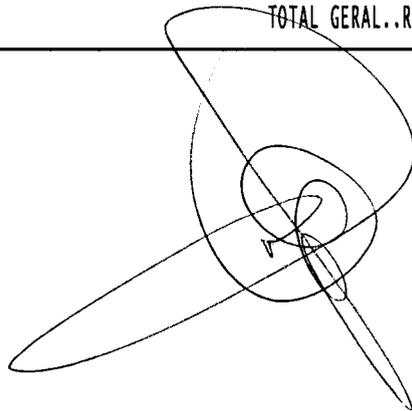
ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: _____

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 3379

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
2016	01120028	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM				
			11/01/2017	11010002 R\$	643,00	FPM	048955
				SUB-TOTAL....R\$	643,00		
TOTAL GERAL..R\$					643,00		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
2012	01030001	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO	20/01/2017 20010065 R\$	532,24	B.B.C/MOV	045000
	03090004	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	TERTULIANO COML.PETROLEO LTDA - POSTO S.FRANCISCO	17/02/2017 17020006 R\$	2.455,28	B.B.C/MOV	045000
			SUB-TOTAL....R\$		2.987,52		
2014	13100010	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	12/04/2017 12040014 R\$	6.408,22	C.I.D.E.	041202
			SUB-TOTAL....R\$		6.408,22		
2016	01080024	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	ASP AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	20/01/2017 20010022 R\$	3.500,00	FPM	050156
				20/01/2017 20010023 R\$	3.500,00	FPM	050156
				20/01/2017 20010025 R\$	3.500,00	FPM	050156
	01120031	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03/03/2017 03030018 R\$	514,17	PMJ-ICMS	009806
				R\$	7,83	IRRF	03030006
	01120042	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP	09/02/2017 09020001 R\$	13.479,75	PMJ-ICMS	005253
				R\$	20,25	IRRF	09020010
				04/05/2017 04050011 R\$	13.297,50	PMJ-ICMS	105253
				R\$	202,50	IRRF	04050006
	02050025	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP	20/01/2017 20010019 R\$	3.792,25	FPM	052531
				R\$	57,75	IRRF	20010023
	03100032	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	01/02/2017 01020001 R\$	2.430,61	PMJ-ICMS	019032
				01/02/2017 01020002 R\$	2.114,61	PMJ-ICMS	019032
				01/02/2017 01020003 R\$	2.694,06	PMJ-ICMS	019032
				01/02/2017 01020004 R\$	2.377,59	PMJ-ICMS	019032
				01/02/2017 01020005 R\$	2.199,37	PMJ-ICMS	019032
	04010137	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017 24010009 R\$	116,38	PMJ/SNACIO	161911
				24/01/2017 24010010 R\$	146,39	PMJ/SNACIO	161841
				24/01/2017 24010016 R\$	122,93	PMJ/SNACIO	161712
				24/01/2017 24010017 R\$	153,30	PMJ/SNACIO	161642
	04010140	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017 24010011 R\$	116,53	PMJ/SNACIO	161806
				24/01/2017 24010018 R\$	125,18	PMJ/SNACIO	161605
	04010142	03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017 24010008 R\$	111,80	PMJ/SNACIO	161938
				24/01/2017 24010015 R\$	123,42	PMJ/SNACIO	161739
	04010210	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017 24010016 R\$	49,01	PMJ/SNACIO	161712
				24/01/2017 24010017 R\$	353,67	PMJ/SNACIO	161642
	04010211	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017 24010018 R\$	67,71	PMJ/SNACIO	161605

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
04010212	03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017	24010015 R\$	11,16	PMJ/SNACIO	161739
06120018	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017	24010009 R\$	32,63	PMJ/SNACIO	161911
			24/01/2017	24010010 R\$	110,82	PMJ/SNACIO	161841
06120019	03 01. 04 244 0027 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017	24010011 R\$	37,69	PMJ/SNACIO	161806
06120020	03 01. 19 571 0028 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	24/01/2017	24010008 R\$	24,07	PMJ/SNACIO	161938
12120016	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	09/02/2017	09020002 R\$	13.479,75	S/S LTDA-EPP PMJ-ICMS	005253 09020011
					20,25	IRRF	
12120017	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	14/03/2017	14030040 R\$	13.479,75	S/S LTDA-EPP FPM	105253 14030015
					20,25	IRRF	
12120018	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.92.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	14/03/2017	14030041 R\$	13.479,75	S/S LTDA-EPP FPM	105253 14030016
					20,25	IRRF	
18040010	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	MAIA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/02/2017	10020004 R\$	3.000,00	FPM	030001
26120004	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.30.00	GR COMERCIAL LTDA-ME	10/02/2017	10020005 R\$	600,00	PMJ-ICMS	016188
28030005	03 01. 04 123 0037 2.009 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	20/01/2017	20010027 R\$	900,00	FPM	050156
			20/01/2017	20010028 R\$	900,00	FPM	050156
				SUB-TOTAL... R\$	101.290,93		
TOTAL GERAL..R\$					110.686,67		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012	01020029	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	CHARLES HUGO BRIGIDO NOBRE 31/12/2017 R\$	685,00
	01020038	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	G2 SERVIÇOS E CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA ME 31/12/2017 R\$	4.000,00
	01020045	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A 31/12/2017 R\$	4,09
	01020053	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2017 R\$	12.753,60
	01020064	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00	SIDICLEIA BESERRA SILVA 31/12/2017 R\$	912,07
	01030005	10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ 31/12/2017 R\$	1.154,82
	01030012	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 31/12/2017 R\$	500,00
	01030052	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00	ABIAS PALACIO LIMA 31/12/2017 R\$	5,10
	01030110	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	MAURILIO FERNANDES NETO 31/12/2017 R\$	23,00
	01060001	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA 31/12/2017 R\$	14,00
	01060034	10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2017 R\$	1.469,92
	01060071	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00	JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO 31/12/2017 R\$	632,00
	01100024	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2017 R\$	4.824,00
	01100026	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.35.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 31/12/2017 R\$	1.000,00
	02010005	02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ 31/12/2017 R\$	70,05
	02010032	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ 31/12/2017 R\$	1.318,97
	02010123	02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2017 R\$	19,77
	02040027	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2017 R\$	1.450,00
	02040028	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2017 R\$	77,00
	02040049	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	J C BARBOSA FERNANDES - ME 31/12/2017 R\$	400,01
	02040071	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00	ITALO EDBERG DA SILVA CARNEIRO 31/12/2017 R\$	5,05
	02050027	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00	JOSÉ GLEDSON BANDEIRA DAMASCENO 31/12/2017 R\$	440,00
	02070014	02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ 31/12/2017 R\$	257,48
	02070016	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ 31/12/2017 R\$	1.467,05
	02070020	10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ 31/12/2017 R\$	10.241,89
	02070024	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.50.41.00	APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2017 R\$	1.400,00
02070059	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00		MAURILIO FERNANDES NETO	
			31/12/2017 R\$	33,80
03090010	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00		G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	
			31/12/2017 R\$	5.000,00
03090025	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		J C BARBOSA FERNANDES - ME	
			31/12/2017 R\$	199,88
03090047	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00		JOÃO JOSÉ VIEIRA DA SILVA	
			31/12/2017 R\$	0,97
03120122	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00		WME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
			31/12/2017 R\$	2.700,00
03120136	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	
			31/12/2017 R\$	1.418,79
03120138	10 01. 19 571 0431 2.074 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	
			31/12/2017 R\$	4.092,62
03120141	02 01. 04 122 0066 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	
			31/12/2017 R\$	242,53
03120144	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	
			31/12/2017 R\$	1.311,86
03120145	10 01. 08 244 0317 2.072 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	
			31/12/2017 R\$	498,86
03120152	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A	
			31/12/2017 R\$	105,25
03120153	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
			31/12/2017 R\$	48,66
03120237	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
			31/12/2017 R\$	48,66
03120238	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
			31/12/2017 R\$	48,66
03120239	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
			31/12/2017 R\$	48,66
03120240	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
			31/12/2017 R\$	85,13
04010002	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.36.00		JOAO PAULO FERNANDES MASSENO	
			31/12/2017 R\$	752,40
12060001	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00		DIGETUX - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	
			31/12/2017 R\$	6.800,00
21050006	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00		JOSE CLODOMARCO ALMEIDA DE SOUSA	
			31/12/2017 R\$	1.300,00
24070001	10 01. 04 122 0037 2.071 3.3.90.39.00		SENDEXPRESS LOGÍSTICA	
			31/12/2017 R\$	401,49
			SUB-TOTAL....R\$	70.272,09
TOTAL GERAL...R\$				70.272,09



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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

L.N. 03/13

Artigo 6º

VIII)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2017
SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E 01/01/2017 à
 ÓRGÃO: FINANÇAS Período: 31/12/2017

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, 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:	31/12/2017

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

SECRETÁRIO(A)

ASS.:  ASS.:

Wilame Duarte Lira de Oliveira

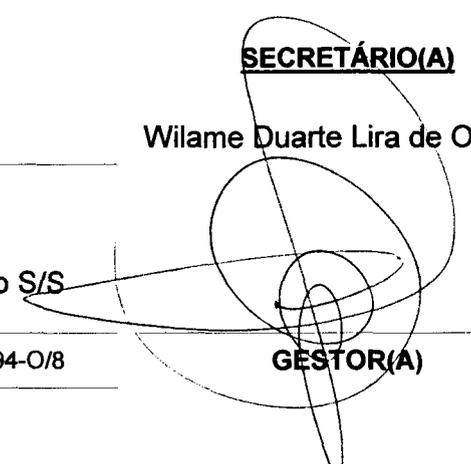
NOME: Mathusalém Peixoto Maia NOME:

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

MATR: 3398

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: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 821.931,94 (Oitocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

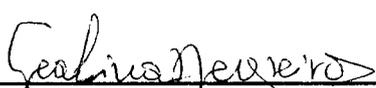
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribara, 31 de Janeiro de 2017.



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



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2017
Sec. de Planej. Administração e
ÓRGÃO : Finanças - SEPAF **PERÍODO:** 01/01/2017 à 31/01/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2017, 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\$ 821.931,94 (Oitocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
4.015-0	Banco do Brasil S/A	666.497,25
4.017-7	Banco do Brasil S/A	25,28
4.145-9	Banco do Brasil S/A	16.722,23
5.074-1	Banco do Brasil S/A	0,00
5.677-4	Banco do Brasil S/A	11,81
6.134-4	Banco do Brasil S/A	0,00
7.936-7	Banco do Brasil S/A	149,94
9.801-9	Banco do Brasil S/A	122,36
10.176-1	Banco do Brasil S/A	0,00
11.120-1	Banco do Brasil S/A	73.914,70
11.121-X	Banco do Brasil S/A	37.739,68
11.167-8	Banco do Brasil S/A	632,49
11.301-8	Banco do Brasil S/A	582,62
11.854-0	Banco do Brasil S/A	221,23
13.792-8	Banco do Brasil S/A	49,78
283.141-4	Banco do Brasil S/A	669,97
86 - 0	Caixa Econômica Federal	142,00
200.016-6	Caixa Econômica Federal	12.695,97
200.017-4	Caixa Econômica Federal	11.552,86
647.040-0	Caixa Econômica Federal	53,98
00.626.001-4	Caixa Econômica Federal	147,79
TOTAL	R\$	821.931,94

03. Total Geral (1+2): R\$ 821.931,94 (Oitocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos).

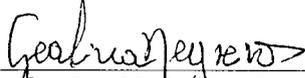
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

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

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO

ASS.:



NOME:

Gealina Maria Moreira
de Negreiros

MATR:

3385

CONTADOR

ASS.:

NOME:

CONASP S/S LTDA-
EPP

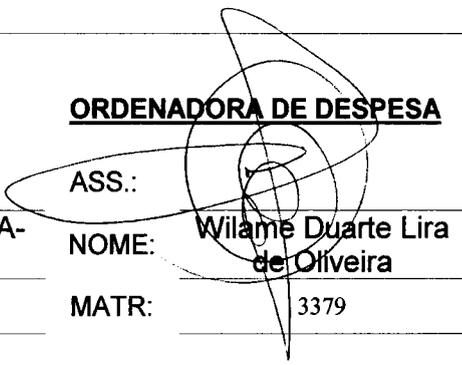
C.R.C. :

000304/O-8

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:

NOME:


Wilame Duarte Lira
de Oliveira

MATR:

3379

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

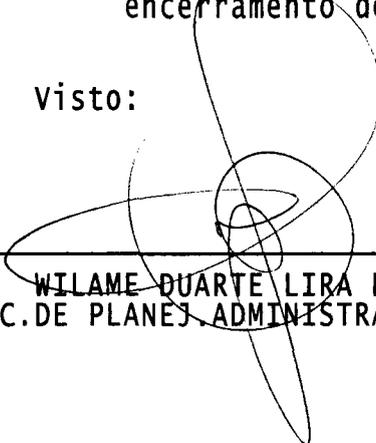
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 4.428,33 (Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

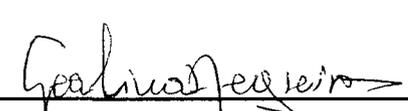
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.



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



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2017
 ÓRGÃO : Sec. de Planej. Administração e
Finanças - SEPAF PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, 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\$ 4.428,33 (Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
4.015-0	Banco do Brasil S/A	28,90
4.017-7	Banco do Brasil S/A	279,80
4.145-9	Banco do Brasil S/A	615,64
5.074-1	Banco do Brasil S/A	0,00
5.677-4	Banco do Brasil S/A	0,00
6.134-4	Banco do Brasil S/A	1.873,80
7.936-7	Banco do Brasil S/A	0,00
9.801-9	Banco do Brasil S/A	522,90
10.176-1	Banco do Brasil S/A	0,00
11.120-1	Banco do Brasil S/A	0,00
11.121-X	Banco do Brasil S/A	0,00
11.167-8	Banco do Brasil S/A	0,00
11.301-8	Banco do Brasil S/A	604,92
11.854-0	Banco do Brasil S/A	7,50
13.792-8	Banco do Brasil S/A	52,23
283.141-4	Banco do Brasil S/A	0,00
86 - 0	Caixa Econômica Federal	142,00
200.016-6	Caixa Econômica Federal	49,81
200.017-4	Caixa Econômica Federal	49,06
647.040-0	Caixa Econômica Federal	53,98
00.626.001-4	Caixa Econômica Federal	147,79
TOTAL	R\$	4.428,33

03. Total Geral (1+2): R\$ 4.428,33 (Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Três Centavos).

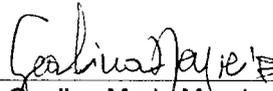
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

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

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO

ASS.:



NOME:

Gealina Maria Mereira
de Negreiros

MATR:

3385

CONTADOR

ASS.:

NOME:

CONASP S/S LTDA-
EPP

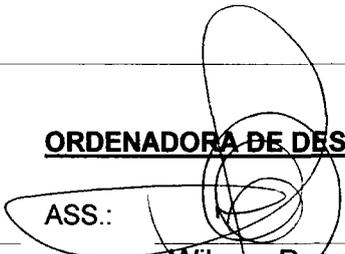
C.R.C. :

000304/O-8

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:

NOME:


Wilame Duarte Lira
de Oliveira

MATR:

3379



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: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017


Extrato conta corrente
A35F031557757871052
03/04/2018 16:28:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	56.311,83 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	406.372,33 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.626,83 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	458.057,33 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	104.425,70 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	314.368,71 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.140.000.009.806	514,17 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	41.986,34 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.064	12.412,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	36.853,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	1.600,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	244.398,33 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	22.066,33 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	12.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.011.644	190.752,33 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	2.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	58.480,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.187	21.378,89 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	9.770,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	120,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	8.295,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	4.608,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	19.263,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	250,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	7.430,62 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	35.905,86 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	9.112,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	4.336,82 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	3.240,36 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	662.199.000.019.032	25.963,64 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.187,93 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.897,29 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	201,07 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	83.758,88 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	2.860,52 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.851	9,40 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
08/12/2017		Contribuição	37.627	500,00 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	690,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	450.587,45 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	5.500,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	560,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	214,82 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	774,82 C	0,00 C

18/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	500,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	400,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	100,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	30,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
20/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	21.125,60 C	
20/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	264.693,13 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	1.087,35 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.005.064	261,82 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.006.698	95.764,67 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	83.831,35 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	15.179,29 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	8.256,97 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	807,81 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	4.334,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	1.022,25 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	1.384,48 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	11.213,01 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	1.005,67 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	665,61 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	350	2.858,18 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	350	57.163,74 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	198,24 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.301	0,29 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	216,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.294.000.007.590	100,00 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	24.187,32 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	326.204,01 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.140.000.009.806	514,17 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	154.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	44.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	590,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	3.490,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.503,91 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	70.078,26 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.801	580,61 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.802	3.004,63 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	3.393,21 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.804	58.347,63 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	7.808,99 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.541.704	9,11 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	242,80 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	599,11 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28,90 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871053
03/04/2018 16:31:40

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,38			0,108325		
07/12/2017	APLICAÇÃO	458.057,33			129.504,802802	3,536991062	129.504,911127
08/12/2017	RESGATE	450.587,45			127.379,409901	3,537364872	2.125,501226
	Aplicação 20/11/2017	0,38			0,108325		
	Aplicação 07/12/2017	450.587,07			127.379,301576		
12/12/2017	RESGATE	5.500,00			1.554,535213	3,538035006	570,966013
	Aplicação 07/12/2017	5.500,00			1.554,535213		
13/12/2017	RESGATE	774,82			218,972842	3,538429658	351,993171
	Aplicação 07/12/2017	774,82			218,972842		
18/12/2017	RESGATE	500,00			141,261276	3,539540443	210,731895
	Aplicação 07/12/2017	500,00			141,261276		
19/12/2017	RESGATE	530,00			149,720494	3,539929551	61,011401
	Aplicação 07/12/2017	530,00			149,720494		
20/12/2017	RESGATE	216,00			61,011401	3,540313989	
	Aplicação 07/12/2017	216,00			61,011401		
28/12/2017	APLICAÇÃO	28,90			8,158768	3,542201098	8,158768
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,90			8,158768		8,158768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	458.086,23
RESGATES (-)	458.108,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,56
SALDO ATUAL =	28,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871054
03/04/2018 16:32:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	2,56 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.417.303	5.067,87 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.067,87 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	4.641,75 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.641,75 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	218,61 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	200,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	418,61 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	9,40 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.011.120	18,02 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27,42 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.294.000.014.961	11.213,01 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.001.039	1.087,35 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.005.064	261,82 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.007.590	81.779,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.007.590	120,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.011.644	459,94 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.011.644	65,13 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.011.644	21.730,42 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.013.186	7.671,40 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.013.186	585,57 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.013.188	807,81 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.013.619	1.022,25 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.014.959	1.384,48 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.015.809	1.005,67 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.015.810	665,61 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	6.289,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.064	658,54 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	30.781,71 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	27.200,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	370,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	3.200,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	24.300,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	10.260,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	3.600,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.200,21 D	0,00 C
21/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.128.242	3.441,05 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	230,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	207,07 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	150,12 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.853,86 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	3.165,77 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,00 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.055.960	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.175,17 C	0,00 C

27/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	500,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	1.220,16 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	15.450,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	2.266,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	2.465,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.401,16 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	661.294.000.007.590	279,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	279,00 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871055
03/04/2018 16:32:24

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32,55			9,207607		
04/12/2017	RESGATE	2,56			0,724051	3,535663875	8,483556
	Aplicação 22/11/2017	2,56			0,724051		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.067,87			1.432,993238	3,536562395	1.441,476794
07/12/2017	RESGATE	4.641,75			1.312,344283	3,536991062	129,132511
	Aplicação 22/11/2017	30,01			8,483556		
	Aplicação 06/12/2017	4.611,74			1.303,860727		
12/12/2017	RESGATE	418,61			118,317088	3,538035006	10,815423
	Aplicação 06/12/2017	418,61			118,317088		
13/12/2017	RESGATE	27,42			7,749200	3,538429658	3,066223
	Aplicação 06/12/2017	27,42			7,749200		
20/12/2017	APLICAÇÃO	23.200,21			6.553,150390	3,540313989	6.556,216613
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.853,86			806,017284	3,540693302	7.362,233897
22/12/2017	RESGATE	4.175,17			1.179,070233	3,541069804	6.183,163664
	Aplicação 06/12/2017	10,86			3,066223		
	Aplicação 20/12/2017	4.164,31			1.176,004010		
27/12/2017	RESGATE	500,00			141,169831	3,541833232	6.041,993833
	Aplicação 20/12/2017	500,00			141,169831		
28/12/2017	RESGATE	21.401,16			6.041,768778	3,542201098	0,225055
	Aplicação 20/12/2017	18.546,88			5.235,976549		
	Aplicação 21/12/2017	2.854,28			805,792229		
29/12/2017	APLICAÇÃO	279,00			78,756324	3,542572639	78,981379
29/12/2017	SALDO ATUAL	279,80			78,981379		78,981379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,55
APLICAÇÕES (+)	31.400,94
RESGATES (-)	31.166,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	279,80

Valor da Cota

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

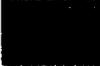
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871056
03/04/2018 16:32:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	99.657	2.310,35 C	
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.239.689.000.005	2.359,63 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.064	590,83 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	1.948,07 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	1.273,22 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	573,76 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	358,79 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	282,92 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.288.276	36,80 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.288.277	55,20 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.288.278	78,00 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.279	18,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	546,01 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.013.188	1.888,08 C	
04/12/2017		Recebimento de guias	99.657	3.726,41 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	25,60 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	1.888,08 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	1.888,08 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	403,69 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	222,52 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	300,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	348,40 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.031.027.001	297,44 D	
04/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.029.065	41,40 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.029.066	96,60 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.029.067	9,20 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.029.068	108,00 D	
04/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.029.069	9,20 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,72 C	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	99.657	369,48 C	
05/12/2017		+ TED-Pag Fornecedores	9.676.127	698,49 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	342,00 D	
05/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.083.841	9,20 D	
05/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.083.842	18,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	698,77 D	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	99.657	810,39 C	
06/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.387.216.000.000	57,85 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	345,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	1.157,00 D	
06/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.941	32,20 D	
06/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.049.942	13,80 D	
06/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.049.943	18,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	697,76 C	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	99.657	793,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.187	83,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	170,00 D	

07/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	350,00 D	
07/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.053.277	27,60 D	
07/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.053.278	13,80 D	
07/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.053.279	54,00 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	94,60 D	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	661.294.000.006.698	1.693,18 C	
08/12/2017	Recebimento de guias	99.657	509,93 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	497,96 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	10,00 D	
08/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.478.363	13,80 D	
08/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.364	42,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.639,35 D	0,00 C
11/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	20.642	2.378,78 C	
11/12/2017	Recebimento de guias	99.657	1.203,90 C	
11/12/2017	Pagamento ISSQN BB	17.075.408.010.100	2.100,33 C	
11/12/2017	Pagamento ISSQN BB	17.075.697.010.100	226,89 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	941,42 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.101	137,69 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.102	574,42 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.103	429,80 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.104	577,89 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.105	205,50 D	
11/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.023.664	13,80 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.023.665	54,00 D	
11/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.023.666	4,60 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	592,00 D	2.378,78 C
12/12/2017	Recebimento de guias	99.657	2.851,01 C	
12/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.547.341.000.000	71,59 C	
12/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.549.181.000.000	71,59 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	970,82 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	6.655,00 D	
12/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.374.671	46,00 D	
12/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.374.672	4,60 D	
12/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.374.673	24,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.327,45 C	0,00 C
13/12/2017	Recebimento de guias	99.657	3.031,92 C	
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.931.819	660,17 C	
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.932.002	526,11 C	
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.933.218	118,97 C	
13/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.597.179.000.000	1.260,04 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	378,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	3.704,47 D	
13/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.790	41,40 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.337.791	12,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.461,34 D	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	99.657	4.260,77 C	
14/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.343.647	41,40 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.343.648	72,00 D	
14/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.343.649	4,60 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.142,77 D	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	99.657	1.338,70 C	
15/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	545.611	234,09 C	
15/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.598.853	3,66 C	
15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.665.000.005	2.359,64 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	1.085,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.005.064	60,08 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.010.763	102,12 D	

15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	86,02 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	980,22 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	56,24 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	117,77 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	158,36 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	2.586,05 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.015.810	3.978,03 D	
15/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.431.815	55,20 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.431.816	36,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.365,00 C	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	99.657	762,95 C	
18/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.691.396.000.000	9.023,93 C	
18/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.696.517.000.000	9.023,93 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	910,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	18.077,00 D	
18/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.494.057	23,00 D	
18/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.494.058	4,60 D	
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.494.059	36,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	239,79 C	0,00 C
19/12/2017	+ Correios	2.708	60,72 C	
19/12/2017	Recebimento de guias	99.657	2.097,40 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	1.439,69 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	597,00 D	
19/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.078.665	27,60 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.078.666	9,20 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.078.667	24,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60,63 D	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	99.657	408,67 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	373,67 D	
20/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.408	36,80 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.409	18,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19,80 C	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	99.657	6.147,37 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	109,50 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	6.000,00 D	
21/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.494.482	13,80 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.494.483	4,60 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.494.484	13,80 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.494.485	42,00 D	
21/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.494.486	4,60 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40,93 C	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	99.657	902,74 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	270.242	35,35 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	270.665	11,47 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.464.332	498,95 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.468.978	3,66 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.469.493	1,77 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.616.538	1,77 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.617.907	1,77 C	
22/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.260.337	9,20 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.260.338	9,20 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.260.339	24,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.415,08 D	0,00 C
26/12/2017	Recebimento de guias	99.657	39.709,61 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.580.461	660,17 C	
26/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.110.628	119,60 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.110.629	9,20 D	

26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.110.630	60,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.180,98 D	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	99.657	1.262,68 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	5.257,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	7.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	662.199.000.019.032	15.431,23 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	662.917.000.105.253	7.584,50 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	663.515.000.105.015	7.496,00 D	
27/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.035.243	46,00 D	
27/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.035.244	18,40 D	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.245	30,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.600,45 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.294.000.006.698	1.606,48 C	
28/12/2017	Recebimento de guias	99.657	1.439,05 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	979,49 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	401,00 D	
28/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.152.086	23,00 D	
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.152.087	36,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.606,04 D	0,00 C
29/12/2017	Recebimento de guias	99.657	550,59 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	1.490,00 D	
29/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.140.744	9,20 D	
29/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.140.745	18,40 D	
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.140.746	24,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	991,01 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871058
03/04/2018 16:33:17**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	569,65			161,156898		
01/12/2017	RESGATE	546,01			154,448852	3,535215657	6,708046
	Aplicação 27/11/2017	0,58			0,163411		
	Aplicação 29/11/2017	15,40			4,357279		
	Aplicação 30/11/2017	530,03			149,928162		
04/12/2017	RESGATE	23,72			6,708046	3,535663875	
	Aplicação 30/11/2017	23,72			6,708046		
05/12/2017	APLICAÇÃO	698,77			197,609723	3,536111420	197,609723
06/12/2017	RESGATE	697,76			197,298937	3,536562395	0,310786
	Aplicação 05/12/2017	697,76			197,298937		
07/12/2017	APLICAÇÃO	94,60			26,745897	3,536991062	27,056683
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.639,35			463,438197	3,537364872	490,494880
11/12/2017	APLICAÇÃO	592,00			167,340879	3,537689068	657,835759
12/12/2017	RESGATE	2.327,45			657,835759	3,538035006	
	Aplicação 05/12/2017	1,10			0,310786		
	Aplicação 07/12/2017	94,63			26,745897		
	Aplicação 08/12/2017	1.639,66			463,438197		
	Aplicação 11/12/2017	592,06			167,340879		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.461,34			412,991112	3,538429658	412,991112
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.142,77			1.170,676407	3,538783198	1.583,667519
15/12/2017	RESGATE	5.365,00			1.515,896265	3,539160380	67,771254
	Aplicação 13/12/2017	1.461,64			412,991112		
	Aplicação 14/12/2017	3.903,36			1.102,905153		
18/12/2017	RESGATE	239,79			67,746083	3,539540443	0,025171
	Aplicação 14/12/2017	239,79			67,746083		
19/12/2017	APLICAÇÃO	60,63			17,127459	3,539929551	17,152630
20/12/2017	RESGATE	19,80			5,592724	3,540313989	11,559906
	Aplicação 14/12/2017	0,09			0,025171		
	Aplicação 19/12/2017	19,71			5,567553		
21/12/2017	RESGATE	40,93			11,559906	3,540693302	
	Aplicação 19/12/2017	40,93			11,559906		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.415,08			399,619346	3,541069804	399,619346
26/12/2017	APLICAÇÃO	40.180,98			11.345,963165	3,541434025	11.745,582511
27/12/2017	RESGATE	41.600,45			11.745,457020	3,541833232	0,125491
	Aplicação 22/12/2017	1.415,39			399,619346		
	Aplicação 26/12/2017	40.185,06			11.345,837674		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.606,04			453,401700	3,542201098	453,527191
29/12/2017	RESGATE	991,01			279,743029	3,542572639	173,784162
	Aplicação 26/12/2017	0,44			0,125491		
	Aplicação 28/12/2017	990,57			279,617538		
29/12/2017	SALDO ATUAL	615,64			173,784162		173,784162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,65
APLICAÇÕES (+)	51.891,56
RESGATES (-)	51.851,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	615,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871059
03/04/2018 16:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	11.333,71 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	7.060,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	550,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	3.250,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	360,38 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	113,33 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031557757871060
03/04/2018 16:34:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato conta correnteA35F031557757871061
03/04/2018 16:34:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871062
03/04/2018 16:34:49

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A33D031703881593008
03/04/2018 17:11:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.055.056	5,70 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.982.165	16.000,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.294.000.009.551	49.060,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.060,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferido da poupança	1.294.510.006.740	38.095,25 C	
14/12/2017		Depósito Online	21.991.425.100.089	16.625,45 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.720,70 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferido da poupança	11.294.510.011.378	14.889,50 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.889,50 D	0,00 C
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.101	140,42 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.102	4.342,28 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.103	363,00 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.104	221,98 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.105	863,50 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.106	18.244,89 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.107	13.567,54 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.108	8.529,81 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.109	103.444,47 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.110	315,70 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.111	398,99 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.112	1.017,64 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.113	390,64 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.114	104,00 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.115	1.119,04 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.116	78,40 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.117	1.633,69 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.118	666,23 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.119	444,75 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.120	1.443,43 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.121	412,29 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.122	74,96 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.123	1.969,55 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.124	857,14 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.125	259,24 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.126	390,33 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.127	3.778,27 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.128	189,00 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.129	426,12 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.130	231,13 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.131	1.372,32 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.132	1.216,88 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.133	439,64 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.134	997,91 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.135	518,04 D	

21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.136	793,40 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.137	268,22 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.138	5.948,89 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.139	697,18 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.140	1.270,90 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.141	929,25 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.142	3.190,40 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.143	603,50 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.144	2.034,90 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.145	1.690,47 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.146	10.564,38 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.147	562,20 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.148	550,97 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.149	412,80 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	199.980,68 C	0,00 C
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.201	9.794,24 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.202	2.596,02 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.203	1.612,92 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.204	2.294,33 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.205	1.318,92 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.206	4.448,13 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.207	2.720,40 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.208	1.398,72 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.209	590,31 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.210	302,70 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.211	2.443,32 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.212	983,85 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.213	1.103,17 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.214	1.405,50 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.215	4.437,34 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.216	2.383,53 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.217	892,20 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.218	34.816,55 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.219	5.638,07 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.220	1.717,27 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.221	5.159,18 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.222	12.300,73 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.223	4.182,39 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.224	3.351,49 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.225	2.250,85 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.226	15.850,25 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	125.992,38 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/04/2018 R\$ 2,25. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871066
03/04/2018 16:36:10

Cliente

Agência 1294-7
Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	192.764,71			54.534,169686		
04/12/2017	RESGATE	5,70			1,612144	3,535663875	54.532,557542
	Aplicação 21/11/2017	5,70			1,612144		
08/12/2017	APLICAÇÃO	16.000,00			4.523,140976	3,537364872	59.055,898518
13/12/2017	APLICAÇÃO	49.060,00			13.864,907527	3,538429658	72.920,606045
14/12/2017	APLICAÇÃO	54.720,70			15.463,139994	3,538783198	88.383,746039
19/12/2017	APLICAÇÃO	14.889,50			4.206,157152	3,539929551	92.589,903191
21/12/2017	RESGATE	199.980,68			56.480,655889	3,540693302	36.109,247302
	Aplicação 21/11/2017	143.918,38			40.646,947879		
	Aplicação 22/11/2017	49.164,69			13.885,609663		
	Aplicação 08/12/2017	6.897,61			1.948,098347		
22/12/2017	RESGATE	125.992,38			35.580,309616	3,541069804	528,937686
	Aplicação 08/12/2017	9.118,41			2.575,042629		
	Aplicação 13/12/2017	49.096,61			13.864,907527		
	Aplicação 14/12/2017	54.756,07			15.463,139994		
	Aplicação 19/12/2017	13.021,29			3.677,219466		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.873,80			528,937686		528,937686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.764,71
APLICAÇÕES (+)	134.670,20
RESGATES (-)	325.978,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,65
SALDO ATUAL =	1.873,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871067
03/04/2018 16:37:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	690,72 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	356,15 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	334,57 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	139,73 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	139,73 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	159,99 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	8,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	9,15 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	46,84 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.187	86,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	10,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871068
03/04/2018 16:37:21

Cliente

Agência 1294-7
Conta 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871069
03/04/2018 16:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	528,01 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,28 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	522,73 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871070
03/04/2018 16:38:05**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	522,73			147,604048	3,541434025	147,604048
29/12/2017	SALDO ATUAL	522,90			147,604048		147,604048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	522,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	522,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871072
03/04/2018 16:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871073
03/04/2018 16:39:00

Cliente

Agência 1294-7
Conta 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871074
03/04/2018 16:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.670.267	68.870,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	8.961,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	17.214,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	4.566,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	1.246,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.959	5.352,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	10.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	662.917.000.105.253	7.584,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	663.515.000.105.015	7.496,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.450,00 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	5.000,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.450,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.664	0,78 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.450,78 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	661.294.000.004.017	18,02 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.670.015	29.200,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	23.669,23 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.190	5.530,06 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.107.341	8,62 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.107.342	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,71 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.104.372	44.650,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	44.650,71 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,71 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.305.638	91.830,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	42.530,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	26.157,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.005.129	1.150,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.011.644	21.993,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871075
03/04/2018 16:39:47**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.450,00			1.823,804949	3,536562395	1.823,804949
07/12/2017	RESGATE	6.450,78			1.823,804949	3,536991062	
	Aplicação 06/12/2017	6.450,78			1.823,804949		
13/12/2017	APLICAÇÃO	0,71			0,200653	3,538429658	0,200653
20/12/2017	RESGATE	0,71			0,200653	3,540313989	
	Aplicação 13/12/2017	0,71			0,200653		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.450,71
RESGATES (-)	6.451,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871076
03/04/2018 16:40:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.700.224	350,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	260,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	90,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.671.001	400,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	35,52 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.006.373	120,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	244,48 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.011.644	20,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	56,24 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	8,40 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	28,12 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	14,06 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,82 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	117,79 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,79 C	0,00 C
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.110.085	3.120,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	3.120,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.307.439	4.250,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	1.850,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.961	2.400,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871077
03/04/2018 16:40:38**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,06			0,018224		
13/12/2017	APLICAÇÃO	244,48			69,092796	3,538429658	69,111020
14/12/2017	RESGATE	20,00			5,651660	3,538783198	63,459360
	Aplicação 28/11/2017	0,06			0,018224		
	Aplicação 13/12/2017	19,94			5,633436		
15/12/2017	RESGATE	106,82			30,182300	3,539160380	33,277060
	Aplicação 13/12/2017	106,82			30,182300		
18/12/2017	RESGATE	117,79			33,277060	3,539540443	
	Aplicação 13/12/2017	117,79			33,277060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	244,48
RESGATES (-)	244,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato conta correnteA35F031557757871078
03/04/2018 16:41:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871079
03/04/2018 16:41:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato conta correnteA35F031557757871080
03/04/2018 16:42:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871081
03/04/2018 16:42:31**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	603,58			170,756136		
29/12/2017	SALDO ATUAL	604,92			170,756136		170,756136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	604,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871082
03/04/2018 16:43:01

Cliente - Conta atual

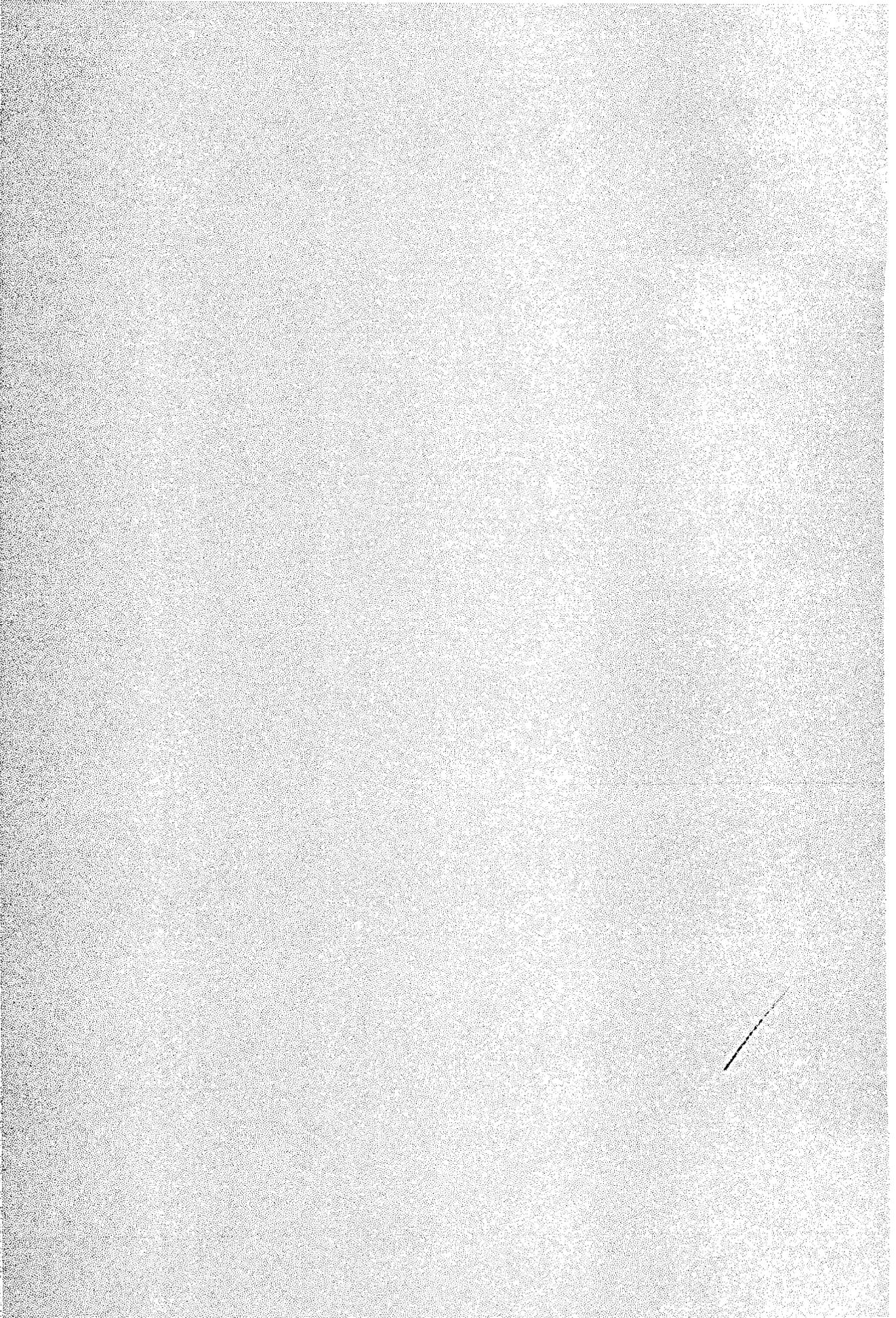
Agência 1294-7
 Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	108,86 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	18,86 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	100,03 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,03 C	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	34,60 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	15,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.619	19,60 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	5,00 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.015.809	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	166,86 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	186,86 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,69 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,69 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	10,69 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,69 C	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	378,36 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	416,77 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	810,19 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	440,00 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	250,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	416,50 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	150,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.014.981	437,60 D	
27/12/2017		+ Pagamento de Título	122.701	21,22 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	830,29 C	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	7,50 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871084
03/04/2018 16:43:20**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,283231	3,535663875	28,283231
06/12/2017	RESGATE	100,03			28,283231	3,536562395	
	Aplicação 04/12/2017	100,03			28,283231		
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	1,413056
19/12/2017	RESGATE	5,00			1,413056	3,539929551	
	Aplicação 13/12/2017	5,00			1,413056		
20/12/2017	APLICAÇÃO	25,69			7,256418	3,540313989	7,256418
21/12/2017	RESGATE	10,69			3,019183	3,540693302	4,237235
	Aplicação 20/12/2017	10,69			3,019183		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412002	3,541069804	5,649237
26/12/2017	APLICAÇÃO	810,19			228,774556	3,541434025	234,423793
27/12/2017	RESGATE	830,29			234,423793	3,541833232	
	Aplicação 20/12/2017	15,01			4,237235		
	Aplicação 22/12/2017	5,00			1,412002		
	Aplicação 26/12/2017	810,28			228,774556		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7,50			2,117105	3,542572639	2,117105
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,50			2,117105		2,117105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	953,38
RESGATES (-)	946,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	7,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato conta correnteA35F031557757871085
03/04/2018 16:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13792-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871086
03/04/2018 16:44:04**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52,11			14,742189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,23			14,742189		14,742189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	52,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871087
03/04/2018 16:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	670,14 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	670,14 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	845,91 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.001.039	199,97 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.294.000.007.590	470,00 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,76 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	169,18 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871088
03/04/2018 16:44:57

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	669,97			189,538101		
04/12/2017	RESGATE	670,14			189,538101	3,535663875	
	Aplicação 30/11/2017	670,14			189,538101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	670,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.595,02C	1.595,02C
05/12/2017	047356	REP ICMS	67.293,58C	68.888,60C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	68.888,60D	0,00
06/12/2017	151176	ENVIO TED	68.870,00D	68.870,00D
06/12/2017	151176	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.878,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	68.878,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	29.198,72C	29.198,72C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	29.198,72D	0,00
13/12/2017	103806	ENVIO TED	29.200,00D	29.200,00D
13/12/2017	103806	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.208,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.208,65C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	36.087,15C	36.087,15C
19/12/2017	047356	REP ICMS	8.555,68C	44.642,83C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	44.642,83D	0,00
20/12/2017	114794	ENVIO TED	44.650,00D	44.650,00D
20/12/2017	114794	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	44.658,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	44.658,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	35,25D	35,25D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	35,25C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	119.158,85C	119.158,85C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	4.144,60D	115.014,25C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	4.312,89D	110.701,36C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	18.818,94D	91.882,42C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	91.882,42D	0,00
28/12/2017	109209	ENVIO TED	91.830,00D	91.830,00D
28/12/2017	109209	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91.838,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	91.838,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

Período	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
01/2006	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00200017-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,60C	8,329172
Aplicações	8.154,03C	1.396,077928
Resgates	8.154,60D	1.396,010082
Rendimento Bruto no Mês	1,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	49,06C	8,397018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	APLICACAO	346,34C	59,343357
06/12	RESGATE	358,65D	61,448133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	404,21C	69,233756
13/12	RESGATE	408,65D	69,989534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	APLICACAO	2.534,69C	434,031996
19/12	APLICACAO	596,12C	102,070920
20/12	RESGATE	3.128,65D	535,669789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	4.272,67C	731,397897
28/12	RESGATE	4.258,65D	728,902625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

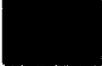
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00647040-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		147,79C


Extrato conta corrente
A35F031557757871008
03/04/2018 16:04:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	FPE/FPM	350	66.640,55 C	
10/01/2017	10/01/2017	FPE/FPM	350	286.818,68 C	
10/01/2017	10/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.534,58 D	
10/01/2017	10/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	8.901,07 D	
10/01/2017	10/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	14.097,00 D	
10/01/2017	10/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.671,38 D	
10/01/2017	10/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	16.316,83 D	
10/01/2017	10/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	70.691,84 D	
10/01/2017	10/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	237.246,53 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	643,00 D	
11/01/2017	11/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	643,00 C	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	30.651,00 D	
18/01/2017	18/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.651,00 C	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	14.725,25 D	
19/01/2017	19/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.725,25 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	FPE/FPM	350	16.246,33 C	
20/01/2017	20/01/2017	FPE/FPM	350	139.698,85 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.001.039	77.281,24 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.001.039	17.498,16 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.001.039	4.838,83 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.006.698	95.766,04 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	81.440,88 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	58.813,70 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	5.486,32 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	6.206,44 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.187	256,21 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.187	3.081,04 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.188	280,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.188	2.232,80 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.190	1.475,34 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.190	1.772,48 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.619	1.466,90 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.619	1.637,28 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.961	9.927,64 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.961	2.613,10 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.031.027.001	3.417,57 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	663.140.000.005.015	12.300,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	663.647.000.005.253	3.792,25 D	
20/01/2017	20/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1.559,44 D	
20/01/2017	20/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	31.189,03 D	
20/01/2017	20/01/2017	Impostos	12.001	981,24 D	
20/01/2017	20/01/2017	Impostos	12.002	877,21 D	
20/01/2017	20/01/2017	INSS Arrecadação	12.003	9.068,66 D	
20/01/2017	20/01/2017	INSS Arrecadação	12.004	802,20 D	
20/01/2017	20/01/2017	INSS Arrecadação	12.005	525,24 D	
20/01/2017	20/01/2017	INSS Arrecadação	12.006	422,40 D	

20/01/2017	20/01/2017	Impostos	12.007	45.959,47 D	
20/01/2017	20/01/2017	Pagamento de Título	12.008	418,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	Pagamento de Título	12.009	510,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	Pagamento de Título	12.010	588,47 D	
20/01/2017	20/01/2017	INSS Arrecadação	12.011	81,95 D	
20/01/2017	20/01/2017	Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	329.662,35 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	41.144,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.144,00 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	FPE/FPM	350	12.402,65 C	
30/01/2017	30/01/2017	FPE/FPM	350	387.528,78 C	
30/01/2017	30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.999,30 D	
30/01/2017	30/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	79.986,28 D	
30/01/2017	30/01/2017	Contribuição	37.627	500,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	315.445,85 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	228,16 D	
31/01/2017	31/01/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	563,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	791,16 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031557757871009
03/04/2018 16:04:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	527.263,92			157.286,186616		
10/01/2017	APLICAÇÃO	237.246,53			70.601,703514	3,360351354	227.887,890130
11/01/2017	RESGATE	643,00			191,281939	3,361530120	227.696,608191
	Aplicação 30/12/2016	643,00			191,281939		
18/01/2017	RESGATE	30.651,00			9.103,504314	3,366945183	218.593,103877
	Aplicação 30/12/2016	30.651,00			9.103,504314		
19/01/2017	RESGATE	14.725,25			4.372,108518	3,367997372	214.220,995359
	Aplicação 30/12/2016	14.725,25			4.372,108518		
20/01/2017	RESGATE	329.662,35			97.849,539817	3,369074097	116.371,455542
	Aplicação 30/12/2016	329.662,35			97.849,539817		
24/01/2017	RESGATE	41.144,00			12.204,395812	3,371244315	104.167,059730
	Aplicação 30/12/2016	41.144,00			12.204,395812		
30/01/2017	APLICAÇÃO	315.445,85			93.449,122204	3,375589225	197.616,181934
31/01/2017	RESGATE	791,16			234,300516	3,376689106	197.381,881418
	Aplicação 30/12/2016	791,16			234,300516		
31/01/2017	SALDO ATUAL	666.497,25			197.381,881418		197.381,881418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.263,92
APLICAÇÕES (+)	552.692,38
RESGATES (-)	417.616,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.157,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.157,71
SALDO ATUAL =	666.497,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871010
03/04/2018 16:05:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	14.725,25 C	
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.961	336,83 C	
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	9.200,00 D	
19/01/2017	19/01/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.190.800.498.075	8,60 D	
19/01/2017	19/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.853,48 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.001.039	33,93 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.012.694	6.470,73 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.012.694	660,04 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	1.686,91 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	1.351,52 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	1.686,91 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	1.351,52 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.187	75,81 C	
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.619	2,61 C	
20/01/2017	20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.319,98 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.188	91,01 C	
23/01/2017	23/01/2017	Transferência on line	661.294.000.005.064	3.301,93 D	
23/01/2017	23/01/2017	Transferência on line	661.294.000.005.064	1.608,48 D	
23/01/2017	23/01/2017	Transferência on line	661.294.000.005.064	2.563,51 D	
23/01/2017	23/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.959	1.108,22 D	
23/01/2017	23/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.959	4.925,61 D	
23/01/2017	23/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.416,74 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.005.064	24,21 C	
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.959	66,68 C	
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.001.039	3.754,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	1.686,91 D	
24/01/2017	24/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.350,02 C	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.005.064	79,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.010.763	176,70 D	
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.187	13,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.619	26,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.959	95,82 D	
25/01/2017	25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	391,52 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871011
03/04/2018 16:05:53**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2017	APLICAÇÃO	5.853,48			1.737,970477	3,367997372	1.737,970477
20/01/2017	APLICAÇÃO	13.319,98			3.953,602567	3,369074097	5.691,573044
23/01/2017	RESGATE	13.416,74			3.981,030628	3,370167490	1.710,542416
	Aplicação 19/01/2017	5.857,25			1.737,970477		
	Aplicação 20/01/2017	7.559,49			2.243,060151		
24/01/2017	RESGATE	5.350,02			1.586,957070	3,371244315	123,585346
	Aplicação 20/01/2017	5.350,02			1.586,957070		
25/01/2017	RESGATE	391,52			116,097744	3,372330817	7,487602
	Aplicação 20/01/2017	391,52			116,097744		
31/01/2017	SALDO ATUAL	25,28			7,487602		7,487602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.173,46
RESGATES (-)	19.158,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	25,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871013
03/04/2018 16:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	Correios	2.708	131,38 C	
02/01/2017	02/01/2017	Recebimento de guias	99.657	1.081,77 C	
02/01/2017	02/01/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.127.099.000.000	4.533,32 C	
02/01/2017	02/01/2017	Tarif Guia c/Bar Internet	800.021.100.174.581	69,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	Tarifa Guias c/Barra TAA	800.021.100.174.582	4,60 D	
02/01/2017	02/01/2017	Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.021.100.174.583	22,10 D	
02/01/2017	02/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.650,77 D	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	Recebimento de guias	99.657	188,01 C	
04/01/2017	04/01/2017	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.041.200.136.291	12,00 D	
04/01/2017	04/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	176,01 D	0,00 C
05/01/2017	05/01/2017	Recebimento de guias	99.657	99,55 C	
05/01/2017	05/01/2017	TED-Pag Fornecedores	9.117.407	671,71 C	
05/01/2017	05/01/2017	Tarif Guia c/Bar Internet	860.051.200.285.438	9,20 D	
05/01/2017	05/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	762,06 D	0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	Recebimento de guias	99.657	752,16 C	
06/01/2017	06/01/2017	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.061.200.369.305	4,60 D	
06/01/2017	06/01/2017	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.061.200.369.306	9,20 D	
06/01/2017	06/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	738,36 D	0,00 C
09/01/2017	09/01/2017	Recebimento de guias	99.657	155,24 C	
09/01/2017	09/01/2017	Tarif Guia c/Bar Internet	860.091.100.186.664	4,60 D	
09/01/2017	09/01/2017	Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.091.100.186.665	4,60 D	
09/01/2017	09/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	146,04 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	DOC Crédito em Conta	675	1.946,46 C	
10/01/2017	10/01/2017	Recebimento de guias	99.657	157,60 C	
10/01/2017	10/01/2017	TED-Crédito em Conta	9.211.658	1.109,00 C	
10/01/2017	10/01/2017	Pagamento ISSQN BB	15.382.997.010.100	1.872,28 C	
10/01/2017	10/01/2017	Pagamento ISSQN BB	15.383.856.010.100	690,54 C	
10/01/2017	10/01/2017	Tarif Guia c/Bar Internet	810.101.300.398.232	9,20 D	
10/01/2017	10/01/2017	Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.101.300.398.233	9,20 D	
10/01/2017	10/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.811,02 D	1.946,46 C
11/01/2017	11/01/2017	Recebimento de guias	99.657	236,40 C	
11/01/2017	11/01/2017	Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.111.100.347.345	4,60 D	
11/01/2017	11/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.178,26 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	Recebimento de guias	99.657	1.541,85 C	
12/01/2017	12/01/2017	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.121.200.218.907	18,40 D	
12/01/2017	12/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.523,45 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	Recebimento de guias	99.657	155,90 C	
17/01/2017	17/01/2017	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.171.200.292.804	9,20 D	
17/01/2017	17/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	146,70 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	1.500,00 D	
18/01/2017	18/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	Recebimento de guias	99.657	5,00 C	
20/01/2017	20/01/2017	Tarif Guia c/Bar Internet	870.201.200.037.160	4,60 D	
20/01/2017	20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	Recebimento de guias	99.657	40,00 C	
23/01/2017	23/01/2017	Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.231.200.295.430	4,60 D	

23/01/2017	23/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	35,40 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	Correios	2.708	35,87 C	
26/01/2017	26/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	35,87 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	Correios	2.708	131,38 C	
30/01/2017	30/01/2017	Ordem Bancária	277.290.000.005	2.360,19 C	
30/01/2017	30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.491,57 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	282.036.000.000	82,70 C	
31/01/2017	31/01/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	282.230.000.000	82,70 C	
31/01/2017	31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	165,40 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871014
03/04/2018 16:07:11

Cliente

Agência 1294-7
Conta 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	277,47			82,770596		
02/01/2017	APLICAÇÃO	5.650,77			1.685,071615	3,353430173	1.767,842211
04/01/2017	APLICAÇÃO	176,01			52,451000	3,355703409	1.820,293211
05/01/2017	APLICAÇÃO	762,06			227,015904	3,356857319	2.047,309115
06/01/2017	APLICAÇÃO	738,36			219,879895	3,358015054	2.267,189010
09/01/2017	APLICAÇÃO	146,04			43,474814	3,359186281	2.310,663824
10/01/2017	APLICAÇÃO	3.811,02			1.134,113549	3,360351354	3.444,777373
11/01/2017	APLICAÇÃO	2.178,26			647,996573	3,361530120	4.092,773946
12/01/2017	APLICAÇÃO	1.523,45			453,052137	3,362637265	4.545,826083
17/01/2017	APLICAÇÃO	146,70			43,584819	3,365850840	4.589,410902
18/01/2017	RESGATE	1.500,00			445,507699	3,366945183	4.143,903203
	Aplicação 27/12/2016	278,68			82,770596		
	Aplicação 02/01/2017	1.221,32			362,737103		
20/01/2017	APLICAÇÃO	0,40			0,118726	3,369074097	4.144,021929
23/01/2017	APLICAÇÃO	35,40			10,503928	3,370167490	4.154,525857
26/01/2017	APLICAÇÃO	35,87			10,633173	3,373405012	4.165,159030
30/01/2017	APLICAÇÃO	2.491,57			738,114099	3,375589225	4.903,273129
31/01/2017	APLICAÇÃO	165,40			48,982892	3,376689106	4.952,256021
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.722,23			4.952,256021		4.952,256021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,47
APLICAÇÕES (+)	17.861,31
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,45
SALDO ATUAL =	16.722,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871016
03/04/2018 16:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	COTA DAF - CREDITO	350	8.663,91 C	
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.001.039	8.577,28 D	
24/01/2017	24/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	86,63 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871017
03/04/2018 16:08:03

Cliente

Agência 1294-7
Conta 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato conta correnteA35F031557757871018
03/04/2018 16:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.619	2,61 D	
19/01/2017	19/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	2,61 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	COTA DAF - CREDITO	350	8,50 C	
20/01/2017	20/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
20/01/2017	20/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
20/01/2017	20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	6,74 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871019
03/04/2018 16:08:50**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7,61			2,270717		
19/01/2017	RESGATE	2,61			0,774941	3,367997372	1,495776
	Aplicação 20/12/2016	2,61			0,774941		
20/01/2017	APLICAÇÃO	6,74			2,000549	3,369074097	3,496325
31/01/2017	SALDO ATUAL	11,81			3,496325		3,496325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,61
APLICAÇÕES (+)	6,74
RESGATES (-)	2,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871021
03/04/2018 16:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/04/2018 R\$ 2,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031557757871022
03/04/2018 16:11:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871029
03/04/2018 16:14:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	COTA DAF - CREDITO	350	497,50 C	
10/01/2017	10/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	497,50 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.188	91,01 D	
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.961	336,83 D	
19/01/2017	19/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	427,84 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	COTA DAF - CREDITO	350	121,29 C	
20/01/2017	20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	121,29 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	3,68 D	
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.188	52,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.190	68,82 D	
25/01/2017	25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	124,50 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	COTA DAF - CREDITO	350	82,04 C	
30/01/2017	30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	82,04 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031557757871030
03/04/2018 16:15:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2017	APLICAÇÃO	497,50			148,049994	3,360351354	148,049994
19/01/2017	RESGATE	427,84			127,030978	3,367997372	21,019016
	Aplicação 10/01/2017	427,84			127,030978		
20/01/2017	APLICAÇÃO	121,29			36,000989	3,369074097	57,020005
25/01/2017	RESGATE	124,50			36,918086	3,372330817	20,101919
	Aplicação 10/01/2017	70,88			21,019016		
	Aplicação 20/01/2017	53,62			15,899070		
30/01/2017	APLICAÇÃO	82,04			24,303905	3,375589225	44,405824
31/01/2017	SALDO ATUAL	149,94			44,405824		44,405824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700,83
RESGATES (-)	552,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	149,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Extrato conta correnteA35F031557757871031
03/04/2018 16:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.187	75,81 D	
19/01/2017	19/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	75,81 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871032
03/04/2018 16:16:06

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 9801-9 PM JAGUARIBARA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	196,93			58,746725		
19/01/2017	RESGATE	75,81			22,508925	3,367997372	36,237800
	Aplicação 27/12/2016	75,81			22,508925		
31/01/2017	SALDO ATUAL	122,36			36,237800		36,237800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	122,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871033
03/04/2018 16:16:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	COTA DAF - CREDITO	350	7.670,20 C	
11/01/2017	11/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	76,70 D	
11/01/2017	11/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.593,50 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	3.038,43 D	
19/01/2017	19/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.038,43 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	1.736,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.961	2.199,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.935,00 C	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	507,29 D	
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.961	132,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	639,29 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031557757871034
03/04/2018 16:16:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2017	APLICAÇÃO	7.593,50			2.258,941532	3,361530120	2.258,941532
19/01/2017	RESGATE	3.038,43			902,147379	3,367997372	1.356,794153
	Aplicação 11/01/2017	3.038,43			902,147379		
24/01/2017	RESGATE	3.935,00			1.167,224809	3,371244315	189,569344
	Aplicação 11/01/2017	3.935,00			1.167,224809		
25/01/2017	RESGATE	639,29			189,569344	3,372330817	
	Aplicação 11/01/2017	639,29			189,569344		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.593,50
RESGATES (-)	7.612,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871035
03/04/2018 16:17:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	TED-Crédito em Conta	5.735.048	201.769,11 C	
26/01/2017	26/01/2017	Transferência on line	661.294.000.001.039	105.527,85 D	
26/01/2017	26/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	1.048,36 D	
26/01/2017	26/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.186	14.798,03 D	
26/01/2017	26/01/2017	Transferência on line	661.294.000.014.959	1.822,25 D	
26/01/2017	26/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	78.572,62 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	Pagamento de Título	13.001	3.004,63 D	
30/01/2017	30/01/2017	Pagamento de Título	13.002	580,61 D	
30/01/2017	30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.585,24 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Transferência on line	661.294.000.005.064	1.148,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.148,00 C	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871036
03/04/2018 16:17:44**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2017	APLICAÇÃO	78.572,62			23.291,783737	3,373405012	23.291,783737
30/01/2017	RESGATE	3.585,24			1.062,107905	3,375589225	22.229,675832
	Aplicação 26/01/2017	3.585,24			1.062,107905		
31/01/2017	RESGATE	1.148,00			339,977997	3,376689106	21.889,697835
	Aplicação 26/01/2017	1.148,00			339,977997		
31/01/2017	SALDO ATUAL	73.914,70			21.889,697835		21.889,697835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	78.572,62
RESGATES (-)	4.733,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,32
SALDO ATUAL =	73.914,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871038
03/04/2018 16:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	TED-Crédito em Conta	5.740.829	37.702,98 C	
26/01/2017	26/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	37.702,98 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871039
03/04/2018 16:18:33**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2017	APLICAÇÃO	37.702,98			11.176,535241	3,373405012	11.176,535241
31/01/2017	SALDO ATUAL	37.739,68			11.176,535241		11.176,535241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.702,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,70
SALDO ATUAL =	37.739,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031557757871040
03/04/2018 16:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	773,53 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	773,53 D	0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.186	773,61 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	773,61 C	0,00 C
31/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	976,91 C	
31/01/2018		+ Transferência enviada	661.294.000.013.188	976,91 D	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871041
03/04/2018 16:19:20**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11167-8 P J ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2017	APLICAÇÃO	632,28			187,309520	3,375589225	187,309520
31/01/2017	SALDO ATUAL	632,49			187,309520		187,309520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	632,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	632,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871042
03/04/2018 16:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871043
03/04/2018 16:20:04**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 11301-8 PMJ CONTA CALCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	578,40			172,541239		
31/01/2017	SALDO ATUAL	582,62			172,541239		172,541239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	582,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871044
03/04/2018 16:20:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2017	04/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	167,40 C	
04/01/2017	04/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	172,66 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2017	10/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/01/2017	18/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.342,17 C	
19/01/2017	19/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2017	19/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.347,17 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2017	20/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/01/2017	23/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	289,58 C	
24/01/2017	24/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	324,14 C	
24/01/2017	24/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.005.064	32,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Transferência on line	661.294.000.013.187	346,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.401	192,89 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.402	506,97 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.403	171,94 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.404	134,58 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.405	154,22 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.406	257,21 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.407	149,01 D	
24/01/2017	24/01/2017	Pgto conta água	12.408	135,87 D	
24/01/2017	24/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.461,97 C	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
25/01/2017	25/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2017	25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,65 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	16,77 C	
26/01/2017	26/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	16,77 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	Distrib Simples Nacional	350	68,56 C	
31/01/2017	31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	68,56 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871045
03/04/2018 16:21:11**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2017	APLICAÇÃO	172,66			51,452699	3,355703409	51,452699
10/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,487939	3,360351354	52,940638
11/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,487417	3,361530120	54,428055
18/01/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,455076	3,366945183	58,883131
19/01/2017	APLICAÇÃO	1.347,17			399,991404	3,367997372	458,874535
20/01/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,968174	3,369074097	461,842709
23/01/2017	APLICAÇÃO	25,00			7,418028	3,370167490	469,260737
24/01/2017	RESGATE	1.461,97			433,658870	3,371244315	35,601867
	Aplicação 04/01/2017	173,46			51,452699		
	Aplicação 10/01/2017	5,02			1,487939		
	Aplicação 11/01/2017	5,01			1,487417		
	Aplicação 18/01/2017	15,02			4,455076		
	Aplicação 19/01/2017	1.263,46			374,775739		
25/01/2017	APLICAÇÃO	15,65			4,640707	3,372330817	40,242574
26/01/2017	APLICAÇÃO	16,77			4,971238	3,373405012	45,213812
31/01/2017	APLICAÇÃO	68,56			20,303912	3,376689106	65,517724
31/01/2017	SALDO ATUAL	221,23			65,517724		65,517724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.680,81
RESGATES (-)	1.461,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	221,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F031557757871047
03/04/2018 16:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13792-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871048
03/04/2018 16:23:30**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 13792-8 PMJ SEC CIDADES CONV RESS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	49,42			14,742189		
31/01/2017	SALDO ATUAL	49,78			14,742189		14,742189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871049
03/04/2018 16:25:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Transferência on line	661.294.000.007.590	153,66 D	
25/01/2017	25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	153,66 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	845,91 C	
31/01/2017	31/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6,76 D	
31/01/2017	31/01/2017	COTA DAF-DEBITO	850	169,18 D	
31/01/2017	31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	669,97 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871050
03/04/2018 16:25:24

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	152,75			45,566298		
25/01/2017	RESGATE	153,66			45,566298	3,372330817	
	Aplicação 30/12/2016	153,66			45,566298		
31/01/2017	APLICAÇÃO	669,97			198,410330	3,376689106	198,410330
31/01/2017	SALDO ATUAL	669,97			198,410330		198,410330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,75
APLICAÇÕES (+)	669,97
RESGATES (-)	153,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	669,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	047356	REP ICMS	57.977,52C	58.027,52C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	57.977,52D	50,00C
10/01/2017	047356	REP ICMS	8.028,10C	8.078,10C
10/01/2017	047356	REP ICMS	2.871,56C	10.949,66C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	10.899,66D	50,00C
17/01/2017	047356	REP ICMS	55.989,42C	56.039,42C
17/01/2017	047367	SERV CEDID	5.318,74D	50.720,68C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	50.670,68D	50,00C
24/01/2017	047356	REP ICMS	104.040,90C	104.090,90C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	18.282,90D	85.808,00C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	3.974,02D	81.833,98C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	81.783,98D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	116235	ENVIO TED	201.769,11D	201.749,11D
26/01/2017	116235	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	201.756,96D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	201.806,96C	50,00C
31/01/2017	047356	REP ICMS	12.618,95C	12.668,95C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	12.618,95D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00200016-6	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,00C	5,014429
Aplicações	213.950,79C	38.187,778465
Resgate	201.806,96D	35.942,416642
Rendimento Bruto no Mês	474,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.645,97C	2.250,376252
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	57.977,52C	10.377,591891
10 / 01	APLICACAO	10.899,66C	1.947,956833
07 / 01	APLICACAO	50.670,68C	9.042,462957
24 / 01	APLICACAO	81.783,98C	14.574,199433
03 / 01	RESGATE	201.806,96D	35.942,416642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	12.618,95C	2.245,567349

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600015
 Conta Referência: 0749/006/00200017-4
 Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2017	047356	REP IPVA	415,12C	465,12C
10/01/2017	047356	REP IPVA	119,54C	584,66C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.495,26C	2.079,92C
10/01/2017	047356	REP IPVA	2.595,56C	4.675,48C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.562,54C	6.238,02C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.816,86C	8.054,88C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	8.004,88D	50,00C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.522,55C	2.572,55C
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.323,46C	3.896,01C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.699,82C	6.595,83C
16/01/2017	047356	REP IPVA	2.247,04C	8.842,87C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	8.792,87D	50,00C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.430,42C	3.480,42C
23/01/2017	047356	REP IPVA	5.819,28C	9.299,70C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.876,62C	13.176,32C
23/01/2017	047356	REP IPVA	2.378,21C	15.554,53C
23/01/2017	047356	REP IPVA	2.127,43C	17.681,96C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	17.631,96D	50,00C
24/01/2017	047356	REP IPVA	3.227,34C	3.277,34C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	3.227,34D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	047356	REP IPVA	7.375,59C	7.395,59C
26/01/2017	047356	REP IPVA	4.136,87C	11.532,46C
26/01/2017	116096	ENVIO TED	37.702,98D	26.170,52D
26/01/2017	116096	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	26.178,37D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	26.228,37C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No. Mensal(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00200017-4	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	0,026882
Aplicações	37.657,05C	6.718,280919
	26.228,37D	4.671,349940
Rendimento Bruto no Mês	74,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.502,86C	2.046,957861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
00 / 01	APLICACAO	8.004,88C	1.430,609826
16 / 01	APLICACAO	8.792,87C	1.569,579937
27 / 01	APLICACAO	17.631,96C	3.142,967558
24 / 01	APLICACAO	3.227,34C	575,123597
28 / 01	RESGATE	26.228,37D	4.671,349940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00647040-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		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.

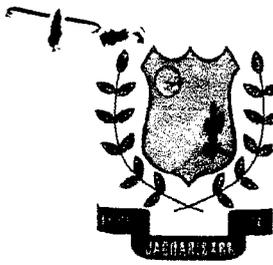
I.N. 03/13

Artigo 6º

XI)

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 031/2017-GABP, DE 03 DE JANEIRO DE 2017

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação 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 2017, 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:** Nilcibergue 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, leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

- 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 03 de janeiro de 2017.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 032/2017-GABP, DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

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 2017, a seguir:

1. **Pregoeiro:** Nilcibergue Saldanha Bezerra
2. **Equipe de Apoio:** Camila Carneiro Augusto
3. **Equipe de Apoio:** Darilene Queiros de Figueiredo
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 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



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

- 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 03 de janeiro de 2017.


Joacy Alves dos Santos Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

PRFEITURA 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: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

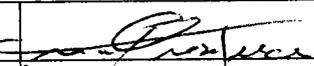
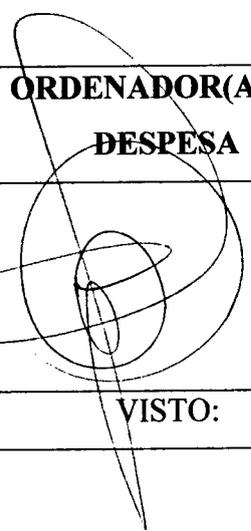
Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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.:	
NOME:	Mathusalém Peixoto Maia	NOME: CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	
MATR:	3398	CRC CE -000304/O-8	
			VISTO:



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

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

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

RELATÓRIOS
DIVERSOS

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2017
à 31/12/2017**

EXERCÍCIO DE 2017



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara

GABINETE DO PREFEITO

01
1

LEI N° 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

SÚMULA: DISCIPLINA A DESAFETAÇÃO DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - BENS IMÓVEIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o inciso IV, do art. 99, da Lei Orgânica do Município - LOM,

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, e observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizado a proceder à alienação de bens imóveis urbanos, na forma de terrenos públicos, que compõem o patrimônio municipal, discriminados abaixo, e conforme Memorial Descritivo e Plantas anexo I, parte integrante desta Lei, discriminando a localização, área e situação geográfica.

Imóvel – Localização	Matrícula	Área	Perímetro
Rua Gonçalo de Negreiros, s/n	319	853,53 m2	115,84 m
Rua Paula Clotilde, s/n	319	232,20 m2	61,58 m
Rua Ulisses de Oliveira da Silva, s/n	319	1.373,40 m2	149,40 m
Rua Ulisses de Oliveira da Silva, s/n	319	768,00 m2	128,00 m
Avenida Zeca Batista, s/n	319	5.893,28 m2	333,64 m
Rua Paula Clotilde, s/n	319	363,60 m2	85,68 m

Parágrafo Único. A alienação citada no *caput* será realizada mediante desafetação, avaliação prévia e licitação, na modalidade Concorrência Pública.

Art. 2º - O valor do lance mínimo deverá ser apurado mediante avaliação a ser feita por comissão da Prefeitura designada para esse fim, à época da licitação, levando-se em conta as condições de mercado vigentes na ocasião.

Art. 3º. Os bens públicos objeto da alienação ficarão desafetados, passando a integrar a classe dos bens patrimoniais deste município, disponíveis para a baixa no Patrimônio Público.

Art. 4º - As demais condições para a alienação serão estabelecidas pelo Executivo no respectivo edital.

§ 1º. O Poder Executivo poderá desmembrar o terreno descrito no Anexo I desta Lei, porém, a alienação, neste caso, deverá alcançar a totalidade dos eventuais



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara
GABINETE DO PREFEITO

lotes, ficando a cargo do futuro edital de licitação descrever a forma de venda mais condizente com o interesse público.

§ 2º O Poder Executivo poderá definir os regramento de alienação que se fizerem necessários através de decreto.

§ 3º A avaliação administrativa do imóvel ficará a cargo de uma equipe avaliadora, designada por Decreto e composta por servidores efetivos com competência para a função.

Art. 5º - A alienação poderá ser efetivada mesmo se imperfeita a regularização dos imóveis.

Parágrafo Único - Os encargos e despesas cartorárias para a regularização dos imóveis alienados, deverão ser atribuídos em sua totalidade ao adquirente.

Art. 6º - As receitas de capital obtidas mediante a alienação de bens imóveis, só poderão ser gastos na forma definida no art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00.

Parágrafo Único - A receita de capital derivada da alienação de bens imóveis, que integram o patrimônio público poderá ser utilizada no pagamento das dívidas de contribuição ao regime de previdência social (INSS).

Art. 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. .

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 19 de setembro de 2017.


Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Rua Gonçalo de Negreiro, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara

U.F.: CE

II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, nº 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) **Matricula:** 319

IV-) **AREA:** 853,53 m²

Perímetro: 115,84 m

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Gonçalo de Negreiro, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar sendo de esquina com a Rua Major Diógenes, pelo **(Norte)** do lado direito com Terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 29,34 m do V07 ao V08, pelo **(Sul)** do lado esquerdo com a Rua Major Diógenes, medindo 36,30 m do V02 ao V03; pelo **(leste)** de fundo com a Companhia Nacional de Água e Esgoto (CAGECE) com 9,00 m do V08 ao V01 e com o imóvel pertencente a empresa de telefonia Claro, medindo 17,20 m do V01 ao V02 m; pelo **(Oeste)** de frente com a Rua Gonçalo de Negreiro, medindo 24,00 m do V03 ao V07 m, perfazendo uma área de 853,83 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396292,41 e E = 559813,03. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396277,29; E = 559821,23) com azimute de 151°33'13" e distância de 17,20 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396257,91; E = 559790,53) com azimute de 237°44'09" e distância de 36,30 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396262,90; E = 559787,05) com azimute de 325°04'43" e distância de 6,08 m. Do vértice 4 segue-se até o vértice 5(S = 9396268,22; E = 559784,12) com azimute de 331°08'33" e distância de 6,08 m. Do vértice 5 segue-se até o vértice 6(S = 9396274,32; E = 559781,36) com azimute de 335°39'49" e distância de 6,69 m. Do vértice 6 segue-se até o vértice 7(S = 9396279,18; E = 559779,66) com azimute de 340°44'34" e distância de 5,15 m. Do vértice 7 segue-se até o vértice 8(S = 9396294,96; E = 559804,40) com azimute de 57°28'19" e distância de 29,34 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 106°25'26" e distância de 9,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 853,53 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.


Marcus Vinicius de Medeiros Dutra
Engenheiro Civil

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara

U.F.: CE

II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, nº 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) Matrícula: 319

IV-) AREA: 232,20 m²

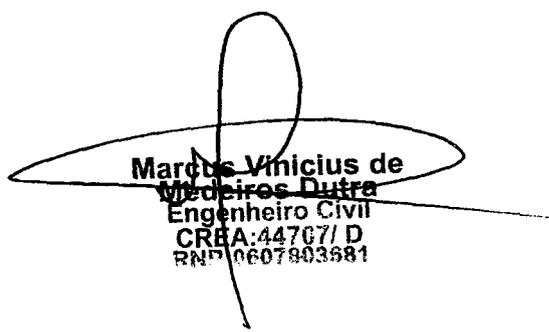
Perímetro: 61,58 m

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar sendo de esquina com a Avenida Pergentino Almino Pinheiro, pelo **(Norte)** do lado direito com o estacionamento do Show Rom na Rua Paula Clotilde, medindo 12,93 m do V04 ao V01, pelo **(Sul)** do lado esquerdo com a Avenida Pergentino Almino Pinheiro, medindo 17,25 m do V02 ao V03; pelo **(leste)** de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, medindo com 17,37 m do V01 ao V02; pelo **(Oeste)** de frente com a Rua Paula Clotilde, medindo 14,02 m do V03 ao V04 m, perfazendo uma área de 232,20 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396407,64 e E = 559715,12. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396390,36; E = 559716,90) com azimute de 174°06'09" e distância de 17,37 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396391,67; E = 559699,70) com azimute de 274°20'01" e distância de 17,25 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396405,43; E = 559702,38) com azimute de 11°00'29" e distância de 14,02 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 80°08'21" e distância de 12,93 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 232,20 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.


 **Marcos Vinicius de
 Medeiros Dutra
 Engenheiro Civil
 CRBA:44767/D
 RNP:0607903981**

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N,
Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara

U.F.: CE

II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, nº 562, Centro, Jaguaribara,
Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) **Matricula:** 319

IV-) **AREA:** 1.373,40 m²

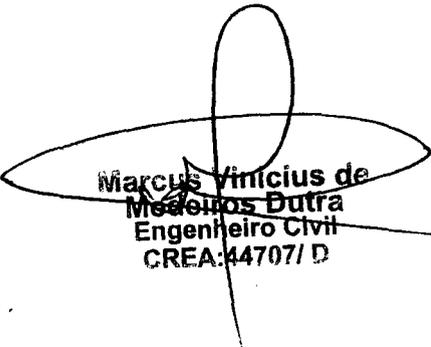
Perímetro: 149,40 m

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar a 21,00 m da Avenida José Furtado de Macedo, pelo (**Norte**) de Frente com a Rua Ulisses de Oliveira da Silva, medindo 42,00 m do V02 ao V03, pelo (**Sul**) de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 42,00 m do V04 ao V01; pelo (**leste**) do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 32,70 m do V03 ao V04; pelo (**Oeste**) do lado esquerdo com o imóvel pertencente a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE sendo uma área de circulação do Mercado Público, medindo 32,70 m do V01 ao V02 m, perfazendo uma área de 1.373,40 m², sendo dividido até 12 lotes com uma área de circulação, podendo ser 12 Lotes com área de 98,00 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396559,04 e E = 559551,80. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396582,16; E = 559574,92) com azimute de 45°00'00" e distância de 32,70 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396552,46; E = 559604,62) com azimute de 135°00'00" e distância de 42,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396529,34; E = 559581,50) com azimute de 225°00'00" e distância de 32,70 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Início da descrição) com azimute de 315°00'00" e distância de 42,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 1.373,40 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.


Marcus Vinicius de
Mello dos Dutra
Engenheiro Civil
CREA: 44707/D

MEMORIAL DESCRITIVO=

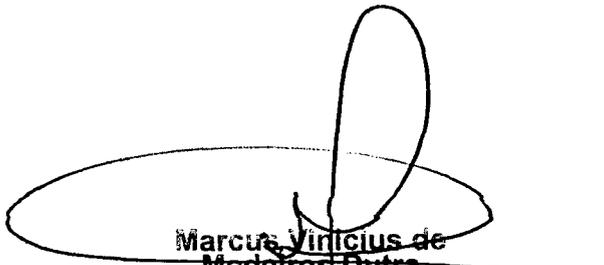
- I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, CEP 63.490-000
Município: Jaguaribara **U.F.:** CE
- II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara.
CNPJ: 07.442.981/0001-76
Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, nº 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,
- III-) **Matricula:** 319
- IV-) **AREA:** 768,00 m² **Perímetro:** 128,00 m

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado ímpar de esquina com a Rua Professora Veronica Bezerra, pelo (**Norte**) de Frente com a Rua Ulisses de Oliveira da Silva, medindo 48,00 m do V02 ao V03, pelo (**Sul**) de fundo com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 48,00 m do V04 ao V01; pelo (**leste**) do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara – CE, medindo 16,00 m do V03 ao V04; pelo (**Oeste**) do lado esquerdo com a Rua Professora Veronica Bezerra, medindo 16,00 m do V01 ao V02 m, perfazendo uma área de 768,00 m², sendo dividido em 8 lotes com área de 96,00 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396609,74 e E = 559524,72. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396621,05; E = 559536,03) com azimute de 45°00'00" e distância de 16,00 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396587,11; E = 559569,97) com azimute de 135°00'00" e distância de 48,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396575,79; E = 559558,66) com azimute de 225°00'00" e distância de 16,00 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 315°00'00" e distância de 48,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 768,00 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.



Marcus Vinicius de
Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA 44777/O

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) **Imóvel:** Urbano localizado na Avenida Zeca Batista, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara

U.F.: CE

II-) **Interessada:** Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, nº 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) **Matricula:** 319

IV-) **AREA:** 5.893,28 m²

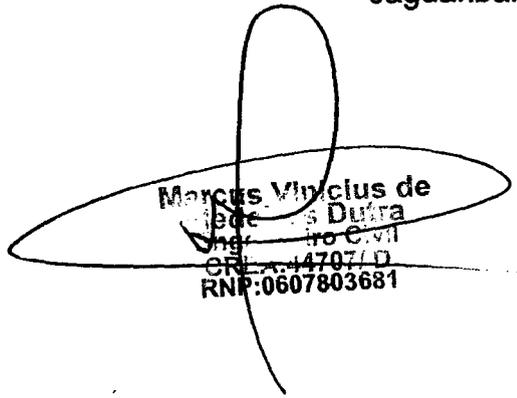
Perímetro: 333,64 m

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Avenida Zéca Batista, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado par de esquina com a Rua Major Diógenes, pelo **(Norte)** do lado esquerdo com a Rua Major Diógenes, medindo 110,35 m do V03 ao V04, pelo **(Sul)** do lado direito com o imóvel pertencendo a Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, medindo 40,76 m do V01 ao V02; pelo **(leste)** de frente com a Avenida Zeca Batista, medindo 104,36 m do V04 ao V01; pelo **(Oeste)** de fundo com a Rua Eduardo Rodrigues da Silva, medindo 78,00 m do V02 ao V03 m, perfazendo uma área de 5.893,28 m², sendo dividido em 13 lotes da seguinte forma 10 Lotes com área de 360,00 m², 1 Lote com área de 639,05 m², 1 Lote com área de 1.029,07 m², 1 Lote com área de 515,24 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396408,72 e E = 559209,83. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396436,28; E = 559179,80) com azimute de 312°33'19" e distância de 40,76 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396493,74; E = 559232,56) com azimute de 42°33'33" e distância de 78,00 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396419,11; E = 559313,84) com azimute de 132°33'19" e distância de 110,35 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Início da descrição) com azimute de 264°17'34" e distância de 104,53 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 5.893,28 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.


Marcio Vinicius de
Sousa
Eng.º Civil
CREA: 14707/D
RNP:0607803681

MEMORIAL DESCRITIVO=

I-) Imóvel: Urbano localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, CEP 63.490-000

Município: Jaguaribara

U.F.: CE

II-) Interessada: Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, nº 562, Centro, Jaguaribara, Estado do Ceará, CEP 63.490-000,

III-) Matrícula: 319

IV-) AREA: 363,60 m²

Perímetro: 85,68 m

=DESCRIÇÃO DO TERRENO=

O imóvel atualmente localizado na Rua Paula Clotilde, S/N, Centro, Jaguaribara-CE, fica do lado par de esquina com a Travessa Adimario Moreira; pelo **(Norte)** do lado esquerdo com o imóvel da Casa do Construtor, medindo 12,00 m do V05 ao V01 e com Estacionamento da Casa do Construtor na Rua Paula Clotilde, medindo 15,70 m do V01 ao V03, pelo **(Sul)** do lado direito com a Travessa Adimario Moreira, medindo 32,90 m do V03 ao V04; pelo **(leste)** de frente com a Rua Paula Clotilde, medindo 13,08 m do V02 ao V03; pelo **(Oeste)** de fundo com o Estacionamento do Centro Comercial na Travessa Adimario Moreira, medindo 12,00 m do V04 ao V05 m, perfazendo uma área de 363,60 m².

Inicia-se no Marco 1, georreferenciado ao Sistema Geodésico, elipsoide SIRGAS 2000, tendo como Datum, MC -39°00'00.000000", coordenadas Plano Retangulares, Sistema UTM: S = 9396434,60 e E = 559684,57. Do vértice 1 segue-se até o vértice 2(S = 9396423,50; E = 559695,67) com azimute de 135°00'00" e distância de 15,70 m. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3(S = 9396411,34; E = 559690,86) com azimute de 201°34'30" e distância de 13,08 m. Do vértice 3 segue-se até o vértice 4(S = 9396434,61; E = 559667,59) com azimute de 315°00'00" e distância de 32,90 m. Do vértice 4 segue-se até o vértice 5(S = 9396443,09; E = 559676,08) com azimute de 45°00'15" e distância de 12,00 m. Finalmente segue-se até o vértice 1 (Inicio da descrição) com azimute de 135°00'00" e distância de 12,00 m, fechando assim o polígono acima descrito com uma área de 363,60 m².

Jaguaribara-CE, 01 de setembro de 2017.


Marcus Vinicius de
Medeiros Dutra
Engenheiro Civil
CREA:447071/D

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis			SPAF	
17/11/2017	FRANCISCO PAULO DIOGENES	17110013	ALIENAÇÃO	78001557 R\$	17.000,00
17/11/2017	FRANCISCO PAULO DIOGENES	17110014	ALIENAÇÃO	78001557 R\$	515,89
20/11/2017	JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO	20110019	ALIENAÇÃO	24110844 R\$	21.412,00
21/11/2017	JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO	21110017	ALIENAÇÃO	78001899 R\$	10.000,00
21/11/2017	JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO	21110018	ALIENAÇÃO	66293700 R\$	26.038,92
21/11/2017	ELIZIARIO DANTAS DIOGENES	21110019	ALIENAÇÃO	12945100 R\$	38.095,25
21/11/2017	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES	21110020	ALIENAÇÃO	21991148 R\$	16.625,45
21/11/2017	EDILSON PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR	21110021	ALIENAÇÃO	27011197 R\$	85.209,57
21/11/2017	PEDRO JOSE DE AQUINO	21110022	ALIENAÇÃO	55129400 R\$	49.060,00
21/11/2017	FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA	21110023	ALIENAÇÃO	06553672 R\$	14.889,50
22/11/2017	FABIO ALEX QUEIROS DANTAS	22110012	ALIENAÇÃO	22531323 R\$	16.348,50
22/11/2017	FRANCISCO FLAVIO DANTAS	22110013	ALIENAÇÃO	22531323 R\$	32.697,00
08/12/2017	FRANCISCO PAULO DIOGENES	08120012	ALIENAÇÃO	03982165 R\$	16.000,00
13/12/2017	PEDRO JOSE DE AQUINO	13120021	ALIENAÇÃO	006134 R\$	49.060,00
14/12/2017	FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES	14120001	ALIENAÇÃO	100089 R\$	16.625,45
14/12/2017	ELIZIARIO DANTAS DIOGENES	14120026	ALIENAÇÃO	006740 R\$	38.095,25
19/12/2017	FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA	19120008	ALIENAÇÃO	006134 R\$	14.889,50
				SUB-TOTAL.....R\$	462.562,28
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					462.562,28

TALÃO DE RECEITA 17110013

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 17/11/2017

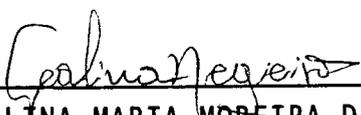
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO PAULO DIOGENES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES, 350,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.894.573-49
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m², localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 17 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 17110014

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 17/11/2017

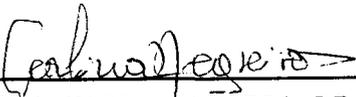
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO PAULO DIOGENES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES, 350,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.894.573-49
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 515,89 (Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m², localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 17 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MORÉIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 20110019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 20/11/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO
Endereço..... RUA EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, 306,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000

C.P.F..... 277.249.993-68

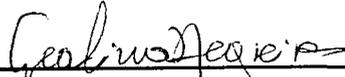
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco

BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 21.412,00 (Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Doze Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R\$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R\$ 28.725,46, conforme CONTRATO Nº 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 57.450,92, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 20 de Novembro de 2017.

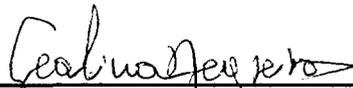


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 20110019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

Folha: 2
DATA: 20/11/2017



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110017

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 21/11/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO
Endereço..... RUA EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, 306,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000

C.P.F..... 277.249.993-68

CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco

BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R\$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R\$ 28.725,46, conforme CONTRATO Nº 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 57.450,92, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110018

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 21/11/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO
Endereço..... RUA EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, 306,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000

C.P.F..... 277.249.993-68

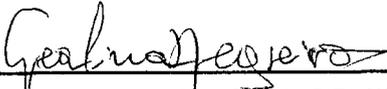
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco

BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 26.038,92 (Vinte e seis Mil, Trinta e Oito Reais e
Noventa e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 3ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R\$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R\$ 28.725,46, conforme CONTRATO Nº 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 57.450,92, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Novembro de 2017.

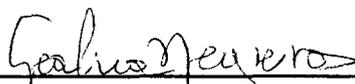


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110018

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

Folha: 2
DATA: 21/11/2017



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110019

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 21/11/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... ELIZIARIO DANTAS DIOGENES
Endereço..... RUA FCO. ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, S/N,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000

C.P.F..... 877.990.493-91

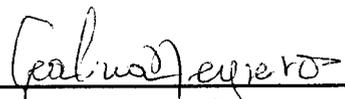
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco

BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 38.095,25 (Trinta e Oito Mil, Noventa e Cinco Reais
e Vinte e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 76.190,50, relativo à aquisição do Item: 22 LOTE 01 - com área de 232,20m2, localizado na rua Paula Clotilde, s/n centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170369, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 76.190,50, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110020

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 21/11/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES

Endereço..... RUA SAVINO BARREIRA, 660, CENTRO-Jaguaribe-CE 63475-000

C.P.F..... 222.325.833-68 Fone (088) 3522-1116

Identidade..... CI:295432-81 SSP CE

Banco..... 001 Agência: 2199 C/C.: 5.611-1

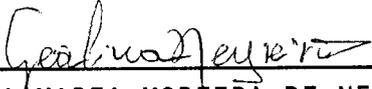
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco

BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 16.625,45 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.250,90, relativo à aquisição do Item: 04, LOTE 03 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, s/n centro, Jaguaribara no montante de R\$ 16.625,45, e conforme CONTRATO Nº 20170372, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.250,90, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Novembro de 2017.


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110021

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 21/11/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... EDILSON PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR
Endereço..... AV. VERÔNICA BEZERRA, 276,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 266.463.153-53 Fone (088) 3568-0212
Identidade..... CI:423.963-82 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 85.209,57 (Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao primeiro VALOR TOTAL vencedor de 05(cinco) Lotes no montante de R\$ 170.419,14, distribuído na seguinte forma: aquisição do Item: 05 LOTE: 04 - com área de 98m², localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R\$ 33.746,28; aquisição do Item: 06 LOTE: 05 - com área de 98m², localizado na Rua Ulisses de Oliveira Silva, S/N, no valor de R\$ 34.921,75; Aquisição do Item: 07 LOTE 06 - com área de 98m², localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva S/N, no valor de R\$ 36.231,15; aquisição do Item: 20 LOTE: 07 - com área de 96m², localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva S/N, no valor de R\$ 32.409,15; e, aquisição do Item: 21 LOTE:


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

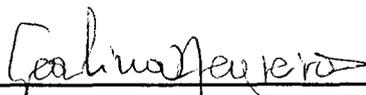
TALÃO DE RECEITA 21110021

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

Folha: 2
DATA: 21/11/2017

08 - com área de 96m², na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R\$ 33.110,81, perfazendo um VALOR TOTAL vencedor de R\$ 170.419,14, conforme CONTRATO N° 20170375, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 170.419,14, depositado na corrente n° 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110022

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 21/11/2017

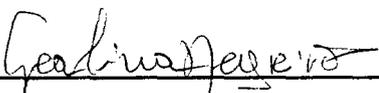
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... PEDRO JOSE DE AQUINO
Endereço..... RUA VEREADOR DEMETRIO GARCIA,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 854.882.168-04 Fone (088) 568-1122
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 49.060,00 (Quarenta e Nove Mil, Sessenta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 01 LOTE 01 - com área de 363,60m2, localizado na rua Paula Clotilde, S/N, centro, Jaguaribara, no valor de R\$ 49.060,00, conforme CONTRATO Nº 20170368, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 98.120,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 21110023

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 21/11/2017

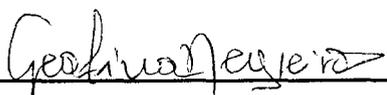
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA
Endereço..... RUA ZÉ PARENTE, 90,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 022.893.533-45
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 14.889,50 (Quatorze Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 11, LOTE 10 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O. S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 14.889,50, conforme CONTRATO Nº 20170370, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 29.779,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 21 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22110012

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 22/11/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FABIO ALEX QUEIROS DANTAS
Endereço..... RUA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARA,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000

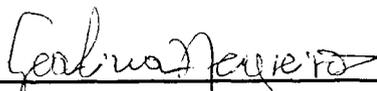
C.P.F..... 009.399.183-58

CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 16.348,50 (Dezesseis Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 03, LOTE 02 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 16.348,50, conforme CONTRATO Nº 20170374, de 16/11/2017, cujo valor Global vencedor é de R\$ 32.697,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 22 de Novembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22110013

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 22/11/2017

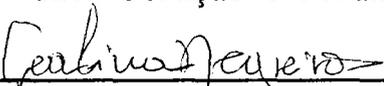
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO FLAVIO DANTAS
Endereço..... RUA MAJOR DIOGENES S/N, centro-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 171.500.943-68
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 32.697,00 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição de dois terrenos, sendo: aquisição do Item: 02, LOTE 01 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 32.697,00; e, aquisição do Item 13, LOTE 12 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro Jaguaribara(CE) no valor de R\$ 32.697,00, conforme CONTRATO Nº 20170367, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 65.394,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 22 de Novembro de 2017.

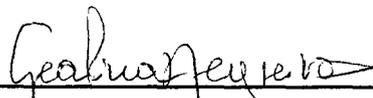


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 22110013

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

Folha: 2
DATA: 22/11/2017



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 08120012

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 08/12/2017

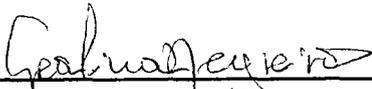
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO PAULO DIOGENES
Endereço..... AV. BEZERRA DE MENEZES, 350,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.894.573-49
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 3ª (TERCEIRA) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m², localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 08 de Dezembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 13120021

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 13/12/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... PEDRO JOSE DE AQUINO
Endereço..... RUA VEREADOR DEMETRIO GARCIA,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 854.882.168-04 Fone (088) 568-1122
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 49.060,00 (Quarenta e Nove Mil, Sessenta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 01 LOTE 01 - com área de 363,60m2, localizado na rua Paula Clotilde, S/N, centro, Jaguaribara, no valor de R\$ 49.060,00, conforme CONTRATO Nº 20170368, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 98.120,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 13 de Dezembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 14120001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 14/12/2017

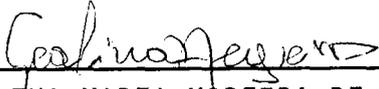
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
Endereço..... RUA SAVINO BARREIRA, 660,CENTRO-Jaguaribe-CE 63475-000
C.P.F..... 222.325.833-68 Fone (088) 3522-1116
Identidade..... CI:295432-81 SSP CE
Banco..... 001 Agência: 2199 C/C.: 5.611-1
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 16.625,45 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte e
Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima)
parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da
realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE
TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº
971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos
termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica
Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI
DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50%
(CINQUENTÁ POR CENTO) do valor vencedor de R\$
33.250,90, relativo à aquisição do Item: 04, LOTE 03 -
com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de
Oliveira da Silva, s/n centro, Jaguaribara no montante
de R\$ 16.625,45, e conforme CONTRATO Nº 20170372, de
16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.250,90,
depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB
Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos
do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 14 de Dezembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 13120021

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 13/12/2017

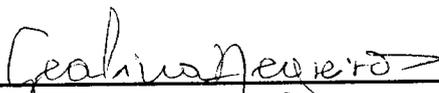
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... PEDRO JOSE DE AQUINO
Endereço..... RUA VEREADOR DEMETRIO GARCIA,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 854.882.168-04 Fone (088) 568-1122
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 49.060,00 (Quarenta e Nove Mil, Sessenta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 01 LOTE 01 - com área de 363,60m2, localizado na rua Paula Clotilde, S/N, centro, Jaguaribara, no valor de R\$ 49.060,00, conforme CONTRATO Nº 20170368, de 16/11/2017, cujo valor Global vencedor é de R\$ 98.120,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 13 de Dezembro de 2017.


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 14120001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 14/12/2017

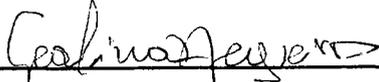
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES
Endereço..... RUA SAVINO BARREIRA, 660,CENTRO-Jaguaribe-CE 63475-000
C.P.F..... 222.325.833-68 Fone (088) 3522-1116
Identidade..... CI:295432-81 SSP CE
Banco..... 001 Agência: 2199 C/C.: 5.611-1
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 16.625,45 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte e
Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e ultima) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.250,90, relativo à aquisição do Item: 04, LOTE 03 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, s/n centro, Jaguaribara no montante de R\$ 16.625,45, e conforme CONTRATO Nº 20170372, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.250,90, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 14 de Dezembro de 2017.

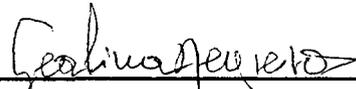


GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 14120001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

Folha: 2
DATA: 14/12/2017



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 14120026

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 14/12/2017

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... ELIZIARIO DANTAS DIOGENES
Endereço..... RUA FCO. ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, S/N,CENTRO-
Jaguaribara-CE 63490-000

C.P.F..... 877.990.493-91

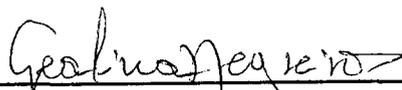
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco

BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 38.095,25 (Trinta e Oito Mil, Noventa e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e última) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 76.190,50, relativo à aquisição do Item: 22 LOTE 01 - com área de 232,20m², localizado na rua Paula Clotilde, s/n centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170369, de 16/11/2017, no valor global de R\$ 76.190,50, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 14 de Dezembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

TALÃO DE RECEITA 19120008

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Exercício de 2017

DATA: 19/12/2017

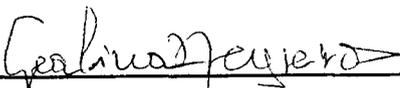
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 2229.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Alienação de Outros Bens Imóveis

CONTRIBUINTE..... FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA
Endereço..... RUA ZÉ PARENTE, 90, CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 022.893.533-45
CÓD. FINANCEIRO.. 11410117 Banco
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 14.889,50 (Quatorze Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e última) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 11, LOTE 10 - com área de 98m², localizado na Travessa S.D.O. S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 14.889,50, conforme CONTRATO Nº 20170370, de 16/11/2017, cujo valor Global vencedor é de R\$ 29.779,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Sec. de Planejamento, Administração e Finanças em 19 de Dezembro de 2017.



GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS
TESOUREIRA GERAL

Extrato conta corrente

A33C031725913832008
03/04/2018 17:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/04/2018 R\$ 2,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031725913832010
03/04/2018 17:31:56

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33C031725913832009
03/04/2018 17:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/04/2018 R\$ 2,25. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031725913832011
03/04/2018 17:32:08

Cliente

Agência 1294-7
Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871025
03/04/2018 16:13:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2017		Dep Cheque BB Liquidado	78.001.557.000.115	17.000,00 C	
17/11/2017		Depósito Online	78.001.557.000.115	515,89 C	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.515,89 D	0,00 C
20/11/2017		Depósito Online	2.411.084.400.347	21.412,00 C	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.412,00 D	0,00 C
21/11/2017		+ Transferido da poupança	1.294.510.006.740	38.095,25 C	
21/11/2017		Depósito Online	21.991.148.000.243	16.625,45 C	
21/11/2017		Depósito Online	27.011.197.600.471	85.209,57 C	
21/11/2017		Depósito Online	78.001.899.000.030	10.000,00 C	
21/11/2017		+ Transferência recebida	551.294.000.009.551	49.060,00 C	
21/11/2017		+ Transferência recebida	662.937.000.124.743	26.038,92 C	
21/11/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.553.672	14.889,50 C	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	239.918,69 D	0,00 C
22/11/2017		Depósito Online	22.531.323.600.271	16.348,50 C	
22/11/2017		Depósito Online	22.531.323.600.274	32.697,00 C	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.045,50 D	0,00 C
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.301	270,90 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.302	55,00 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.303	4.794,22 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.304	488,40 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.305	1.272,29 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.306	393,80 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.307	793,40 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.308	518,04 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.309	283,93 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.310	275,28 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.311	531,13 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.312	1.403,39 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.313	1.216,88 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.314	439,64 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.315	1.294,33 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.316	359,24 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.317	390,33 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.318	3.405,52 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.319	74,96 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.320	2.021,13 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.321	788,21 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.322	3.127,36 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.323	505,50 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.324	456,86 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.325	2.889,04 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.326	644,26 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.327	1.143,32 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.328	78,40 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.329	104,00 D	
23/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.330	890,64 D	

23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.331	798,99 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.332	1.079,78 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.333	17.403,54 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.334	7.500,32 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.335	1.264,35 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.336	697,18 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.337	929,25 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.338	3.221,47 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.339	3.159,18 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.340	603,50 D	
23/11/2017	+ INSS Arrecadação	112.341	1.690,47 D	
23/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.257,43 C	0,00 C
30/11/2017	+ Impostos	113.001	7.765,71 D	
30/11/2017	+ Impostos	113.002	58.347,63 D	
30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	66.113,34 C	
30/11/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/04/2018 R\$ 2,25. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031557757871026
03/04/2018 16:13:23

Cliente

Agência 1294-7
Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2017	APLICAÇÃO	17.515,89			4.960,906511	3,530784134	4.960,906511
20/11/2017	APLICAÇÃO	21.412,00			6.063,615886	3,531226318	11.024,522397
21/11/2017	APLICAÇÃO	239.918,69			67.933,453444	3,531672215	78.957,975841
22/11/2017	APLICAÇÃO	49.045,50			13.885,609663	3,532109946	92.843,585504
23/11/2017	RESGATE	69.257,43			19.605,597806	3,532533447	73.237,987698
	Aplicação 17/11/2017	17.524,57			4.960,906511		
	Aplicação 20/11/2017	21.419,93			6.063,615886		
	Aplicação 21/11/2017	30.312,93			8.581,075409		
30/11/2017	RESGATE	66.113,34			18.703,818012	3,534751031	54.534,169686
	Aplicação 21/11/2017	66.113,34			18.703,818012		
30/11/2017	SALDO ATUAL	192.764,71			54.534,169686		54.534,169686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	327.892,08
RESGATES (-)	135.370,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,40
SALDO ATUAL =	192.764,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
A35F031557757871027
03/04/2018 16:13:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.055.056	5,70 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.982.165	16.000,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.294.000.009.551	49.060,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.060,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferido da poupança	1.294.510.006.740	38.095,25 C	
14/12/2017		Depósito Online	21.991.425.100.089	16.625,45 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.720,70 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferido da poupança	11.294.510.011.378	14.889,50 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.889,50 D	0,00 C
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.101	140,42 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.102	4.342,28 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.103	363,00 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.104	221,98 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.105	863,50 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.106	18.244,89 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.107	13.567,54 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.108	8.529,81 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.109	103.444,47 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.110	315,70 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.111	398,99 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.112	1.017,64 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.113	390,64 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.114	104,00 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.115	1.119,04 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.116	78,40 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.117	1.633,69 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.118	666,23 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.119	444,75 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.120	1.443,43 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.121	412,29 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.122	74,96 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.123	1.969,55 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.124	857,14 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.125	259,24 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.126	390,33 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.127	3.778,27 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.128	189,00 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.129	426,12 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.130	231,13 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.131	1.372,32 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.132	1.216,88 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.133	439,64 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.134	997,91 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.135	518,04 D	

21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.136	793,40 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.137	268,22 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.138	5.948,89 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.139	697,18 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.140	1.270,90 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.141	929,25 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.142	3.190,40 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.143	603,50 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.144	2.034,90 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.145	1.690,47 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.146	10.564,38 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.147	562,20 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.148	550,97 D	
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.149	412,80 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	199.980,68 C	0,00 C
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.201	9.794,24 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.202	2.596,02 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.203	1.612,92 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.204	2.294,33 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.205	1.318,92 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.206	4.448,13 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.207	2.720,40 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.208	1.398,72 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.209	590,31 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.210	302,70 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.211	2.443,32 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.212	983,85 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.213	1.103,17 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.214	1.405,50 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.215	4.437,34 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.216	2.383,53 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.217	892,20 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.218	34.816,55 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.219	5.638,07 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.220	1.717,27 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.221	5.159,18 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.222	12.300,73 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.223	4.182,39 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.224	3.351,49 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.225	2.250,85 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.226	15.850,25 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	125.992,38 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/04/2018 R\$ 2,25. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GÉALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F031557757871028
03/04/2018 16:14:16**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	192.764,71			54.534,169686		
04/12/2017	RESGATE	5,70			1,612144	3,535663875	54.532,557542
	Aplicação 21/11/2017	5,70			1,612144		
08/12/2017	APLICAÇÃO	16.000,00			4.523,140976	3,537364872	59.055,698518
13/12/2017	APLICAÇÃO	49.060,00			13.864,907527	3,538429658	72.920,606045
14/12/2017	APLICAÇÃO	54.720,70			15.463,139994	3,538783198	88.383,746039
19/12/2017	APLICAÇÃO	14.889,50			4.206,157152	3,539929551	92.589,903191
21/12/2017	RESGATE	199.980,68			56.480,655889	3,540693302	36.109,247302
	Aplicação 21/11/2017	143.918,38			40.646,947879		
	Aplicação 22/11/2017	49.164,69			13.885,609663		
	Aplicação 08/12/2017	6.897,61			1.948,098347		
22/12/2017	RESGATE	125.992,38			35.580,309616	3,541069804	528,937686
	Aplicação 08/12/2017	9.118,41			2.575,042629		
	Aplicação 13/12/2017	49.096,61			13.864,907527		
	Aplicação 14/12/2017	54.756,07			15.463,139994		
	Aplicação 19/12/2017	13.021,29			3.677,219466		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.873,80			528,937686		528,937686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.764,71
APLICAÇÕES (+)	134.670,20
RESGATES (-)	325.978,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,65
SALDO ATUAL =	1.873,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518310 GEALINA MARIA MOREIRA DE NEGREIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
17/11	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO PAULO DIOGENES (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m2, localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	17110013	78001557	17.000,00		
17/11	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO PAULO DIOGENES (Valor referente ao crédito da 2ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m2, localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	17110014	78001557	515,89		17.515,89 D
		Total movimentado no dia		17.515,89	0,00	
20/11	receita orçamentária, recebido de JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R\$ 28.725,46, e aquisição do Item:					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R\$ 28.725,46, conforme CONTRATO N° 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 57.450,92, depositado na corrente n° 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	20110019	24110844	21.412,00		38.927,89 D
	Total movimentado no dia			21.412,00	0,00	
21/11	receita orçamentária, recebido de FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017100501-CP, autorizado pela LEI N° 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 11, LOTE 10 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O. S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 14.889,50, conforme CONTRATO N° 20170370, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 29.779,00, depositado na corrente n° 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	21110023	06553672	14.889,50		
21/11	receita orçamentária, recebido de ELIZIARIO DANTAS DIOGENES (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017100501-CP, autorizado pela LEI N° 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 76.190,50, relativo à aquisição do Item: 22 LOTE 01 - com área de 232,20m2, localizado na rua Paula Clotilde, s/n centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO N° 20170369, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 76.190,50, depositado na corrente n° 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	21110019	12945100	38.095,25		
21/11	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017100501-CP, autorizado pela LEI N° 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/11	da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.250,90, relativo à aquisição do Item: 04, LOTE 03 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, s/n centro, Jaguaribara no montante de R\$ 16.625,45, e conforme CONTRATO Nº 20170372, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.250,90, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE.)	21110020	21991148	16.625,45		
21/11	receita orçamentária, recebido de EDILSON PEIXOTO DE MORAIS JUNIOR (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde ao primeiro VALOR TOTAL vencedor de 05(cinco) Lotes no montante de R\$ 170.419,14, distribuído na seguinte forma: aquisição do Item: 05 LOTE: 04 - com área de 98m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R\$ 33.746,28; aquisição do Item: 06 LOTE: 05 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira Silva, S/N, no valor de R\$ 34.921,75; Aquisição do Item: 07 LOTE 06 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva S/N, no valor de R\$ 36.231,15; aquisição do Item: 20 LOTE: 07 - com área de 96m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva S/N, no valor de R\$ 32.409,15; e, aquisição do Item: 21 LOTE: 08 - com área de 96m2, na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, no valor de R\$ 33.110,81, perfazendo um VALOR TOTAL vencedor de R\$ 170.419,14, conforme CONTRATO Nº 20170375, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 170.419,14, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE.)	21110021	27011197	85.209,57		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/11	localizado na rua Paula Clotilde, S/N, centro, Jaguaribara, no valor de R\$ 49.060,00, conforme CONTRATO N° 20170368, de 16/11/2017, cujo valor Global vencedor é de R\$ 98.120,00, depositado na corrente n° 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	21110022	55129400	49.060,00		
21/11	receita orçamentária, recebido de JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO (Valor referente ao crédito da 3ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017100501-CP, autorizado pela LEI N° 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R\$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R\$ 28.725,46, conforme CONTRATO N° 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 57.450,92, depositado na corrente n° 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	21110018	66293700	26.038,92		
21/11	receita orçamentária, recebido de JOSE LIDECI MOREIRA PEIXOTO (Valor referente ao crédito da 2ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017100501-CP, autorizado pela LEI N° 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a aquisição do Item: 15 LOTE 02 - com área de 96m2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, no VALOR TOTAL vencedor de R\$ 28.725,46, e aquisição do Item: 16 LOTE 03 - com área de 96M2, localizado na rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara(CE) no valor Total de R\$ 28.725,46, conforme CONTRATO N° 20170373, de 16/11/2017, cujo valor Global é de R\$ 57.450,92, depositado na corrente n° 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	21110017	78001899	10.000,00		278.846,58 D
				Total movimentado no dia	239.918,69	0,00
22/11	receita orçamentária, recebido de FABIO ALEX QUEIROS DANTAS (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS)					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/11	através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 03, LOTE 02 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 16.348,50, conforme CONTRATO Nº 20170374, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 32.697,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).	22110012	22531323	16.348,50		
	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO FLAVIO DANTAS (Valor referente ao crédito da 1ª parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição de dois terrenos, sendo: aquisição do Item: 02, LOTE 01 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 32.697,00; e, aquisição do Item 13, LOTE 12 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O., S/N, centro Jaguaribara(CE) no valor de R\$ 32.697,00, conforme CONTRATO Nº 20170367, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 65.394,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	22110013	22531323	32.697,00		327.892,08 D
Total movimentado no dia				49.045,50	0,00	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 10/2017 - OUTUBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPÁF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS. - (SERVIDORA: FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA, CEDIDA PARA A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ))	23110106	112301		+	86,10
23/11	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 10/2017 - OUTUBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS. - (SERVIDORA: FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA, CEDIDA PARA A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ))	23110106	112301		184,80	
				Total deste cheque =.....		270,90
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.O.G. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, e nesse momento, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112307		793,40	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 10/2017 - OUTUBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	23110146	112316		157,42	
23/11	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 10/2017 - OUTUBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	23110146	112316		201,82	
				Total deste cheque =.....		359,24
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 10/2017 - OUTUBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	23110128	112317		390,33	
23/11	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	(REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 10/2017 - OUTUBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.) despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148	23110147	112318		2.834,84	
23/11	(REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 10/2017 - OUTUBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	23110147	112318		570,68	
				Total deste cheque =.....3.405,52		
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, e nesse momento, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)					
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		112329		104,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

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

BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)
 01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112302		55,00	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112303		4.794,22	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F.M.A.S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112304		488,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.E. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112305		1.272,29	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112306		393,80	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.T.M.U. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS		112308		518,04	
23/11	PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GABIN.PREFEITO - G.P./ ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS		112309		283,93	
23/11	PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à		112310		275,28	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X GABIN. PREFEITO - G.P. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112311		531,13	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X GABIN. PREFEITO - G.P. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112312		1.403,39	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	GABIN.PREFEITO - G.P./ ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112313		1.216,88	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GABIN.PREFEITO - G.P./ ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112314		439,64	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GABIN. PRÉFEITO - G.P. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS "; Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE		112315		1.294,33	
23/11	AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS "; Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE		112319		74,96	
23/11	AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na		112320		2.021,13	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	<p>Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p> <p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S. A. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p> <p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S. A. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI</p>		112321		788,21	
23/11	<p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S. A. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI</p>		112322		3.127,36	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. A. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112323		505,50	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. A. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112324		456,86	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. A. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112325		2.889,04	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. A. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112326		644,26	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, e nesse momento, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES		112327		1.143,32	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112328		78,40	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.D.E.T.A.P. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112330		890,64	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS",		112331		798,99	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.D.E.T.A.P. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS "; Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS",		112332		1.079,78	
23/11	Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS "; Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS",		112333		17.403,54	
	Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS "; Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) 23/11 transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112334		7.500,32	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112335		1.264,35	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à		112336		697,18	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S./ ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112337		929,25	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S./ ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112338		3.221,47	
	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S./ ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11	TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112339		3.159,18	
23/11	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, e nesse momento, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112340		603,50	
	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S., autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		112341		1.690,47	258.634,65 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	0,00	69.257,43
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO DE INVESTIMENTOS (Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data.)	30110032	000350	243,40		
30/11	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB / M.F., ref. empenho 02100021 (PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA DÍVIDA JUNTO A PGFN, PREVISTA NA MP Nº 778/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13311.720080/2017-16.)	30110001	113001		7.765,71	
30/11	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB / M.F., ref. empenho 02100020 (REF. A QUINTA (5ª) PARCELA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO I.N.S.S. NA FORMA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778 DE 16/05/2017, JUNTO A R.F.B.)	30110002	113002		58.347,63	192.764,71 D
				Total movimentado no dia	243,40	66.113,34
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 01110018	04120014	055056		5,70	192.759,01 D
				Total movimentado no dia	0,00	5,70
08/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO PAULO DIOGENES (Valor referente ao crédito da 3ª (TERCEIRA) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.515,89, relativo à aquisição do Item: 28 LOTE 06 - com área de 360m2, localizado na rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170371, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 33.515,89, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	08120012	03982165	16.000,00		208.759,01 D
				Total movimentado no dia	16.000,00	0,00
13/12	receita orçamentária, recebido de PEDRO JOSE DE AQUINO (Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e última) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 01 LOTE 01 - com área de 363,60m2, localizado na rua Paula Clotilde, S/N, centro, Jaguaribara, no valor de R\$ 49.060,00, conforme CONTRATO Nº 20170368, de 16/11/2017, cujo valor Global vencedor é de R\$ 98.120,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE.)	13120021	006134	49.060,00		257.819,01 D
	Total movimentado no dia			49.060,00	0,00	

14/12	receita orçamentária, recebido de ELIZIARIO DANTAS DIOGENES (Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e última) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 76.190,50, relativo à aquisição do Item: 22 LOTE 01 - com área de 232,20m2, localizado na rua Paula Clotilde, s/n centro, Jaguaribara, conforme CONTRATO Nº 20170369, de 16/11/2017, no Valor Global de R\$ 76.190,50, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE.).	14120026	006740	38.095,25		
-------	---	----------	--------	-----------	--	--

14/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO GILSON BARBOSA MARQUES (Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e última) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde a 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor vencedor de R\$ 33.250,90, relativo à aquisição do Item: 04, LOTE 03 - com área de 98m2, localizado na Rua Ulisses de Oliveira da Silva, s/n centro, Jaguaribara no montante de R\$ 16.625,45, e conforme CONTRATO Nº 20170372, de 16/11/2017, no Valor Global					
-------	---	--	--	--	--	--

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	de R\$ 33.250,90, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	14120001	100089	16.625,45		312.539,71 D
		Total movimentado no dia		54.720,70	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA (Valor referente ao crédito da 2ª (segunda e última) parcela, da arrecadação dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, autorizado pela LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAÇÕES). Esse valor corresponde 50% (CINQUENTA POR CENTO), da aquisição do Item: 11, LOTE 10 - com área de 98m2, localizado na Travessa S.D.O. S/N, centro, Jaguaribara, correspondente ao valor de R\$ 14.889,50, conforme CONTRATO Nº 20170370, de 16/11/2017, cujo valor Global Vencedor é de R\$ 29.779,00, depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE).)	19120008	006134	14.889,50		327.429,21 D
		Total movimentado no dia		14.889,50	0,00	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122106		18.244,89	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.D.E.T.A.P. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122112		1.017,64	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122113		390,64	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122116		78,40	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 11/2017 - NOVEMBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120049	122125	+	157,42	
21/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 11/2017 - NOVEMBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120049	122125	+	101,82	
				Total deste cheque =.....259,24		
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 11/2017 - NOVEMBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120051	122126		390,33	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 11/2017 - NOVEMBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120050	122127	+	2.865,76	
21/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 11/2017 - NOVEMBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120050	122127	+	912,51	
				Total deste cheque =.....3.778,27		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS",					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)					
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122140		1.270,90	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da		122142		3.190,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122143		603,50	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122144		2.034,90	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120072	122146	+	3.040,05	
21/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120072	122146	+	7.524,33	
21/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01060012 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					Total deste cheque =.....10.564,38

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	AUTÔNOMOS/PRESTADORES DE SERVIÇOS - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 11/2017 - NOVEMBRO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	21120027	122101		140,42	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS "; Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122102		4.342,28	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS "; Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122103		363,00	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS",					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F.M.A.S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122104		221,98	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F.M.E. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122105		863,50	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X FUNDEB / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122107		13.567,54	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122108		8.529,81	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X FUNDEB / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122109		103.444,47	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122110		315,70	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.D.E.T.A.P. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122111		398,99	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

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

BB.....6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS)
 01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0033

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122114		104,00	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122115		1.119,04	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.A.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	<p>PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p> <p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.A.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p>		122117		1.633,69	
21/12	<p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.A.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A,</p>		122118		666,23	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	nesta data.)		122119		444,75	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.A.S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122120		1.443,43	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.A.S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122121		412,29	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ". Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)			122122	74,96	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ". Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)			122123	1.969,55	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.E.I.M.A.A. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ". Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		122124		857,14	
21/12	G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		122128		189,00	
21/12	G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4		122129		426,12	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	(ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122130		231,13	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122131		1.372,32	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	<p>seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p> <p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p>		122132		1.216,88	
21/12	<p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE</p>		122133		439,64	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	<p>SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p> <p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.M.T.U. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p>		122134		997,91	
21/12	<p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.O.G. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p>		122135		518,04	
21/12	<p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS",</p>		122136		793,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F.M.E. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)			122137	268,22	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X FUNDEB / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)			122138	5.948,89	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122139		697,18	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 11/2017, autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122141		929,25	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122145		1.690,47	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GAB.PREFEITO-GP / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122147		562,20	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.E. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122148		550,97	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: "SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.D.J. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS", cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)				412,80	127.448,53 D
			122149			
		Total movimentado no dia		0,00	199.980,68	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	22120034	122208	+	406,08	
22/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	22120034	122208	+	992,64	
			Total deste cheque =.....		1.398,72	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I N S S - FOPAG (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	22120035	122209	+	157,42	
22/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010148 (REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO RECEITA: 2402 - GPS COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE) DA UNIDADE GESTORA: "SEPAF", COM AS DEMAIS UNIDADES GESTORAS.)	22120035	122209	+	432,89	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						Total deste cheque =590,31
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X FUNDEB / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122201		9.794,24	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.C.O.G. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122202		2.596,02	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.T.M.U. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)					
	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GAB.PREFEITO-GP / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122203		1.612,92	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GAB.PREFEITO-GP / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP,					
	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GAB.PREFEITO-GP / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP,		122204		2.294,33	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.-COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GAB.PREFEITO-GP / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.-COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122205		1.318,92	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X GAB.PREFEITO-GP / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.-COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme		122206		4.448,13	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.D.C.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122207		2.720,40	
22/12	transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.D.C.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122210		302,70	
22/12	transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.D.C.J. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122211		2.443,32	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.D.C.J. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122212		983,85	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F.M.A.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122213		1.103,17	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.A.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	<p>PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p> <p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.A.S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)</p>		122214		1.405,50	
22/12	<p>transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X S.D.E.T.A.P. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO</p>		122215		4.437,34	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X S.D.E.T.A.P. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122216		2.383,53	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122217		892,20	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122218		34.816,55	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122219		5.638,07	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		122220		1.717,27	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		122221		5.159,18	
22/12	G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAC.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		122222		12.300,73	
22/12	G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.) transferência de saldo para a conta BB 6.134-4		122223		4.182,39	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122224		3.351,49	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a seguir: " SEPAF / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS X F. M. S. / ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conformetransação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122225		2.250,85	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) (Valor referente à transferências financeiras "INTERNAS", Intra-Governamentais, , VINCULANDO A CONTA CORRENTE Nº 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS), Ag. 1294-7 BB JAGUARIBARA(CE), cujos recursos foram creditados na Unidade Gestora: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEPAF. Portanto se transfere internamente entre as Unidades Gestora a					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	seguir: " SEPAF / ALIENAC.BENS IMÓVEIS X FUNDEB / ALIENAC.BENS IMÓVEIS ", Cujos recursos SÃO oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017100501-CP, destinados a COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - G.P.S./I.N.S.S.- COMPETÊNCIA: 13/2017 (DÉCIMO TERCEIRO), autorizada no Artigo 6º da LEI MUNICIPAL Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, conforme transação financeira efetuada online, através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, nesta data.)		122226		15.850,25	1.456,15 D
		Total movimentado no dia		0,00	125.992,38	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO DE INVESTIMENTOS (Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data.)	29120008	000350	417,65		1.873,80 D
		Total movimentado no dia		417,65	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				463.223,33	461.349,53	1.873,80 D

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
 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		
Receita Tributária	237.767,76	938.317,86	Administração	-45.005,04	1.367.303,68
Receitas de Contribuições	49.363,76	289.541,58	Ciência e Tecnologia	-2.000,62	4.659,93
Receita Patrimonial	514,96	19.042,28	Encargos Especiais	48.687,24	819.103,51
Transferências Correntes	1.869.240,50	15.310.145,20			
Outras Receitas Correntes	14.382,26	87.134,63	subtotal orçamentária	1.681,58	2.191.067,12
Alienações de Bens	134.670,20	462.562,28			
Renúncia de Receitas	0,00	-6.111,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Deduções - FUNDEB	-278.938,83	-2.842.217,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	2.027.000,61	14.258.414,41	I.N.S.S. - SPAF	0,00	111,70
			SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	186,42	2.361,32
			subtotal	186,42	2.473,02
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	-275.211,44	199.312,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF	0,00	2.987,52
subtotal contrapartida	-275.211,44	199.312,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF	0,00	6.408,22
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	0,00	101.933,93
			subtotal	0,00	111.329,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAUÇÃO - SPAF	0,00	8.512,11
I.N.S.S. - SPAF	0,00	98,90	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. -	0,00	1.298,49
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	186,42	2.507,12	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	102,12	1.736,70
subtotal	186,42	2.606,02	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A -	3.820,72	40.988,33
CONSIGNAÇÕES			I N S S - FOPAG - SPAF	7.017,06	47.019,15
CAUÇÃO - SPAF	0,00	8.512,11	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SP	0,00	1.202,85
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. -	0,00	1.298,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF	0,00	414,14
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF	102,12	1.662,12	subtotal	10.939,90	101.171,77
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A -	4.117,65	41.688,38			
FALTAS/RESTITUIÇÕES - SPAF	-70,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	11.126,32	214.974,46
I N S S - FOPAG - SPAF	7.017,06	43.972,69			
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SP	0,00	1.120,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF	0,00	414,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	11.166,83	98.668,83	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	95.764,67	1.149.175,82
subtotal extra-orçamentária	11.353,25	101.274,85	subtotal	95.764,67	1.149.175,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x CMJ	95.764,67	1.149.175,82
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF	95.764,67	1.149.175,82	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	18.053,09	178.562,37
subtotal	95.764,67	1.149.175,82	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME	141.090,39	1.261.094,81
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	747.967,38	5.196.531,06
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	379,00	379,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	361.370,72	891.801,87
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	0,00	2.987,52	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	120.982,34	676.158,99
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	0,00	1.068,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS	59.789,06	383.964,49
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ	43.516,33	363.478,16
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG	34.144,55	209.180,87

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.000,00	80.322,05	0,00	19.401,37	99.723,42	79.723,42
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	300.000,00	166.428,77	0,00	129.056,15	295.484,92	-4.515,08
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	15.720,14	0,00	3.459,62	19.179,76	-30.820,24
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	29.058,77	0,00	1.342,32	30.401,09	15.401,09
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	373.149,02	0,00	82.453,18	455.602,20	105.602,20
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	6.969,86	0,00	0,00	6.969,86	969,86
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	0,00	16.414,82	0,00	853,42	17.268,24	17.268,24
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	1.158,41	0,00	0,00	1.158,41	-841,59
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	591,00	0,00	591,00	1.182,00	1.182,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	2.628,55	0,00	0,00	2.628,55	-22.371,45
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	8.108,71	0,00	610,70	8.719,41	-1.280,59
	Total de Receita Trib	783.000,00	700.550,10	0,00	237.767,76	938.317,86	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	240.177,82	0,00	49.363,76	289.541,58	289.541,58
	Total de Receitas de	0,00	240.177,82	0,00	49.363,76	289.541,58	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	18.527,32	0,00	514,96	19.042,28	4.042,28
	Total de Receita Patr	20.000,00	18.527,32	0,00	514,96	19.042,28	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.300.000,00	9.352.716,24	0,00	1.055.004,47	10.407.720,71	-892.279,29

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	500.000,00	0,00	0,00	462.684,16	462.684,16	-37.315,84
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	350.000,00	477.367,04	0,00	0,00	477.367,04	127.367,04
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.542,96	0,00	0,00	1.542,96	-3.457,04
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	109.561,73	0,00	11.333,71	120.895,44	20.895,44
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracão - Lc. Nº 87/96	12.000,00	9.305,01	0,00	845,91	10.150,92	-1.849,08
1721.99.01.00.00	Cota Parte do FEX-Auxílio Financeiro para Fomento Exportacoes	0,00	0,00	0,00	528,01	528,01	528,01
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.650.000,00	3.089.921,64	0,00	327.361,23	3.417.282,87	-232.717,13
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	330.000,00	353.569,20	0,00	10.244,97	363.814,17	33.814,17
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	9.345,31	0,00	1.238,04	10.583,35	-1.416,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.000,00	29.955,36	0,00	0,00	29.955,36	1.955,36
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00	7.620,21	0,00	0,00	7.620,21	-2.379,79
Total de Transferênci		16.297.000,00	13.440.904,70	0,00	1.869.240,50	15.310.145,20	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	0,00	88,81	0,00	0,00	88,81	88,81
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	85,21	0,00	1.047,28	1.132,49	1.132,49
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	158,92	0,00	0,00	158,92	158,92
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	100,75	0,00	0,00	100,75	100,75
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	3.120,53	0,00	233,93	3.354,46	3.354,46
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	0,00	193,17	0,00	0,00	193,17	193,17
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	184,70	0,00	0,00	184,70	184,70
1919.99.00.00.00	Outras Multas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	4.300,00	4.198,12	0,00	801,77	4.999,89	699,89
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	0,00	23.692,11	0,00	3.790,36	27.482,47	27.482,47

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária	0,00	146,52	0,00	0,00	146,52	146,52
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	15.000,00	428,80	0,00	0,00	428,80	-14.571,20
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	68,44	0,00	0,00	68,44	68,44
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	15.000,00	40.286,29	0,00	8.508,92	48.795,21	33.795,21
Total de Outras Recei		38.300,00	72.752,37	0,00	14.382,26	87.134,63	
Total de Receitas Cor		17.138.300,00	14.472.912,31	0,00	2.171.269,24	16.644.181,55	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2200.00.00.00.00 Alienações de Bens

2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	327.892,08	0,00	134.670,20	462.562,28	462.562,28
Total de Alienações d		0,00	327.892,08	0,00	134.670,20	462.562,28	

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		850.000,00	327.892,08	0,00	134.670,20	462.562,28	

9000.00.00.00.00 Deduções da Receita

9100.00.00.00.00 Renúncia de Receitas

9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU	0,00	-6.111,80	0,00	0,00	-6.111,80	-6.111,80
Total de Renúncia de		0,00	-6.111,80	0,00	0,00	-6.111,80	

9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB

9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.260.000,00	-1.870.562,37	0,00	-211.009,88	-2.081.963,25	178.436,75
------------------	------------------------------------	---------------	---------------	------	-------------	---------------	------------

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-308,54	0,00	0,00	-308,54	691,46
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.400,00	-1.860,98	0,00	0,00	-1.860,98	539,02
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-730.000,00	-617.984,10	0,00	-65.641,41	-683.625,51	46.374,49
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-66.000,00	-70.713,30	0,00	-2.048,94	-72.762,24	-6.762,24
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-2.400,00	-1.849,50	0,00	-247,60	-2.097,10	302,90
Total de Deduções - F		-3.061.800,00	-2.563.278,79	0,00	-278.938,83	-2.842.217,62	
Total de Deduções da		-3.061.800,00	-2.569.390,59	0,00	-278.938,83	-2.848.329,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.926.500,00	12.231.413,80	0,00	2.027.000,61	14.258.414,41	
	I.N.S.S. - SPAF		98,90	0,00	0,00	98,90	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF		2.320,70	0,00	186,42	2.507,12	
	CAUÇÃO - SPAF		8.512,11	0,00	0,00	8.512,11	
	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV		1.298,49	0,00	0,00	1.298,49	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		1.560,00	0,00	102,12	1.662,12	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI		37.570,73	0,00	4.117,65	41.688,38	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - SPAF		70,00	70,00	0,00	0,00	
	I N S S - FOPAG - SPAF		36.955,63	0,00	7.017,06	43.972,69	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		1.120,90	0,00	0,00	1.120,90	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF		414,14	0,00	0,00	414,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			89.921,60	70,00	11.423,25	101.274,85	
	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SBA053		53.411,15	0,00	95.764,67	1.149.175,82	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS		0,00	0,00	379,00	379,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP		2.987,52	0,00	0,00	2.987,52	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ		1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP		0,00	0,00	1.888,08	1.888,08	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEINFRA		3.038,43	0,00	0,00	3.038,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.060.505,10	0,00	98.031,75	1.158.536,85	
TOTAL GERAL.....			13.381.840,50	70,00	2.136.455,61	15.518.226,11	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017 - 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 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.003	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar							
001	11.000,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	9.370,00	1,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	415.000,00	64.000,00	14.500,00	2.474,30	66.155,67	463.681,37	818,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	200.000,00	0,00	56.580,00	3.356,48	0,00	143.411,90	8,10
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	15.000,00	10.400,00	5.329,00	0,00	0,00	20.070,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.000,00	0,00	579,00	0,00	120,00	420,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	100.000,00	2.000,00	70.850,00	23.828,09	0,00	31.141,17	8,83
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	24.000,00	5.000,00	19.499,00	0,00	0,00	9.500,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	4.000,00	6.850,00	3.239,00	0,00	0,00	7.610,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	400.000,00	216.050,00	92.694,42	120.872,75	57.744,69	523.169,59	185,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	1.000,00	40.000,00	22.120,00	18.638,03	0,00	18.878,14	1,86
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	8.000,00	720,00	5,00	0,00	0,00	8.714,59	0,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	10.000,00	0,00	2.249,00	0,00	0,00	7.750,00	1,00
TOTAL 2.008	1.195.000,00	345.020,00	295.268,42	169.169,65	124.020,36	1.243.716,76	1.034,82

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 2017 - 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. 04 123 0037 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Pre feitaura						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	37.000,00	22.400,00	0,00	2.104,00	4.512,00	59.356,00	44,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	879,00	0,00	0,00	120,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	780,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	3.111,00	1,00
TOTAL 2.009	111.000,00	22.400,00	69.984,00	2.104,00	4.512,00	63.367,00	49,00
03 01. 04 244 0027 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	22.000,00	4.300,00	0,00	64,60	1.967,70	26.236,00	64,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	3.720,00	1.801,40	0,00	271,90	8,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	4.100,00	99,00	0,00	0,00	6.000,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	10.700,00	2.980,00	2.365,45	0,00	27.712,02	7,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.010	56.000,00	19.100,00	14.795,00	4.231,45	1.967,70	60.219,92	85,08
03 01. 19 571 0028 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000,00	16.813,00	15.000,00	0,00	0,00	2.811,00	2,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	2.860,00	2.010,00	2.000,62	0,00	1.848,93	1,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.011	23.000,00	19.673,00	38.002,00	2.000,62	0,00	4.659,93	11,07
03 01. 28 843 0000 2.012	Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	26.000,00	19.200,00	3.540,00	882,93	0,00	41.652,14	7,86
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	265.000,00	435.160,00	50.000,00	29.123,26	67.579,14	650.063,38	96,62
TOTAL 2.012	291.000,00	454.360,00	53.540,00	30.006,19	67.579,14	691.715,52	104,48
03 01. 28 846 0000 2.013	Pagamentos de Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	250.000,00	0,00	247.405,00	0,00	0,00	2.591,62	3,38
TOTAL 2.013	250.000,00	0,00	247.405,00	0,00	0,00	2.591,62	3,38
03 01. 28 846 0000 2.014	Contribuições para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	200.000,00	6.900,00	82.100,00	0,00	11.114,29	124.796,37	3,63
TOTAL 2.014	200.000,00	6.900,00	82.100,00	0,00	11.114,29	124.796,37	3,63
03 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL 9.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL 0301	2.276.000,00	867.453,00	821.093,42	207.511,91	209.193,49	2.191.067,12	131.292,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.276.000,00	867.453,00	821.093,42	207.511,91	209.193,49	2.191.067,12	131.292,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017 - Em R\$

Página : 0001

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
0301 Sec. Planej. Administração e Finanças					
03 01. 04 121 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
001	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	463.681,37	0,00	66.155,67	463.681,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	143.411,90	0,00	13.248,97	143.411,90	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	20.070,00	0,00	1.730,00	20.070,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	420,00	0,00	120,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	31.141,17	0,00	6.841,02	31.141,17	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	9.500,00	0,00	5.000,00	9.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	7.610,00	0,00	700,00	7.610,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	523.169,59	0,00	101.326,70	523.169,59	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	18.878,14	0,00	140,42	18.878,14	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	8.714,59	0,00	0,00	8.714,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
TOTAL 2.008	1.243.716,76	0,00	195.262,78	1.243.716,76	0,00

HELANE DUARTE LIMA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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. 04 123 0037 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	59.356,00	0,00	8.849,00	59.356,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
TOTAL 2.009	63.367,00	0,00	8.849,00	63.367,00	0,00
03 01. 04 244 0027 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	26.236,00	0,00	3.935,40	26.236,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	271,90	0,00	0,00	271,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	27.712,02	0,00	3.946,79	27.712,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	60.219,92	0,00	7.882,19	60.219,92	0,00
03 01. 19 571 0028 2.011	Apoyo ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.848,93	0,00	275,38	1.848,93	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	4.659,93	0,00	275,38	4.659,93	0,00
03 01. 28 843 0000 2.012	Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada				
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a Dívida por Contrato 41.652,14	0,00	1.722,90	41.652,14	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 650.063,38	0,00	69.249,45	650.063,38	0,00
TOTAL 2.012	691.715,52	0,00	70.972,35	691.715,52	0,00
03 01. 28 846 0000 2.013	Pagamentos de Sentenças Judiciais				
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 2.591,62	0,00	0,00	2.591,62	0,00
TOTAL 2.013	2.591,62	0,00	0,00	2.591,62	0,00
03 01. 28 846 0000 2.014	Contribuições para o PASEP				
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 124.796,37	0,00	15.302,22	124.796,37	0,00
TOTAL 2.014	124.796,37	0,00	15.302,22	124.796,37	0,00
03 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00 001	Reserva de Contingência 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	2.191.067,12	0,00	298.543,92	2.191.067,12	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.191.067,12	0,00	298.543,92	2.191.067,12	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
001	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	463.681,37	0,00	66.328,13	431.727,18	31.954,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	143.411,90	0,00	13.248,97	143.411,90	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	20.070,00	0,00	1.730,00	20.070,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	420,00	0,00	120,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	31.141,17	0,00	0,00	15.801,55	15.339,62
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	9.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	7.610,00	0,00	0,00	4.460,00	3.150,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001	523.169,59	0,00	92.690,43	392.233,11	130.936,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	18.878,14	0,00	140,42	18.878,14	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	8.714,59	0,00	0,00	8.714,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
TOTAL 2.008	1.243.716,76	0,00	174.257,95	1.057.396,47	186.380,29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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. 04 123 0037 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	59.356,00	0,00	8.849,00	55.019,00	4.337,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
TOTAL 2.009	63.367,00	0,00	8.849,00	59.030,00	4.337,00
03 01. 04 244 0027 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	26.236,00	0,00	3.935,40	24.268,30	1.967,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	271,90	0,00	0,00	0,00	271,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	27.712,02	0,00	3.438,41	21.494,19	6.217,83
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	60.219,92	0,00	7.373,81	51.762,49	8.457,43
03 01. 19 571 0028 2.011	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.848,93	0,00	137,69	1.711,24	137,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	4.659,93	0,00	137,69	4.522,24	137,69
03 01. 28 843 0000	2.012 Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
001	41.652,14	0,00	1.722,90	41.652,14	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	650.063,38	0,00	69.249,45	650.063,38	0,00
TOTAL 2.012	691.715,52	0,00	70.972,35	691.715,52	0,00
03 01. 28 846 0000	2.013 Pagamentos de Sentenças Judiciais				
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	2.591,62	0,00	0,00	2.591,62	0,00
TOTAL 2.013	2.591,62	0,00	0,00	2.591,62	0,00
03 01. 28 846 0000	2.014 Contribuições para o PASEP.				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	124.796,37	0,00	15.302,22	124.796,37	0,00
TOTAL 2.014	124.796,37	0,00	15.302,22	124.796,37	0,00
03 01. 99 999 0999	9.001 Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
001	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	2.191.067,12	0,00	276.893,02	1.991.754,71	199.312,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.191.067,12	0,00	276.893,02	1.991.754,71	199.312,41
I.N.S.S. - SPAF		0,00	0,00	111,70	

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

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
SEC.DE PLAN.EJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF		0,00	186,42	2.361,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF		0,00	0,00	2.987,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF		0,00	0,00	6.408,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF		0,00	0,00	101.933,93	
CAUÇÃO - SPAF		0,00	0,00	8.512,11	
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SPAF		0,00	0,00	1.298,49	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		0,00	102,12	1.736,70	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF		0,00	3.820,72	40.988,33	
I N S S - FOPAG - SPAF		0,00	7.017,06	47.019,15	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF		0,00	0,00	1.202,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF		0,00	0,00	414,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.126,32	214.974,46	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF		0,00	95.764,67	1.149.175,82	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x CMJ		0,00	95.764,67	1.149.175,82	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS		0,00	18.053,09	178.562,37	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME		0,00	141.090,39	1.261.094,81	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS		0,00	747.967,38	5.196.531,06	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB		0,00	361.370,72	891.801,87	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP		0,00	120.982,34	676.158,99	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS		0,00	59.789,06	383.964,49	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ		0,00	43.516,33	363.478,16	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG		0,00	34.144,55	209.180,87	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP		0,00	33.142,53	235.179,95	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SECAGRIMAR		0,00	0,00	3.772,06	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA		0,00	272.465,26	1.983.390,90	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEINFRA		0,00	0,00	72.412,13	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU		0,00	15.070,21	82.187,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	2.039.121,20	13.836.067,03	
TOTAL GERAL		0,00	2.327.140,54	16.042.796,20	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA 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 2017 - 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 0031 1.003 Construção do Arquivo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.003	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0037 2.008 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec.de Planej. Administração e Finanças							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar							
001 11.000,00	0,00	1.629,00	9.370,00	1,00	9.370,00	9.370,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 415.000,00	64.000,00	14.500,00	463.681,37	818,63	463.681,37	431.727,18	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 200.000,00	0,00	56.580,00	143.411,90	8,10	143.411,90	143.411,90	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições							
001 15.000,00	10.400,00	5.329,00	20.070,00	1,00	20.070,00	20.070,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 1.000,00	0,00	579,00	420,00	1,00	420,00	420,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 100.000,00	2.000,00	70.850,00	31.141,17	8,83	31.141,17	15.801,55	
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001 24.000,00	5.000,00	19.499,00	9.500,00	1,00	9.500,00	4.500,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 4.000,00	6.850,00	3.239,00	7.610,00	1,00	7.610,00	4.460,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 400.000,00	216.050,00	92.694,42	523.169,59	185,99	523.169,59	392.233,11	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 1.000,00	40.000,00	22.120,00	18.878,14	1,86	18.878,14	18.878,14	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 8.000,00	720,00	5,00	8.714,59	0,41	8.714,59	8.714,59	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 10.000,00	0,00	2.249,00	7.750,00	1,00	7.750,00	7.750,00	
TOTAL 2.008	1.195.000,00	345.020,00	295.268,42	1.243.716,76	1.034,82	1.243.716,76	1.057.336,47

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA 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 2017 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 04 123 0037 2.009	Funcionamento do Setor Financeiro da Prefeitura						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	37.000,00	22.400,00	0,00	59.356,00	44,00	59.356,00	55.019,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	879,00	120,00	1,00	120,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	3.000,00	0,00	2.219,00	780,00	1,00	780,00	780,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	5.000,00	0,00	1.888,00	3.111,00	1,00	3.111,00	3.111,00
TOTAL 2.009	111.000,00	22.400,00	69.984,00	63.367,00	49,00	63.367,00	59.030,00
03 01. 04 244 0027 2.010	Funcionamento da Casa do Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	22.000,00	4.300,00	0,00	26.236,00	64,00	26.236,00	24.268,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	3.720,00	271,90	8,10	271,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	2.000,00	4.100,00	99,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	20.000,00	10.700,00	2.980,00	27.712,02	7,98	27.712,02	21.494,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	56.000,00	19.100,00	14.795,00	60.219,92	85,08	60.219,92	51.762,49
03 01. 19 571 0028 2.011	Apoyo ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	1.000,00	16.813,00	15.000,00	2.811,00	2,00	2.811,00	2.811,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	2.860,00	2.010,00	1.848,93	1,07	1.848,93	1.711,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	23.000,00	19.673,00	38.002,00	4.659,93	11,07	4.659,93	4.522,24
03 01. 28 843 0000	2.012 Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	26.000,00	19.200,00	3.540,00	41.652,14	7,86	41.652,14	41.652,14
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	265.000,00	435.160,00	50.000,00	650.063,38	96,62	650.063,38	650.063,38
TOTAL 2.012	291.000,00	454.360,00	53.540,00	691.715,52	104,48	691.715,52	691.715,52
03 01. 28 846 0000	2.013 Pagamentos de Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	250.000,00	0,00	247.405,00	2.591,62	3,38	2.591,62	2.591,62
TOTAL 2.013	250.000,00	0,00	247.405,00	2.591,62	3,38	2.591,62	2.591,62
03 01. 28 846 0000	2.014 Contribuições para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	200.000,00	6.900,00	82.100,00	124.796,37	3,63	124.796,37	124.796,37
TOTAL 2.014	200.000,00	6.900,00	82.100,00	124.796,37	3,63	124.796,37	124.796,37
03 01. 99 999 0999	9.001 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.276.000,00	867.453,00	821.093,42	2.191.067,12	131.292,46	2.191.067,12	1.991.754,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.276.000,00	867.453,00	821.093,42	2.191.067,12	131.292,46	2.191.067,12	1.991.754,71

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2017.

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

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

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	001 CAIXA GERAL - SPAF						
				1.149.245,82	1.149.245,82		
111.03	BANCOS						
	001 BB.....4.015-0 (F. P. M.) - SPAF						
			527.263,92	9.280.058,63	9.807.293,65	28,90	
	002 BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO) - SPAF						
				359.783,31	359.503,51	279,80	
	004 BB.....4.145-9 (TRIBUTOS) - SPAF						
			277,47	643.926,65	643.588,48	615,64	
	006 BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FEP) - SPAF						
				120.913,50	120.913,50		
	085 BB.....5.677-4 (I.T.R.) - SPAF						
			7,61	1.235,15	1.242,76		
	101 BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS) - SPAF						
				463.223,33	461.349,53	1.873,80	
	121 BB.....7.936-7 (I.P.I.- EXP. - IPM) - SPAF						
				8.475,24	8.475,24		
	138 BB.....9.801-9 (FEX-AUX.FINANCEI.EXP) - SPAF						
			196,93	530,00	204,03	522,90	
	137 BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB.INTERV.) - SPAF						
				29.983,79	29.983,79		
	147 BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS) - SPAF						
				2.427.569,36	2.427.569,36		
	148 BB.....11.121-X (PMJ - IPVA) - SPAF						
				287.296,30	287.296,30		
	159 BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES PE) - SPAF						
				7.627,82	7.627,82		
	164 BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO) - SPAF						
			578,40	8.547,43	8.520,91	604,92	
	218 BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONAL) - SPAF						
				23.865,18	23.857,68	7,50	
	303 BB.....13.792-8 (CONV.MANUTENÇÃO) - SPAF						
			49,42	2,81		52,23	
	377 BB.....15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMINAÇÃO) - SPAF						
				291.104,16	291.104,16		
	057 BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO) - SPAF						
			152,75	8.128,79	8.281,54		
	181 CEF.....86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/IPI) - SPAF						
			142,00			142,00	
	244 CEF.....200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO) - SPAF						
			78,00	2.734.703,50	2.734.731,69	49,81	
	245 CEF.....200.017-4 (PMJ/IPVA) - SPAF						
			50,15	291.266,74	291.267,83	49,06	
	187 CEF.....647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.SOCIAL) - SPAF						
			53,98			53,98	
	115 CEF.....00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS) - SPAF						
			147,79			147,79	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
013	BLOQUEIO JUDICIAL - SPAF	12.000,00				12.000,00	
037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - SPAF	1.302,33				1.302,33	
006	I.N.S.S. - SPAF			111,70	98,90	12,80	
001	SALÁRIO-FAMÍLIA - SPAF	145,80		2.361,32	2.507,12		
112.06	RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS						
001	Restos à Receber-Transf. de Convênios - SPAF	192.000,00				192.000,00	
114	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
001	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SPAF			1.149.175,82	1.149.175,82		
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SPAF			70.272,09	70.272,09		
023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF		1.588,05	643,00			945,05
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF		73.259,61	73.259,61			
022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPAF		11.210,10				11.210,10
023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF		14.905,63	6.408,22			8.497,41
024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPAF		2.909,12				2.909,12
025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF		154.030,22	101.933,93	643,00		52.739,29
026	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF				199.312,41		199.312,41
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
016	CAUÇÃO - SPAF			8.512,11	8.512,11		
036	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - SPAF			1.298,49	1.298,49		
025	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SPAF		840,00	1.736,70	1.662,12		765,42
037	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SPAF		3.796,11	40.988,33	41.688,38		4.496,16
038	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SPAF		4.757,07				4.757,07
008	FALTAS/RESTITUIÇÕES - SPAF			70,00	70,00		
001	I N S S - FOPAG - SPAF		3.046,46	47.019,15	43.972,69		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
015	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF		81,95	1.202,85	1.120,90		
011	PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF		1.608,42				1.608,42
009	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPAF			414,14	414,14		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.259.032,92	14.259.032,92		
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.191.067,12	2.191.067,12		
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
065	TRANSFERÊNCIAS SPAF x CMJ - SPAF			1.149.175,82	1.149.175,82		
054	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS - SPAF			178.562,37	178.562,37		
053	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FME - SPAF			1.261.094,81	1.261.094,81		
058	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS - SPAF			5.196.531,06	5.196.531,06		
063	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB - SPAF			891.801,87	891.801,87		
062	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP - SPAF			676.158,99	676.158,99		
064	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SAS - SPAF			383.964,49	383.964,49		
060	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCDJ - SPAF			363.478,16	363.478,16		
069	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG - SPAF			209.180,87	209.180,87		
052	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SDTAP - SPAF			235.179,95	235.179,95		
059	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SECAGRIMAR - SPAF			3.772,06	3.772,06		
071	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA - SPAF			1.983.390,90	1.983.390,90		
055	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEINFRA - SPAF			72.412,13	72.412,13		
070	TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU - SPAF			82.187,73	82.187,73		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		462.413,81				462.413,81
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			14.868.597,30	14.328.686,50	539.910,80	
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
181	Bandeiras, flâmulas e insígnias - SPAF			266,00	18,00	248,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
363	Equip de processamento de dados - SPAF	1.450,00		32.438,07	8.319,69	25.568,38	
365	Equip de processamento de dados classif - SPAF			5.935,00	5.935,00		
457	Equip hidráulicos e elétricos - SPAF			665,00	52,56	612,44	
481	Equip para áudio, vídeo e foto - SPAF			5.513,80	219,24	5.294,56	
089	Equip para esportes e diversões - SPAF			120,00		120,00	
269	Equipamento de segurança - SPAF			90,50		90,50	
716	Equipamentos agropecuários - SPAF			31,90	6,60	25,30	
065	Equipamentos de comunicação - SPAF			1.177,50	189,36	988,14	
786	Equipamentos diversos - SPAF			675,00	131,40	543,60	
622	Equipamentos energéticos - SPAF			6.366,87	1.221,88	5.144,99	
624	Equipamentos energéticos a classific. - SPAF			465,00	465,00		
645	Equipamentos gráficos - SPAF			300,00	300,00		
598	Instrumentos musicais artísticos - SPAF			77,00	14,76	62,24	
810	Mobiliário em geral - SPAF			17.689,72	1.362,02	16.327,70	
980	Outros bens móveis - SPAF	67.219,69		5.779,53	69.873,87	3.125,35	
982	Outros bens móveis a classific. - SPAF	3.610,00			3.610,00		
692	Utensílios de escritório - SPAF			642,50	4,08	638,42	
112	Utensílios domésticos - SPAF			5.636,30	996,04	4.640,26	
903	Utensílios em geral - SPAF			2.060,00	207,00	1.853,00	
926	Veículos de tração mecânica - SPAF			500,00		500,00	
211.05	BENS IMÓVEIS						
186	Edifícios uso especial - SPAF			791.499,97	284.301,90	507.198,07	
408	Imóveis de uso educacional especia - SPAF			462.869,67	166.260,03	296.609,64	
981	Outros bens imóveis de uso especial - SPAF	1.254.369,64			462.562,28	791.807,36	
211.09	ALMOXARIFADO						
790	Outros materiais de consumo - SPAF	8.239,51		8.438,44		16.677,95	
212	CRÉDITOS						
212.01	DÍVIDA ATIVA						
212.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
003	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS - SPAF			7.117,57		7.117,57	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	013 DIVIDA ATIVA DE PODER DE POLICIA - SPAF			563,93	453,85	110,08	
	001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SPAF	320.198,26			27.672,38	292.525,88	
	002 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE ALVARÁ - SPAF	1.276,77				1.276,77	
212.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
	020 ANDREYA PINHEIRO BENTO - SPAF	1.330,13				1.330,13	
	019 ANTONIO PEIXOTO DIOGENES - SPAF	32.389,70				32.389,70	
	001 EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA - SPAF			319,23		319,23	
	021 FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA - SPAF	537,07				537,07	
	004 FRANCISCO JOSÉ LEITE PINHEIRO - SPAF	8.811,06				8.811,06	
	002 JOAQUIM CARNEIRO NETO - SPAF	6.550,11				6.550,11	
	003 VALVERNAGUES AUGUSTO GUIMARÃES - SPAF	0,05				0,05	
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
	001 RESP.FINANCEIRA-CONSOLIDAÇÃO CÂMARA 2010 - SPAF	6.430,24				6.430,24	
213	VALORES						
213.01	AÇÕES DE EMPRESAS						
	002 AÇÕES DA PETROBRÁS - SPAF	7.908,88				7.908,88	
	003 AÇÕES DA RFFSA - SPAF	473,10				473,10	
	005 AÇÕES DA TELECEARÁ - SPAF	43,88				43,88	
22	PASSIVO PERMANENTE						
221	DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
221.01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS						
	001 FGTS - SPAF		32.685,48				32.685,48
	013 IBAMA - SPAF			7.579,52	7.579,52		
	002 INSS - SPAF		3.344.111,59	600.514,32	9.437.285,73		12.180.883,00
	012 PASEP - SPAF		304.538,18	44.561,16	52.769,98		312.747,00
221.02	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS						
	001 IBAMA - SPAF		13.500,77				13.500,77
23	SALDO PATRIMONIAL						
231	PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.511.584,12		9.061.829,47		10.573.413,59	
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			14.258.414,41	14.258.414,41		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.750,00	7.750,00		
241.02.01.99	OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATIVO			1.333.049,33	1.333.049,33		
241.02.02	DIMINUTIVAS DO PASSIVO						
241.02.02.10	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA			652.655,00	652.655,00		
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.30	INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO			8.438,44	8.438,44		
241.03.01.45	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			8.000,73	8.000,73		
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.15	PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			70.272,09	70.272,09		
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.191.067,12	2.191.067,12		
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.30	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			462.562,28	462.562,28		
242.02.01.45	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA			28.126,23	28.126,23		
242.02.01.99	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIVO			78.679,69	78.679,69		
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.10	BAIXA DE BENS MÓVEIS			3.077,54	3.077,54		
242.03.01.32	DEPRECIÇÃO			59.078,43	59.078,43		
242.03.01.35	DESVALORIZAÇÃO DE BENS			402.652,77	402.652,77		
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS						
242.03.02.30	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA			9.497.635,23	9.497.635,23		
242.03.02.45	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRAS UG			12.677.530,18	12.677.530,18		
26	RESULTADO PATRIMONIAL						
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO						
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO			25.400.409,47	25.400.409,47		
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	462.413,81				462.413,81	
282	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS			14.328.686,50	14.868.597,30		539.910,80

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA	14.926.500,00			14.926.500,00		
311.02	RECEITA ARRECADADA			14.259.032,92	14.259.032,92		
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		2.276.000,00	2.276.000,00			
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES			867.453,00	867.453,00		
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
312.05	DESPESA EMPENHADA			821.093,42	821.093,42		
312.07	DESPESA REALIZADA			2.600.943,47	2.600.943,47		
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		12.650.500,00	14.926.500,00	2.276.000,00		
323	CRÉDITOS ADICIONAIS			867.453,00	867.453,00		
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			821.093,42	821.093,42		
327	EMPENHO DA DESPESA			2.600.943,47	2.600.943,47		
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.250.787,63	16.250.787,63		
SALDOS TOTAIS		19.355.782,57	19.355.782,57	214.471.346,97	214.471.346,97	13.829.381,31	13.829.381,31