Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2017

Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S	Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal (20 %)	4.163.087,96
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (20 %)	1.346,86
Cota-Parte do ICMS (20 %)	979.576,38
Cota-Parte do IPVA (20 %)	207.499,29
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	18.688.093,28
Total a Aplicar ->	**24.039.603,77**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->	**14.423.762,26**
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->	**9.615.841,51**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		17.880.069,37
ENCARGOS		393.021,80
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	**76,01 %**	**18.273.091,17**
Superávit dos 60% ->	**16,01 %**	**3.849.328,91**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		4.838.000,09
ENCARGOS		288.357,96
DIÁRIAS		2.750,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		853.609,42
OBRAS E INSTALAÇÕES		230.406,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.974,59
Sub-Total dos 40% ->	**25,87 %**	**6.220.098,35**
Déficit dos 40% ->	**14,13 %**	**3.395.743,16**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**0,69 %**	**-165.428,61**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2017

Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	8.960,98
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	400.421,12
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	80.921,92
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.899.463,22
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	20.815.441,42
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	925.368,33
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	6.734,81
Cota-Parte do ICMS	4.897.881,34
Cota-Parte do IPVA	1.037.496,32
Cota-Parte do IPI - Municipios	0,00
ALVARÁ	59.524,60
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.845.803,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	519.622,73
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**34.497.640,37**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**5.174.646,06**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	14.924.354,73
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	243.072,19
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	8.762.225,20
(=) TOTAL APLICADO ->	**5.919.057,34**
PERCENTUAL APLICADO ->	**17,16**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**2,16**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2017

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
16.515-8	- HOSP. REC. PROPRIO	18,98	0,00	18,98
16.534-4	- HOSP.REC. SUS	115,64	0,00	115,64
18.526-4	- INVESTIMENTO	1.311,75	0,00	1.386,22
18.880-8	- UND. BAS. QUIMAMI	87.853,21	0,00	89.316,96
18.881-6	- UND. BAS. RIACHO SECO	44.690,48	81.600,00	82.950,01
18.882-4	- UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	69.573,54	0,00	72.958,53
18.883-2	- UND. BAS. B. MATERNIDADE	56.367,11	102.400,00	104.203,37
18.884-0	- UND. BAS. ALEIXO	70.266,04	0,00	73.662,27
18.885-9	- UND. BAS. R. SANT. DUMONT	45.433,76	0,00	3.963,77
19.076-4	- UND. BAS. FORQUILHA	330,11	0,00	348,85
19.618-5	-	12.164,67	0,00	12.855,28
19.636-3	-	198,18	0,00	209,43
19.675-4	- FECOP	2.333,21	0,00	2.465,67
1000.253-7	- BL BLGES	1.585,33	12.000,00	5.959,74
237-8	-	236.451,14	0,00	41.321,03
269-6	-	1.650,50	0,00	0,00
270-0	-	810,50	0,00	15,86
626.007-7	-	0,00	0,00	0,00
17.237-5	- PPI	171,92	0,00	54,99
18.886-7	- UND. BAS. SANTA TEREZA	44.291,33	0,00	604,94
19.132-9	- ACADEMIA SAUDE	423,02	0,00	442,14
19.133-7	- ACADEMIA SAUDE	3.168,22	0,00	3.279,98
19.406-9	- ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.746,33	0,00	2.902,24
19.544-8	- MAIS SAUDE	46.156,51	855.000,00	93.403,41
18.392-X	- INVESTIMENTO	50.613,27	0,00	53.486,69
271-8	-	0,00	0,00	0,00
8.172-8	- FMS	194.295,48	0,00	-21.007,71
13.952-1	- VISA	0,06	0,00	0,07
16.267-1	- UND. BAS. SAUDE	0,06	0,00	0,06
17.222-7	- UND. BAS. SAUDE	1.128,18	0,00	1.192,22
18.046-7	- REFORMA	4.333,60	0,00	4.579,63
18.281-8	- QUALIFAR	1.159,47	0,00	1.225,30
1000.251-0	- BL. ASSIST. FARMACEUT	521,85	30.000,00	30.693,73
1000.252-9	- BLATEN. BASICA	1.797,57	5.298.493,08	178.941,70
1000.254-5	- BL MAC	775,22	2.033.205,19	38.616,39
1000.255-3	- BL VIG. SANIT. AGENTES	6.411,78	292.727,48	46.264,97
20.779-9	- FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	100.000,00	0,00	105.048,19
- CAIXA		0,00	0,00	0,00
19.236-8	-	0,00	0,00	28.564,14
20.979-1	- FNSCONVENENTE	99.980,00	0,00	68.183,88
50.748-0	- AMBULANCIA	0,00	0,00	4.100,00
71.026-7	- FMS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		1.189.128,02	8.705.425,75	1.132.328,57
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				8.762.225,20

Restos à Pagar ***Cancelados***

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor

SEM MOVIMENTO

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
16/01/2018

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P1229007	E1231001-16	29/12/2017	0101-010310001.2.001 -3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE	24.405,72
					24.405,72

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0124001	E0111021-16	24/01/2017	0502-103010116.2.013	-3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO PMAQ	18.979,00
P0124002	E0108033-16	24/01/2017	0502-103020011.2.014	-3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO - CEO	9.909,88
P0124003	E3012004-16	24/01/2017	0502-103010006.2.010	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS	33.078,88
P0124004	E0112001-16	24/01/2017	0502-103020012.2.017	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	34.807,30
P0206002	E1201005-16	06/02/2017	0502-103020012.2.015	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	7.701,66
P0206003	E1201005-16	06/02/2017	0502-103020012.2.015	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	7.701,66
P0224001	E3012010-16	24/02/2017	1900-123650175.2.080	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% CONCURSADOS	276.530,20
P0303001	E0109024-16	03/03/2017	0502-103020012.2.017	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	34.807,30
P0303002	E0111020-16	03/03/2017	0502-103010004.2.007	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS	245.735,53
P0303005	E0111019-16	03/03/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	15.891,73
P0303006	E0107009-16	03/03/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	44.246,03
P0303007	E0108033-16	03/03/2017	0502-103020011.2.014	-3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO - CEO	9.909,88
P0303009	E0111021-16	03/03/2017	0502-103010116.2.013	-3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO PMAQ	21.159,00
P0308006	E0401073-16	08/03/2017	3001-061220085.2.094	-3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-	665,00
P0310003	E3012005-16	10/03/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.559,14
P0310005	E0310023-16	10/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	348,33
P0310005	E3012006-16	10/03/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	5.749,13
P0310005	E0310022-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	88,83
P0310006	E3012009-16	10/03/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	623,56
P0310006	E0106037-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	192,08
P0310007	E0109020-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	409,95
P0310008	E3009001-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.151,53
P0310008	E3012007-16	10/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.541,97
P0310009	E0205022-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.431,85
P0310010	E0310023-16	10/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	1.704,52
P0310011	E0111022-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.655,75
P0310011	E0107012-16	10/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.978,07
P0310012	E0310020-16	10/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	304,36
P0310012	E0109017-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.477,15
P0310013	E0112003-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25,98
P0310013	E0501011-16	10/03/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	262,79
P0310014	E0310023-16	10/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	381,35
P0310014	E0205019-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	404,32
P0310015	E0108032-16	10/03/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	537,69
P0310015	E0112003-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	115,53
P0310016	E3012008-16	10/03/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	442,51
P0310017	E0205019-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	865,48
P0310017	E0205018-16	10/03/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	666,66
P0310019	E0205022-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.792,14
P0310020	E3012007-16	10/03/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	194.511,74
P0310021	E0109018-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	476,67

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0310023	E0109020-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	823,51
P0310024	E0111019-16	10/03/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	1.763,53
P0310024	E0112022-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.963,22
P0310025	E0106044-16	10/03/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	272,00
P0310026	E0111023-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P0310027	E0111022-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.402,12
P0310029	E3012001-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	516,74
P0310030	E0310022-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.306,70
P0310032	E0112004-16	10/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	714,04
P0327002	E0108015-16	27/03/2017	1101-154520255.2.054	-3.3.90.39.00	META EMPREEND.E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAS	0,00
P0330001	E3012007-16	30/03/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	96.534,06
P0330001	E0205018-16	30/03/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	666,66
P0330002	E0112004-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	180,66
P0330003	E0310022-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.060,96
P0330004	E0108032-16	30/03/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	710,18
P0330005	E0310022-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.306,66
P0330005	E3012007-16	30/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.202,62
P0330006	E0111025-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.446,68
P0330007	E0310023-16	30/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	348,32
P0330008	E3012008-16	30/03/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	385,24
P0330008	E3012006-16	30/03/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	5.223,13
P0330009	E0205019-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.055,96
P0330010	E0111019-16	30/03/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	1.536,10
P0330010	E0109018-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.471,47
P0330011	E3012005-16	30/03/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.195,96
P0330013	E0205022-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.972,72
P0330014	E0111023-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P0330016	E0109020-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.338,11
P0330017	E0112022-16	30/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.661,58
P0331010	E0310023-16	31/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	4.484,97
P0331011	E0310023-16	31/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	381,20
P0331012	E0310020-16	31/03/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	304,24
P0331013	E0501011-16	31/03/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	262,72
P0331014	E3012009-16	31/03/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	537,60
P0331034	E0109018-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110,00
P0331035	E0112004-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76,40
P0331036	E0111022-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.849,12
P0331037	E0109017-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.400,40
P0331038	E0205022-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.564,99
P0331039	E0109020-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	431,31
P0331040	E0106037-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	128,32

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0331041	E0106037-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	765,04
P0331042	E0205019-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	484,24
P0331043	E3009001-16	31/03/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.151,37
P0403005	E2804004-15	03/04/2017	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	22.350,00
P0403006	E0711003-16	03/04/2017	1301-121220063.2.060	-3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	18.440,50
P0420002	E0109012-16	20/04/2017	1101-151220047.2.053	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P0428001	E0310023-16	28/04/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	348,32
P0428002	E3012008-16	28/04/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	385,24
P0428003	E3012009-16	28/04/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	710,18
P0428004	E3012007-16	28/04/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.884,60
P0428006	E0205018-16	28/04/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	666,66
P0428017	E0310020-16	28/04/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	304,24
P0428018	E0501011-16	28/04/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	262,72
P0428019	E0108032-16	28/04/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	537,60
P0428020	E3012007-16	28/04/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.058,72
P0428021	E0106044-16	28/04/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	1.536,10
P0428021	E0205018-16	28/04/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	381,20
P0428022	E3012005-16	28/04/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.761,03
P0428023	E0111023-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P0428024	E3012006-16	28/04/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	4.802,62
P0428024	E0112022-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.971,93
P0428026	E0111020-16	28/04/2017	0502-103010004.2.007	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS	34.548,19
P0428026	E0112004-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	180,66
P0428027	E0205019-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.055,96
P0428029	E0310022-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.306,66
P0428031	E0110022-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.459,37
P0428033	E0109020-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.080,80
P0428034	E0205022-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.887,36
P0428036	E0111025-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.330,69
P0428038	E0109018-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	955,73
P0428040	E3009001-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.151,37
P0428041	E0106037-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	128,32
P0428042	E0112004-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76,40
P0428043	E0107011-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	484,24
P0428044	E0107011-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	765,04
P0428045	E0111022-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.849,12
P0428046	E0109020-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	431,31
P0428047	E0205022-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.564,99
P0428048	E0109017-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.301,80
P0428049	E0109018-16	28/04/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110,00
P0502009	E0201261-15	02/05/2017	1101-154520255.2.054	-3.3.90.39.00	META EMPREEND.E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAS	50.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0503001	E3012007-16	03/05/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	96.534,06
P0503003	E3012007-16	03/05/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	16.120,66
P0510023	E0109012-16	10/05/2017	1101-151220047.2.053	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P0516001	E0401077-16	16/05/2017	0602-082420025.2.026	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	3.298,40
P0516002	E0401077-16	16/05/2017	0602-082420025.2.026	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	3.298,40
P0525001	E0201261-15	25/05/2017	1101-154520255.2.054	-3.3.90.39.00	META EMPREEND.E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAS	148.044,48
P0530011	E0310023-16	30/05/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	348,32
P0530012	E3012008-16	30/05/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	385,24
P0530013	E3012009-16	30/05/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	710,18
P0530014	E3012007-16	30/05/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.390,35
P0530016	E0205018-16	30/05/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	666,66
P0530017	E0111019-16	30/05/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	1.536,10
P0530019	E3012007-16	30/05/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	96.534,06
P0530021	E3012007-16	30/05/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	16.120,66
P0530032	E0111023-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P0530033	E0112022-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.971,93
P0530034	E3012006-16	30/05/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	4.802,62
P0530035	E0112004-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	180,66
P0530036	E3012005-16	30/05/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.703,28
P0530036	E0205019-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.055,96
P0530038	E0110022-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.306,66
P0530040	E0110022-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.459,37
P0530042	E0109020-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.080,80
P0530043	E0205022-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.887,36
P0530045	E0111025-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.330,69
P0530047	E0109017-16	30/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	955,73
P0531004	E0107012-16	31/05/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.802,44
P0531005	E0108032-16	31/05/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	537,60
P0531006	E0205018-16	31/05/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	381,20
P0531007	E0501011-16	31/05/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	262,72
P0531008	E0310020-16	31/05/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	304,24
P0531024	E0112004-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76,40
P0531025	E0205019-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	484,24
P0531026	E0106037-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	128,32
P0531027	E3009001-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.151,37
P0531028	E0109017-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.301,80
P0531029	E0107011-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	765,04
P0531030	E0205022-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.509,95
P0531031	E0110022-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.849,12
P0531032	E0109018-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110,00
P0531033	E0109020-16	31/05/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	431,31

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0609019	E0109012-16	09/06/2017	1101-151220047.2.053	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P0612003	E0108015-16	12/06/2017	1101-154520255.2.054	-3.3.90.39.00	META EMPREEND.E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAS	198.044,48
P0630001	E0310023-16	30/06/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	348,32
P0630003	E3012008-16	30/06/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	385,24
P0630005	E3012009-16	30/06/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	710,18
P0630007	E3012007-16	30/06/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.782,04
P0630009	E0111020-16	30/06/2017	0502-103010004.2.007	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS	23.423,45
P0630011	E0205018-16	30/06/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	666,66
P0630012	E3012006-16	30/06/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	4.802,62
P0630013	E0310020-16	30/06/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	304,24
P0630015	E0108032-16	30/06/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	537,60
P0630020	E0205018-16	30/06/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	506,16
P0630022	E3012005-16	30/06/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.730,17
P0630022	E0107012-16	30/06/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.135,37
P0630023	E3012008-16	30/06/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	356,16
P0630025	E3012007-16	30/06/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	96.534,06
P0630028	E3012007-16	30/06/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	16.120,66
P0630032	E0111019-16	30/06/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	1.536,10
P0630045	E0111023-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P0630046	E3009001-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.971,93
P0630048	E0112004-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	180,66
P0630049	E0205019-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.055,96
P0630051	E0107011-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.306,66
P0630053	E0110022-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.459,37
P0630055	E0109020-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.080,80
P0630056	E0205022-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.107,36
P0630058	E0111025-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.330,69
P0630060	E0109017-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	955,73
P0630062	E0111023-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	128,32
P0630063	E0112022-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.151,37
P0630064	E0112004-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76,40
P0630065	E0205019-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	484,24
P0630066	E0107011-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	765,04
P0630067	E0110022-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.849,12
P0630068	E0109020-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	431,31
P0630069	E0205022-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.509,95
P0630070	E0109017-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.411,80
P0630071	E0109018-16	30/06/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110,00
P0710084	E0109012-16	10/07/2017	1101-151220047.2.053	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P0721002	E2002006-15	21/07/2017	1303-123610179.2.070	-4.4.90.52.00	IVECO LATIN AMERICA LTDA	157.740,00
P0721004	E2002006-15	21/07/2017	1303-123610179.2.070	-4.4.90.52.00	IVECO LATIN AMERICA LTDA	157.740,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0728007	E3012005-16	28/07/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.730,17
P0728010	E0205018-16	28/07/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	381,20
P0728011	E3012007-16	28/07/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	96.534,06
P0728011	E0108032-16	28/07/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	537,60
P0728011	E0106044-16	28/07/2017	0502-103020012.2.016	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	367,90
P0728012	E0501011-16	28/07/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	262,72
P0728013	E3012007-16	28/07/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	16.120,66
P0728013	E0310020-16	28/07/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	304,24
P0728014	E0107012-16	28/07/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.614,00
P0728015	E0107012-16	28/07/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.294,69
P0728018	E0205018-16	28/07/2017	0601-081220040.2.024	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	350,27
P0728020	E3012009-16	28/07/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	710,18
P0728021	E3012006-16	28/07/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	4.802,62
P0728021	E3012008-16	28/07/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	385,24
P0728022	E0310020-16	28/07/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	348,32
P0728039	E0112022-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.151,37
P0728040	E0112022-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.971,93
P0728042	E0111022-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.849,12
P0728043	E0107011-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	765,04
P0728047	E0106037-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	128,32
P0728048	E0111023-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P0728049	E0112004-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	180,66
P0728050	E0205019-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76,40
P0728051	E0111022-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.459,37
P0728053	E0109020-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.080,80
P0728054	E0109020-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	431,31
P0728055	E0205019-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.055,96
P0728057	E0107011-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	484,24
P0728058	E0109018-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110,00
P0728059	E0109018-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	359,46
P0728061	E0205022-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.509,95
P0728062	E0205022-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.107,36
P0728064	E0109017-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.521,80
P0728065	E0111025-16	28/07/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.330,69
P0810038	E0401210-16	10/08/2017	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P0908005	E0310023-16	08/09/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	348,32
P0908006	E0310023-16	08/09/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRI	304,24
P0908007	E0501011-16	08/09/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	262,72
P0908008	E3012008-16	08/09/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	385,24
P0908009	E0108032-16	08/09/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	537,60
P0908010	E3012009-16	08/09/2017	0602-082440019.2.031	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	710,18

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0908011	E3012006-16	08/09/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	4.802,62
P0908011	E3012007-16	08/09/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.614,00
P0908012	E3012007-16	08/09/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.782,04
P0908013	E3012005-16	08/09/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.730,17
P0908013	E0111023-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P0908014	E0106037-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	66,26
P0908014	E3012007-16	08/09/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	381,20
P0908015	E0111023-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	62,06
P0908015	E3012007-16	08/09/2017	0601-081220037.2.023	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	666,66
P0908016	E3012007-16	08/09/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	16.120,66
P0908016	E0112022-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.151,37
P0908017	E3009001-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.971,93
P0908018	E3012007-16	08/09/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	96.534,06
P0908019	E0112004-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	180,66
P0908020	E0112004-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76,40
P0908021	E0205019-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	484,24
P0908022	E0205019-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.055,96
P0908024	E0110022-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.849,12
P0908025	E0205022-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.107,36
P0908027	E0205022-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.509,95
P0908028	E0109017-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.491,03
P0908029	E0111025-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	30,77
P0908030	E0111025-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.440,69
P0908032	E0110022-16	08/09/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.459,37
P0911001	E0111007-16	11/09/2017	0502-101220063.2.006	-4.4.90.52.00	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	36.480,00
P0919093	E0401210-16	19/09/2017	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P0921002	E0108015-16	21/09/2017	1101-154520255.2.054	-3.3.90.39.00	META EMPREEND.E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAS	84.000,00
P1010004	E0501011-16	10/10/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	262,72
P1010005	E3012008-16	10/10/2017	0602-082440023.2.034	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	385,24
P1010014	E3012007-16	10/10/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	96.534,06
P1010016	E3012007-16	10/10/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	15.300,24
P1010019	E0401210-16	10/10/2017	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P1010022	E3012005-16	10/10/2017	0801-030910010.2.052	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.730,17
P1010024	E3012006-16	10/10/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	1.536,10
P1010025	E3012006-16	10/10/2017	0502-103010009.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	4.802,62
P1010035	E0111025-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.440,69
P1010037	E0111025-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.521,80
P1010038	E0111025-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	955,73
P1010040	E0111025-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110,00
P1010041	E0111023-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29,62
P1010042	E0111025-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	98,70

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P1010043	E0111025-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	220,00
P1010044	E3009001-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	662,76
P1010045	E0112022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	488,61
P1010046	E0112022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.971,93
P1010048	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76,40
P1010049	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	180,66
P1010050	E0205019-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	484,24
P1010051	E0205019-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	55,25
P1010052	E0111025-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	949,40
P1010053	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	51,31
P1010055	E0107011-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	73,65
P1010056	E0310022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	94,41
P1010057	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	596,98
P1010058	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.306,66
P1010060	E0110022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.849,12
P1010061	E0110022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.459,37
P1010063	E0109020-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	417,41
P1010064	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13,90
P1010065	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.080,80
P1010066	E0205022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.509,95
P1010067	E0205022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	818,67
P1010069	E0112004-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	225,63
P1010070	E0111022-16	10/10/2017	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.063,06
P1101002	E1101026-16	01/11/2017	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.790,43
P1110007	E1307011-16	10/11/2017	1900-123610176.2.078	-4.4.90.52.00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	25.531,42
P1110020	E3012007-16	10/11/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	113.149,21
P1110022	E3012007-16	10/11/2017	1900-123610178.2.079	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% CONCURSADOS	27.188,76
P1116031	E0401210-16	16/11/2017	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	5.000,00
P1128002	E0303011-14	28/11/2017	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORRGIAO DE J.DO	53.941,02
P1212023	E1231009-16	12/12/2017	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	1.466,80
P1219001	E1231009-16	19/12/2017	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	28.020,66
P1220045	E0401210-16	20/12/2017	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	16.527,76
P1226002	E0106027-16	26/12/2017	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	2.418,73
P1226003	E0106028-16	26/12/2017	1900-123610176.2.078	-3.3.90.39.00	EDUARDO MEDEIROS MARTINS - ME	15.502,06
P1228035	E0107019-16	28/12/2017	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	JOSE WESCKLEY HENRIQUE DA SILVA - ME	5.771,45
						3.479.591,94

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1229050	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE	229.217,71	219.195,73	10.021,98
E0424002	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	9.900,00	7.700,00	1.100,00
E1025005	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	735,00	375,00	360,00
E0106004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	6.000,00	4.500,00	500,00
E0418015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	21.000,00	14.000,00
E0404015	0701-041220052.2.043	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	12.416,80	9.317,90	1.098,92
E0404017	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	344.086,60	105.328,70	18.853,00
E0404018	1201-201220049.2.049	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	37.323,00	18.525,50	2.445,50
E0502092	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	FRANCISCA DA SILVA	7.496,00	6.787,00	709,00
E0801011	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	2.342,50	468,50	1.874,00
E0502088	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	GERALDO SOARES DE BRITO	7.496,00	6.787,00	709,00
E0502085	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	HAMILTON RODRIGUES PEREIRA	7.496,00	6.787,00	709,00
E0504017	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	16.000,00	10.000,00	2.000,00
E0403033	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	7.920,00	5.280,00	880,00
E0420010	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	732,66	1.465,32
E0420011	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	732,66	1.465,32
E0420012	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.779,96	296,66	593,32
E0420013	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	732,66	1.465,32
E0420014	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	7.011,96	1.168,66	2.337,32
E0420015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.000,00
E0102106	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	937,00	862,04	74,96
E0424004	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS	12.150,00	9.450,00	1.350,00
E0502089	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE ISIDIO DOS SANTOS	7.496,00	6.637,08	858,92
E0112005	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	2.300,00	1.010,00	1.140,00
E0310018	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	62.400,00	41.600,00	10.400,00
E0310005	2801-041240002.2.081	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00
E0309006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	85.600,00	38.768,03	15.835,34
E0307006	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	12.000,00
E0310009	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	35.200,00	13.200,00
E0310010	0701-041220052.2.043	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	87.600,00	58.400,00	21.900,00
E0321008	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	36.000,00	24.000,00	6.000,00
E0322005	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	74.400,00	49.600,00	24.800,00
E0502098	3001-041220048.2.085	3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	7.200,00	5.600,00	800,00
E0410018	3001-061220085.2.086	3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	5.994,00	0,00	520,00
E0504016	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	16.000,00	12.000,00	2.000,00
E0522006	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	239,06	174,44	64,62
E0406004	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	2.698.225,68	1.753.846,66	719.526,88
E0424001	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA IRENE CRUZ -	7.200,00	5.600,00	800,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0425003	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA IRENE CRUZ -	7.200,00	5.600,00	800,00
E0504014	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	DARIO MACEDO SANTANA	7.200,00	4.200,00	3.000,00
E0106003	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	6.000,00	4.500,00	500,00
E1207005	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.492,89	3.465,99	0,01
E0420002	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	21.000,00	14.000,00
E0404019	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	52.978,00	15.249,20	1.867,70
E0404020	1303-123610060.2.060	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	623.167,36	376.602,70	46.564,66
E1201014	1303-123610060.2.060	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	6.420,14	0,00	6.420,14
E0420022	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0420023	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.740,00	290,00	580,00
E0420024	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0420025	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	6.996,00	1.166,00	5.247,00
E0420026	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.250,00
E0420027	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0112006	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	3.000,00	1.055,00	1.695,00
E0310019	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	54.000,00	36.000,00	9.000,00
E0310008	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00
E0309009	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	32.200,00	1.905,80	195,21
E0307007	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	12.000,00
E0310015	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	35.200,00	13.200,00
E0310016	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	123.840,00	43.860,00	77.400,00
E0321009	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	21.600,00	16.200,00	3.600,00
E0322003	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	74.400,00	49.600,00	24.800,00
E1207011	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE	6.642,00	0,00	6.642,00
E0331002	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	ANA CLEIDE PEREIRA ALVES SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331003	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	ANGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331049	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIA CRUZ ALVES GONCALVES	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331004	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIO LUCIANO DE LUCENA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331005	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331006	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	CICERA CILENE DA CONCEICAO SANTOS	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331007	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	CICERA MACEDO GONCALVES	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331051	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	CICERO DOS SANTOS RODRIGUES	6.084,00	5.577,00	507,00
E0329003	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E	211.715,16	141.143,44	52.928,79
E0331008	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	DAMIAO ANTONIO DA SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0106001	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	6.000,00	4.500,00	500,00
E0418016	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	21.000,00	14.000,00
E0404021	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	176.148,50	49.270,00	5.950,30
E0404022	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	125.070,00	105.172,50	13.681,90
E0331009	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS DORES SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0331010	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCA GERALDA DE SOUSA ALVES	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331011	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331012	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO SOUSA SENA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331013	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO VENANCIO DO NASCIMENTO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331014	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	GILBERTO PEREIRA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0303013	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER	2.382,00	1.191,00	1.191,00
E0724023	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	1.560,00	936,00	312,00
E0201008	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	450.000,00	431.943,93	18.056,07
E0403013	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.440,00	720,00	720,00
E0331015	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	JACINTA MARIA PONTES MACEDO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331018	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	JANE MARIA TAVARES MATOS	6.084,00	5.577,00	507,00
E0420020	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	6.996,00	1.166,00	5.830,00
E0420021	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.000,00
E0420016	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0420017	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0420018	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.740,00	290,00	580,00
E0420019	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0331050	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	JESSE MOREIRA LEITE	6.084,00	5.577,00	507,00
E0406002	0501-101220037.2.003	3.3.90.93.00	JOANA DARC DOS SANTOS	13,20	0,00	13,20
E0112008	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	2.300,00	971,00	1.104,00
E0331016	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	JOSEFA FRANCIAUREA SANTOS DA SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331017	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	JOSEFA PEREIRA DE BRITO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331019	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	LENILDA GOMES DA SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0310017	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	39.600,00	26.400,00	6.600,00
E0331020	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	LIVIA CIANI TAVARES LEITE	6.084,00	5.577,00	507,00
E0310007	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00
E0504015	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	6.400,00	2.000,00	2.000,00
E0331021	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARCIA MARIA DAS NEVES SANTOS	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331022	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ACILIADORA SAMPAIO MORAIS	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331023	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ALDENITA FERNANDES TAVARES	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331052	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA CARDOSO MONTEIRO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331024	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA CELIA SABINO DOS SANTOS	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331025	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES CANDIDO DE LUCENA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331026	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331027	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DE SOUZA SAMPAIO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331028	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA LUNA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331029	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FIGUEIREDO SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331030	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE FARIAS SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331031	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES SOUZA	6.084,00	5.577,00	507,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0331032	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE OLIVEIRA ALVES	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331034	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO EMIDIO CUNHA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331033	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331035	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA FRANCIMEIRE MORAIS SOUSA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331036	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA HELENA FERNANDES DE LIMA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331037	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA GORGONHO DE FARIAS LIMA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331038	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA RILVANIA MOREIRA COELHO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331053	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ROSICLEIDE SOUZA SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331039	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA VILANI GONCALVES RIBEIRO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331040	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ZENAIDE FERNANDES SOARES	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331041	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ZILMAR LEITE SANTOS	6.084,00	5.577,00	507,00
E0309005	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	138.000,00	46.682,86	3.929,93
E0307008	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	12.000,00
E0801103	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	26.400,00	8.800,00	13.200,00
E0801104	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	37.800,00	12.600,00	18.900,00
E0321011	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	8.400,00	6.300,00	1.400,00
E0322006	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	52.800,00	35.200,00	17.600,00
E0331042	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	ROSINEIDE LUCIANO LIMA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331043	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	SEVERINA SILVA SANTOS MIRANDA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331044	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	SOLANGE CAMELO SILVA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331045	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	SUELI TEREZINHA DO NASCIMENTO MACEDO	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331046	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	VERIOMAR MARIA DOS SANTOS SOUSA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0331047	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	WILLIANA WILGUETT SILVA SANTANA	6.084,00	5.577,00	507,00
E0410019	0602-082420025.2.023	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO	39.580,80	19.790,40	3.298,40
E0418014	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	17.500,00	14.000,00
E0420001	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.092,00
E0420004	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0420005	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.740,00	290,00	330,00
E0420006	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	1.456,00
E0420007	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	6.996,00	1.166,00	5.247,00
E0420008	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.250,00
E0420009	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	2.199,96	366,66	733,32
E0112007	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	2.750,00	2.130,00	235,00
E0310006	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00
E0309011	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	25.300,00	8.122,81	390,42
E0321010	0601-081220037.2.021	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	6.000,00	4.000,00	1.000,00
E1229027	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	500,00	0,00	500,00
E0322004	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	PINHEIIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	52.800,00	35.200,00	17.600,00
E0724024	0602-082440018.2.025	3.3.90.39.00	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	4.685,00	2.811,00	937,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
				Total dos Restos a Pagar		**1.484.634,77**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1229052	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	CAMARA MUNICIPAL	109.091,50	109.049,34	42,16
E0424003	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	18.684,00	16.608,00	2.076,00
E0830020	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
E0424002	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	9.900,00	7.700,00	1.100,00
E0512012	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE	47.173,64	20.125,88	7.969,55
E0512013	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE	6.216,00	3.700,80	2.135,40
E0705001	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.895,09	3.833,89	61,20
E1129010	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1129011	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	483,14	0,00	483,14
E1129012	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	438,71	0,00	438,71
E1129003	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	38,95	0,00	38,95
E1129013	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1129004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1129014	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1129005	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	375,39	0,00	375,39
E1129015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1129006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	75,05	0,00	75,05
E1129016	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.413,03	0,00	1.413,03
E1129007	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	267,47	0,00	267,47
E1129017	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	153,09	0,00	153,09
E1129008	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1129018	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.120,76	0,00	1.120,76
E1129009	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	204,64	0,00	204,64
E0214006	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
E0214007	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
E0215003	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
E1222095	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,10	0,00	589,10
E0126003	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
E1214004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CARTORIO MARTINS	1.032,00	0,00	1.032,00
E0502075	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ	7.800,00	6.825,00	975,00
E0502086	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	4.680,00	4.095,00	585,00
E0503009	1101-151220047.2.045	3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	5.000,00	665,00	1.265,00
E0503005	1201-041220108.2.048	3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	1.500,00	0,00	290,00
E0321001	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	1.926,03	16.500,57
E0512010	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	67.975,39	58.837,23	3.505,03
E1208001	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA-EPP	37.092,95	0,00	37.092,95
E1229029	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	375,00	0,00	375,00
E0106004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	6.000,00	4.500,00	1.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0620015	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.161,44	0,00	5.161,44
E0713001	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.316,30	0,00	4.316,30
E0418015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	21.000,00	7.000,00
E0404015	0701-041220052.2.043	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	12.416,80	9.317,90	1.195,20
E0404017	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	344.086,60	105.328,70	18.987,50
E0404018	1201-201220049.2.049	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	37.323,00	18.525,50	2.412,00
E0102067	1201-201220049.2.049	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	60.000,00	25.000,00	5.000,00
E1229040	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	1.041,10	0,00	1.041,10
E1229041	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.623,93	0,00	1.623,93
E1229033	2801-041220107.2.080	3.3.90.36.00	FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS	645,00	0,00	645,00
E1121003	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	GEOAMBIENTAL LTDA-ME	12.000,00	0,00	12.000,00
E0724022	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	1.000,00	800,00	200,00
E0504017	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	16.000,00	10.000,00	4.000,00
E0201107	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	109.300,00	58.505,92	27.477,08
E0201111	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	41.480,00	11.683,90	18.891,00
E1229032	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	947,25	0,00	947,25
E0403033	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	7.920,00	5.280,00	1.760,00
E0420010	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	732,66	2.197,98
E0420011	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	732,66	2.197,98
E0420012	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.779,96	296,66	889,98
E0420013	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	732,66	2.197,98
E0420014	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	7.011,96	1.168,66	3.505,98
E0420015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.500,00
E0502083	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA	4.680,00	4.095,00	585,00
E0502091	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	4.680,00	4.095,00	585,00
E0424004	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS	12.150,00	9.450,00	1.350,00
E0201096	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUCENA	469,00	0,00	469,00
E0502093	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUCENA	4.680,00	4.095,00	585,00
E0112005	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	2.300,00	1.010,00	150,00
E0102029	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JSD DE SOUZA FERNANDES - ME	45.600,00	38.000,00	7.600,00
E0310018	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	62.400,00	41.600,00	10.400,00
E0310005	2801-041240002.2.081	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00
E0511031	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	3.480,00	3.045,00	435,00
E0502077	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	MARIA JOSIMARIA BEZERRA QUINDERE	7.800,00	6.825,00	975,00
E0307006	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	6.000,00
E0310009	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	35.200,00	4.400,00
E0310010	0701-041220052.2.043	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	87.600,00	58.400,00	7.300,00
E1220004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS -	3.400,00	0,00	3.400,00
E0321008	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	36.000,00	24.000,00	6.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0502090	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO	4.680,00	4.096,00	584,00
E0705017	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.146,00	0,00	1.146,00
E0706015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.448,00	0,00	1.448,00
E0808040	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	910,00	0,00	910,00
E0808033	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.500,00	0,00	2.500,00
E0911034	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	560,00	0,00	560,00
E1229020	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00	0,00	800,00
E1229025	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00	0,00	800,00
E1229022	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.530,00	0,00	1.530,00
E1229023	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	530,00	0,00	530,00
E1229024	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.430,00	0,00	2.430,00
E1229026	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	100,00	0,00	100,00
E0201105	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	PASEP	103.155,47	77.236,73	0,35
E0502076	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	PATRICIA SANTANA	7.800,00	6.825,00	975,00
E1222063	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	6.080,00	0,00	6.080,00
E1222064	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	7.760,00	0,00	7.760,00
E1222120	2701-041220102.2.079	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.500,00	0,00	6.500,00
E1222121	2801-041240002.2.081	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.200,00	0,00	1.200,00
E0203004	3001-061220085.2.086	3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS	7.315,00	6.692,55	622,45
E0502098	3001-041220048.2.085	3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	7.200,00	5.600,00	800,00
E0410018	3001-061220085.2.086	3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	5.994,00	0,00	800,00
E0504016	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	16.000,00	12.000,00	2.000,00
E0926005	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	82,01	0,00	82,01
E0406004	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	2.698.225,68	1.753.846,66	224.852,14
E1222065	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	1.960,00	0,00	1.960,00
E1222066	1201-201220049.2.049	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	490,00	0,00	490,00
E0504011	1900-123610176.2.070	3.3.90.36.00	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO	13.600,00	11.900,00	1.700,00
E1201013	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.000,00	0,00	4.000,00
E0424001	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA IRENE CRUZ -	7.200,00	5.600,00	800,00
E0425003	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA IRENE CRUZ -	7.200,00	5.600,00	800,00
E0925010	1900-123610176.2.070	3.3.90.30.00	BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE	731,25	126,75	604,50
E1207007	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	227,06	0,00	227,06
E1207010	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	23,85	0,00	23,85
E1207006	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	7.627,38	0,00	7.627,38
E0503007	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	7.500,00	1.520,00	1.970,00
E0302026	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	CICERO SEBASTIAO DOS SANTOS	465,00	0,00	465,00
E0102004	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.000,00	953,55	78,76
E1117006	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
E0512011	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	92.677,53	75.654,84	6.216,98

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0512014	1900-123610176.2.070	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	215.986,09	97.623,46	14.636,25
E0912007	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	DAMIAO SEVERINO DA SILVA	354,60	0,00	354,60
E0928028	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	DAMIAO SEVERINO DA SILVA	327,80	0,00	327,80
E1229030	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	375,00	0,00	375,00
E0106003	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	6.000,00	4.500,00	1.000,00
E1229034	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.236,99	0,00	4.236,99
E1207005	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.492,89	3.465,99	1.026,89
E1214003	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.716,27	0,00	15.716,27
E1229035	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.313,20	0,00	15.313,20
E1229037	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	52,62	0,00	52,62
E1229038	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	516,87	0,00	516,87
E0420002	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	21.000,00	7.000,00
E0404019	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	52.978,00	15.249,20	1.976,70
E0102058	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60%	10.443.780,00	3.942.614,37	0,02
E0511033	1900-123610176.2.070	3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	3.200,00	2.800,00	400,00
E0327002	1301-121220063.2.052	3.3.90.93.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	966,03	0,00	966,03
E0712020	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	36.200,00	0,00	36.200,00
E0905002	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	21.135,00	0,00	21.135,00
E0201108	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	109.300,00	19.058,04	410,40
E1229046	1301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	389.816,62	0,00	389.816,62
E1229047	1301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.080.887,05	0,00	1.080.887,05
E0323001	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	J.R. LIMA CONSTRUÇOES ME	700,00	0,00	700,00
E0420022	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E0420023	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.740,00	290,00	870,00
E0420024	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E0420025	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	6.996,00	1.166,00	583,00
E0420026	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.250,00
E0420027	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E0707013	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	JOAO ALVES DA COSTA	1.500,00	1.250,00	250,00
E0511032	1900-123610176.2.070	3.3.90.36.00	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO	4.000,00	3.500,00	500,00
E0112006	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	3.000,00	1.055,00	250,00
E0102027	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JSD DE SOUZA FERNANDES - ME	42.000,00	35.000,00	7.000,00
E0310019	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	54.000,00	36.000,00	9.000,00
E0310008	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00
E0410017	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA	13.500,00	12.000,00	1.500,00
E0623039	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	389,20	0,00	389,20
E1030066	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA	336,10	332,10	4,00
E0307007	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	6.000,00
E0310015	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	35.200,00	4.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0310016	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	123.840,00	43.860,00	2.580,00
E0321009	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	21.600,00	16.200,00	1.800,00
E0705020	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	981,00	0,00	981,00
E0706017	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.500,00	0,00	3.500,00
E0808053	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.180,00	0,00	1.180,00
E0808055	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.440,00	0,00	3.440,00
E0911038	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	444,00	0,00	444,00
E0911039	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.500,00	0,00	3.500,00
E1229004	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	180,00	0,00	180,00
E1229005	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.151,00	0,00	2.151,00
E1229006	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.980,00	0,00	2.980,00
E1229007	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.905,00	0,00	2.905,00
E1229001	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00	0,00	1.600,00
E1229002	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00	0,00	1.600,00
E1229003	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00	0,00	1.600,00
E0502096	1900-123610176.2.070	3.3.90.36.00	REGILANIA DE LIMA SILVA	6.500,00	4.875,00	1.625,00
E0926003	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.874,99	0,00	2.874,99
E0412002	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA	6.750,00	6.000,00	750,00
E0512028	0502-103020012.2.015	3.3.90.30.00	BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE	3.804,39	2.994,50	503,69
E1128010	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1128001	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1128002	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	856,31	0,00	856,31
E1128003	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.769,76	0,00	1.769,76
E1128004	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	74,69	0,00	74,69
E1128005	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	716,13	0,00	716,13
E1128006	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1128007	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	903,40	0,00	903,40
E1128008	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	73,96	0,00	73,96
E1128009	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	263,21	0,00	263,21
E0102108	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	240,00	60,00
E1013009	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES	963,60	0,00	963,60
E1218002	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	1.000,00	0,00	1.000,00
E0503008	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	6.500,00	850,00	1.180,00
E0102099	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	CICERO LUIZ DO NASCIMENTO	820,00	410,00	410,00
E0329003	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E	211.715,16	141.143,44	17.642,93
E1229031	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	375,00	0,00	375,00
E0106001	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	6.000,00	4.500,00	1.000,00
E1214002	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.333,40	0,00	5.333,40
E1229036	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	162,99	0,00	162,99

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0418016	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	21.000,00	7.000,00
E0404021	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	176.148,50	49.270,00	6.026,10
E1229042	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	FOPAG - PSF EFETIVOS	1.786,86	0,00	1.786,86
E0410016	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER	10.719,00	9.528,00	1.191,00
E1002019	0502-103020012.2.015	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	3.740,00	0,00	3.740,00
E1024026	0502-103050014.2.020	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	5.040,00	0,00	5.040,00
E0724023	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	1.560,00	936,00	312,00
E1226007	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	45.000,00	0,00	45.000,00
E1226008	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	45.000,00	0,00	45.000,00
E0201110	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	109.300,00	34.682,50	3.938,30
E1127002	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	730,00	0,00	730,00
E0420021	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.500,00
E0420016	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E0420017	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E0420018	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.740,00	290,00	870,00
E0420019	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E1011016	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	435,00	0,00	435,00
E1024020	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.171,14	0,00	2.171,14
E1026012	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	5.439,00	0,00	5.439,00
E1116005	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.079,27	0,00	10.079,27
E1013007	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	276,00	0,00	276,00
E1024021	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	5.352,85	0,00	5.352,85
E1024022	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.797,95	0,00	10.797,95
E1024023	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.972,54	0,00	2.972,54
E1024024	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.709,55	0,00	10.709,55
E1026014	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.135,05	0,00	10.135,05
E1026015	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	651,78	0,00	651,78
E1013008	0502-103020012.2.016	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	126,00	0,00	126,00
E1024025	0502-103020012.2.016	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.582,05	0,00	1.582,05
E1026016	0502-103020012.2.016	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	5.172,63	0,00	5.172,63
E1026017	0502-103020012.2.016	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	220,00	0,00	220,00
E0112008	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	2.300,00	971,00	225,00
E0102028	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	JSD DE SOUZA FERNANDES - ME	42.000,00	35.000,00	7.000,00
E0926010	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE	4.954,12	0,00	4.954,12
E0901071	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA	4.934,76	0,00	4.934,76
E1002035	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA	4.935,37	0,00	4.935,37
E1101008	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA	4.979,08	0,00	4.979,08
E0310017	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	39.600,00	26.400,00	6.600,00
E0310007	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0504015	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	6.400,00	2.000,00	2.400,00
E0307008	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	6.000,00
E0801103	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	26.400,00	8.800,00	4.400,00
E0801104	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	37.800,00	12.600,00	6.300,00
E0321011	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	8.400,00	6.300,00	700,00
E0706016	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.550,00	0,00	2.550,00
E0808030	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	742,00	0,00	742,00
E0808029	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.075,00	0,00	3.075,00
E0911041	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	420,00	0,00	420,00
E0911042	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.820,00	0,00	2.820,00
E1208003	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.550,00	0,00	2.550,00
E1208004	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	880,00	0,00	880,00
E1208002	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00	0,00	800,00
E1229010	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.480,00	0,00	1.480,00
E1229009	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.488,00	0,00	2.488,00
E1229008	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00	0,00	800,00
E0906017	0502-103020012.2.015	4.4.90.52.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA -	2.300,00	0,00	2.300,00
E1006003	0502-103020012.2.015	4.4.90.52.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA -	3.000,00	0,00	3.000,00
E0906016	0502-103020012.2.016	4.4.90.52.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA -	20.806,00	0,00	20.806,00
E1229012	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	350,00	0,00	350,00
E0703090	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SEVERO LIMA	2.700,00	2.400,00	300,00
E0302005	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	10.000,00	0,00	42,14
E0817003	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	40,54	0,00	40,54
E0410019	0602-082420025.2.023	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO	39.580,80	19.790,40	16.492,00
E0102081	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	10.000,00	3.254,60	1.853,69
E0512061	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE	181.705,83	5.869,64	716,78
E1130005	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.369,55	0,00	1.369,55
E1130006	0602-082440131.2.035	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	74,50	0,00	74,50
E1229028	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	375,00	0,00	375,00
E1130007	0602-082440018.2.025	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	265,49	0,00	265,49
E0418014	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	17.500,00	10.500,00
E1229039	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E	828,15	0,00	828,15
E0427001	0601-081220037.2.021	3.3.90.14.00	FRANCIELMA GONCALVES DE BARROS	500,00	0,00	500,00
E1222001	0601-081220037.2.021	4.4.90.52.00	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME	3.216,00	0,00	3.216,00
E0801013	0602-082440032.2.031	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
E0201109	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	74.650,00	22.815,80	9.105,30
E0420001	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.548,00
E0420004	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E0420005	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.740,00	290,00	1.120,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0420006	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	728,00	2.184,00
E0420007	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	6.996,00	1.166,00	583,00
E0420008	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	500,00	1.250,00
E0420009	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	2.199,96	366,66	1.099,98
E0112007	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME	2.750,00	2.130,00	385,00
E0630008	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	JSD DE SOUZA FERNANDES - ME	12.000,00	8.000,00	4.000,00
E0310006	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	85.400,00	21.350,00
E1205003	0602-082440020.2.027	3.3.90.30.00	MATILDE DUARTE DANTAS - ME	750,00	0,00	750,00
E1220003	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS -	545,00	0,00	545,00
E0321010	0601-081220037.2.021	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	6.000,00	4.000,00	1.000,00
E0928002	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.624,00	0,00	1.624,00
E1222123	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.070,00	0,00	1.070,00
E1222122	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00	0,00	800,00
E0724024	0602-082440018.2.025	3.3.90.39.00	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	4.685,00	2.811,00	937,00
				Total dos Restos a Pagar		**2.705.457,10**

Relação de Bens Imóveis

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1229055		4.4.90.51.00	
	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE		
	INCORPORACAO DO BALANCO 2017		
			28.649,32
E0102083		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA-EPP		
	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRS DE AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS DA SEDE DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PR Nº 1008848/20 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO.		
			12.542,42
E0202010		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA-EPP		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU, NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PT Nº 1004013/14 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO.		
			55.428,58
E0509004		4.4.90.51.00	
	JZA COMERCIO SERVIÇOS CONSTRUÇOES LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA 1ª ETAPA DA AMPLIACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AV. LUIZ MAIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS TERMOS DO PT Nº 1010120/25 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROJETOS E ORCAMENTOS ANEXADO JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.		
			76.625,40
E0816006		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA-EPP		
	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRS DE AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS DA SEDE DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PR Nº 1008848/20 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO.		
			64.000,00
E1208001		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA-EPP		
	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRS DE AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS DA SEDE DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PR Nº 1008848/20 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO.		
			37.092,95
E0405009		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO CENTRO ESPORTIVO PARA O PROJETO DA PRACA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NA AVENIDA BRASILIA, CENTRO NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS MOLDES DO PLANO DE TRABALHO PT 1004965-63 CELEBRADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATORIO.		
			76.105,30
E1023007		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO CENTRO ESPORTIVO PARA O PROJETO DA PRACA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NA AVENIDA BRASILIA, CENTRO NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS MOLDES DO PLANO DE TRABALHO PT 1004965-63 CELEBRADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATORIO.		
			90.500,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0126001		4.4.90.51.00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA		
	VALOR EMEPNHADO A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE DE EVENTOS NO DISTRITO DE JAMACARU, NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA.		
			1.623,70
E0126002		4.4.90.51.00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA		
	A TITULO DE CONTRA PARTIDA DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICIOPIO DE MISSAO VELHA.		
			456,85
E0220006		4.4.90.51.00	
	EDIFICA-EDIFICAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA		
	CONSTRCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 700337/2011 CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO - FNDE, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRARTADA.		
			90.442,11
E0411002		4.4.90.51.00	
	EDIFICA-EDIFICAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA		
	CONSTRICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 700337/2011 CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO - FNDE, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRARTADA.		
			93.741,44
E0704002		4.4.90.51.00	
	EDIFICA-EDIFICAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA		
	CONSTRICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 700337/2011 CELEBRADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO - FNDE, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRARTADA.		
			65.126,75
E0315001		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO URBANO II COM 06 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE, NA GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO, MISSAO VELHA/CE.		
			74.000,00
E0724018		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO URBANO II COM 06 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE, NA GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO, MISSAO VELHA/CE.		
			178.911,98
E0724019		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO URBANO II COM 06 SALAS DE AULAS PADRAO FNDE, NA GAMELEIRA DE SAO SEBASTIAO, MISSAO VELHA/CE.		
			127.496,98
E0202031		4.4.90.51.00	
	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DE DIVERSAS CRECHES NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA CONFORME PROJETO E ORCAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELOA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			230.406,29
E0316003		4.4.90.51.00	
	JGS CONTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 70 (SETENTA) CONJUNTOS SANIOTARIOS COMPLETOS NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 796408/2013, CELEBRADO COM A FUNASA.		
			78.468,57
E0413001		4.4.90.51.00	
	JGS CONTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 70 (SETENTA) CONJUNTOS SANIOTARIOS COMPLETOS NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 796408/2013, CELEBRADO COM A FUNASA		
			65.087,67
E0717005		4.4.90.51.00	
	JGS CONTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 70 (SETENTA) CONJUNTOS SANIOTARIOS COMPLETOS NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 796408/2013, CELEBRADO COM A FUNASA		
			127.241,23
E0102104		4.4.90.51.00	
	J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1021054-42, CONFORME FIRMADO EM CONTRATO.		
			51.569,44
E0406005		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL.		
			57.000,00
E0406006		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL.		
			45.280,00
E0406007		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL.		
			42.816,35
E0406008		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL.		
			44.850,00

Relação de Bens Imóveis

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0616001		4.4.90.51.00	
	J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1021054-42, CONFORME FIRMADO EM CONTRATO.		
			89.147,41
E1023006		4.4.90.51.00	
	J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1021054-42, CONFORME FIRMADO EM CONTRATO.		
			73.574,08
		Resumo Geral ->	**1.978.184,82**

Relação de Bens ***Industriais***

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de Bens Móveis

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1229057		4.4.90.52.00	
	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE		
	INCORPORACAO DO BALANCO		
			7.900,00
E0131005		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CENTRAL DE AR JUNTO A ESTA SECRETARIA.		
			1.378,85
E0307005		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CENTRAL DE AR JUNTO A ESTA SECRETARIA.		
			1.378,85
E0525005		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE ESTANTE EM FERRO A SEREM DESTINADAS A MANUTENCAO DE ARQUIVOS DESTA SECRETARUIA.		
			720,00
E0705010		4.4.90.52.00	
	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
	AQUISICAO DE AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT KEEPR, DESTIANDO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.		
			460,00
E0215002		4.4.90.52.00	
	ELIELCY SILVA LIMA		
	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMETO DE AGUA.		
			3.590,60
E0328004		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL Z.M IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES LT		
	AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDA COM EQUIPAMTENTOS A SER DESTINADA A MANUTEANCAO DESTA SECRETARIA.		
			4.371,00
E0720009		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUNICAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			7.612,50
E0815007		4.4.90.52.00	
	METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-		
	AQUISICAO DE UM TANQUE ELIPITICO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICOPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			7.950,00

Relação de Bens Móveis

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0724015		4.4.90.52.00	
	MGF VIDAL COMERCIO MOVEIS LTDA.		
	AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			7.258,00
E0320001		4.4.90.52.00	
	G.M.CRUZ		
	AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA A SER DESTIANDO A MANUTACAO DO ESTADIO DE FUTBOL DO MUNICIPIOD E MISSAO VELHA /CE.		
			1.150,00
E0607024		4.4.90.52.00	
	METALURGICA G.TOLDOS LTDA		
	AQUISICAO DE TENDAS MODELO PIRAMIDES 500X500 A SER A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.		
			5.600,00
E0621007		4.4.90.52.00	
	BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM ACUSTICA STANER COM PEDESTAL A SER DESTIANDA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.		
			7.280,00
E0626002		4.4.90.52.00	
	MARIA NEUMA MARCELINO SILVA		
	AQUISICAO DE MICROFONES E ASSESORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.		
			3.792,00
E1010004		4.4.90.52.00	
	J ALVES E OLIVEIRA LTDA		
	AQUISICAO DE UM VENTILADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 7969/10/10/17, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MISSAO VELAHA/CE.		
			299,00
E0328003		4.4.90.52.00	
	ANDRE LUIZ XAVIER ALBUQUERQUE MEI		
	AQUISICAO DE CAMARA INFRA VERMELHO A SEREM DESTIANDAS A REPOSICAO NA SEDE DO DEMUTRAN, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.		
			810,00
E0405006		4.4.90.52.00	
	FABIO DE SOUZA LEITE - ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		
			4.083,00
E0516027		4.4.90.52.00	
	FABIO DE SOUZA LEITE - ME		
	AQUSIICAO DE COMPUTADORES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		
			3.800,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0328005		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL Z.M IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES LT		
	AQUISICAO DE ROCADEIRA COM EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.		
			3.223,69
E0929014		4.4.90.52.00	
	LOSANE COMERCIO DE UTILIDADES LTD		
	REFERENTE A AQUISACAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		
			2.380,90
E1017024		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		
			558,00
E0403004		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		
			812,00
E0405005		4.4.90.52.00	
	FABIO DE SOUZA LEITE - ME		
	REFERENTE A AQUISACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			1.390,00
E0522001		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN) JUNTO A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2017.		
			7.776,00
E0906017		4.4.90.52.00	
	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DA EMENDA Nº 11867.762000/1170-05 DO MINISTERIO DA SAUDE.		
			2.300,00
E1006003		4.4.90.52.00	
	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DA EMENDA Nº 11867.762000/1170-05 DO MINISTERIO DA SAUDE.		
			3.000,00
E0906016		4.4.90.52.00	
	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DA EMENDA Nº 11867.762000/1170-06 DO MINISTERIO DA SAUDE.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			20.806,00
E1222001		4.4.90.52.00	
	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,COPA COZINHA, CAMA MESA E BANHO, PERMANENTE,BENEFICIOS EVENTUAIS E CESTA BASICA DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO.		
			3.216,00
E1019003		4.4.90.52.00	
	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,COPA COZINHA, CAMA MESA E BANHO, PERMANENTE,BENEFICIOS EVENTUAIS E CESTA BASICA DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO.		
			1.195,00
E1221003		4.4.90.52.00	
	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,COPA COZINHA, CAMA MESA E BANHO, PERMANENTE,BENEFICIOS EVENTUAIS E CESTA BASICA DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO.		
			7.882,00
E1226002		4.4.90.52.00	
	WILNA TANEL DE FREITAS SOBRAL - ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM A SEREM DESTIANDOS A REPOSICAO NO SERVICOS DE SOM VOLANTE, PERTENCENTE AO CADUNICO QUE DESTINA-SE A MOBILIZACAO DA COMUNIDADE PARA ATUALIZACAO CADASTRAL E DIVULGACAO DAS DAS CONDICIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE.		
			3.312,00
E0823003		4.4.90.52.00	
	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,COPA COZINHA, CAMA MESA E BANHO, PERMANENTE,BENEFICIOS EVENTUAIS E CESTA BASICA DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO. - LOTE IV.		
			13.876,00
E1010005		4.4.90.52.00	
	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,COPA COZINHA, CAMA MESA E BANHO, PERMANENTE,BENEFICIOS EVENTUAIS E CESTA BASICA DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO.		
			31.051,00
E1019004		4.4.90.52.00	
	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,COPA COZINHA, CAMA MESA E BANHO, PERMANENTE,BENEFICIOS EVENTUAIS E CESTA BASICA DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO.		
			1.195,00
E1019005		4.4.90.52.00	
	FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,COPA COZINHA, CAMA MESA E BANHO, PERMANENTE,BENEFICIOS EVENTUAIS E CESTA BASICA DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MISSAO VELHA/CE. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL CONVOCATORIO.		
			4.790,00

Relação de Bens Móveis

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
		Resumo Geral ->	**178.197,39**

Relação de Bens ***Semoventes***

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado

SEM MOVIMENTO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Câmara Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO DE 2017
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010001			aquisição de uma copiadora multifuncional monocromática (M2035DN), destinada as atividades da Câmara Municipal de Missão Velha-CE.			
	01/02/2017	1020001	COPIADORA MULTIFUNCIONAL M2035DN USB 2.0 HI-SPEED DUPLEX FRENTE/VERSO	1,0000	7.900,00	7.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001			7.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			7.900,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			7.900,00

ISAIAS RODRIGUES SOUZA
Controle Interno

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
EMPRESA CONTÁBIL - CRC/CE:637/O-5

FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA
PRESIDENTE

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04120004			serviços a serem prestados na pintura e reparos, diversos na sede da Câmara Municipal de Missão Velha/CE.			
	18/12/2017	18120001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DIVERSOS NA SEDE DA CÂM. DE MISS	1,0000	20.312,32	20.312,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001			20.312,32
	28/12/2017	28120001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DIVERSOS NA SEDE DA CÂM. DE MISS	1,0000	8.337,00	8.337,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			8.337,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120004			28.649,32
					TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..	28.649,32

ISAIAS RODRIGUES SOUZA
Controle Interno

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
EMPRESA CONTÁBIL - CRC/CE:637/O-5

FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA
PRESIDENTE

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO

No exercício base de 2017, houve a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA	
Saldo Anterior:	
Saldo Anterior Não Tributável:	
Total:	**0,00**

2017	
Tributável:	217.667,10
Não Tributável:	150,00
Total:	**217.817,10**
Saldo em 31/12/2017:	

Cancelamentos	
Prescrições: 2012	0,00
Cancelamentos:	6.755,00

Arrecadação - 2017	
Tributável:	1.102.954,71
Não Tributável:	825,00
Dívida Ativa	
Tributável:	20.005,02
Não Tributável:	
Total Arrecadado:	**1.123.784,73**

Atenciosamente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto na Resolução 05/2014, de 24 de Abril de 2014, que Altera a Resolução n° 08/1998, de1º de outubro de 1998 (Regimento Interno), a Resolução de nº05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução nº 05/2008, de 02 de outubro de 2008, e dá outras providências, que considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas relativas ao recolhimento de multas aplicadas pelos órgãos do Tribunal, a fim de que, em consonância com os procedimentos adotados em outros Tribunais de Contas, tais valores sejam recolhidos em favor do erário estadual;

Assim, ficando Tribunal autorizado a criar, por ato específico do Presidente, mecanismos de controle da arrecadação dos valores decorrentes de cominação de multa, com informações quanto aos valores recolhidos, parcelamentos e inscrições em dívida ativa para a promoção das atividades necessária à inscrição em dívida ativa das multas aplicadas pelo Tribunal, assim como das respectivas ações de execução fiscal e para fins de arrecadação dos valores decorrentes das multas, pode o Tribunal firmar convênios com outros órgãos estaduais, especialmente a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará."

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto na Resolução 05/2014, de 24 de Abril de 2014, que Altera a Resolução n° 08/1998, de1º de outubro de 1998 (Regimento Interno), a Resolução de nº05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução nº 05/2008, de 02 de outubro de 2008, e dá outras providências, que considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas relativas ao recolhimento de multas aplicadas pelos órgãos do Tribunal, a fim de que, em consonância com os procedimentos adotados em outros Tribunais de Contas, tais valores sejam recolhidos em favor do erário estadual;

Assim, ficando Tribunal autorizado a criar, por ato específico do Presidente, mecanismos de controle da arrecadação dos valores decorrentes de cominação de multa, com informações quanto aos valores recolhidos, parcelamentos e inscrições em dívida ativa para a promoção das atividades necessária à inscrição em dívida ativa das multas aplicadas pelo Tribunal, assim como das respectivas ações de execução fiscal e para fins de arrecadação dos valores decorrentes das multas, pode o Tribunal firmar convênios com outros órgãos estaduais, especialmente a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará."

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, até o momento não tem informações a respeito de comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.285.000,00	289,55	73.089,23	1.212.200,32	1.212.200,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	30.717,71	45.500,00	229.217,71	229.217,71	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.800,00	22.150,00	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.304,00	538,22	27.765,78	27.765,78	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.712,00	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.000,00	47.100,00	8.008,50	109.091,50	109.091,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	117.667,00	8.990,76	504.821,18	504.821,18	0,00	3.855,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	29.845,75	154,25	154,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	11.443,80	28.649,32	28.649,32	0,00	9.906,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	42.100,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.166.512,00	236.228,26	236.228,26	2.152.750,06	2.152.750,06	0,00	13.761,94
Total da Unidade ->	2.166.512,00	236.228,26	236.228,26	2.152.750,06	2.152.750,06	0,00	13.761,94
Total do Orgao ->	2.166.512,00	236.228,26	236.228,26	2.152.750,06	2.152.750,06	0,00	13.761,94
0205 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0205-041220037.2.002 - Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	263.641,10	50.000,00	29.241,10	291.241,10	76.600,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	350.000,00	170.625,86	126.707,40	36.824,12	639.964,15	246.045,69	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	572.510,17	119.730,81	0,00	881.107,65	228.328,29	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	166.000,00	33.787,94	0,00	155.243,74	38.122,82	25.091,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	160,00	1.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	343.045,23	12.930,00	645,00	383.337,23	3.222,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	879.360,35	160.543,43	13.882,07	1.277.669,55	178.488,19	19.635,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.000,00	4.505,00	5.958,34	0,00	10.536,66	6.990,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	7.572,90	0,00	2.427,10	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	26.000,00	700.100,00	717.754,08	0,00	8.345,92	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	18.050,00	2.495,69	0,00	18.054,31	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	4.062,30	0,00	3.937,70	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.076.000,00	3.117.997,71	1.255.042,89	80.592,29	3.672.025,11	777.796,99	44.726,70
0205-999990999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	211.487,89	211.487,89	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total da Dotacao ->	220.000,00	211.487,89	211.487,89	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total da Unidade ->	1.296.000,00	3.329.485,60	1.466.530,78	80.592,29	3.672.025,11	777.796,99	264.726,70
Total do Orgao ->	1.296.000,00	3.329.485,60	1.466.530,78	80.592,29	3.672.025,11	777.796,99	264.726,70

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE SAUDE							
0501-101220037.2.003 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	408.172,00	0,00	50.674,00	856.922,00	447.750,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.160.000,00	745.297,84	729.614,57	91.817,82	2.052.080,18	876.396,91	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846.000,00	7.596,50	818.663,92	0,00	367.573,20	332.640,62	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00	27.617,00	56.417,00	250,00	35.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	176.148,50	266.143,92	3.625,52	220.803,06	115.798,48	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	8.705,70	0,00	0,00	9.705,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	11.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.500,00	62.186,10	10.480,50	472,50	110.928,10	6.070,00	347,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.527.202,62	1.431.780,83	1.463.922,18	55.376,35	2.229.777,14	734.715,87	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	80.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	19.636,47	138,86	2.783,91	39.497,61	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	115.500,00	101.401,20	18.157,00	0,00	210.924,33	12.180,13	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	33,20	0,00	0,00	2.533,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	8.610,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.011.202,62	3.079.725,34	3.466.647,95	205.000,10	6.149.484,52	2.525.552,01	347,50
0501-101220037.2.004 - Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.013.702,62	3.079.725,34	3.469.147,95	205.000,10	6.149.484,52	2.525.552,01	347,50
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-101220033.2.005 - Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-101220037.1.001 - Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 003

0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0502-101220037.1.001 - Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	6.000,00	224,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.000,00	6.000,00	4.224,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00

0502-101220063.2.006 - Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Mu

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	267.241,23	1.443,76	0,00	270.797,47	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.500,00	267.241,23	21.943,76	0,00	270.797,47	0,00	0,00

0502-103010004.2.007 - Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	500,00	180.800,00	83.761,80	0,00	180.900,00	83.361,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.207.008,00	2.439.965,86	969.164,65	485.806,93	7.459.690,27	3.781.881,06	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	650.000,00	610.341,86	5.901,29	669.979,33	625.321,19	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	65.000,00	73.418,00	40.000,00	23.220,00	98.418,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	358.051,01	180.000,00	0,00	183.051,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.572.508,00	3.702.234,87	2.173.268,31	514.928,22	8.592.038,61	4.490.564,05	0,00

0502-103010005.2.008 - Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agent

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	550.000,00	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	340.000,00	340.000,00	309.811,00	52.728,00	370.189,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	152.223,00	0,00	125.859,00	0,00	26.364,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 004

0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0502-103010005.2.008 - Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agent

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.308.223,00	350.000,00	1.261.670,00	52.728,00	396.553,00	0,00	0,00

0502-103010006.2.009 - Manutenco do Programa Saude Bucal

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0502-103010006.2.010 - Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/F

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	531.271,98	13.196,40	9.490,19	543.430,40	15.354,82	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	101.340,00	0,00	0,00	111.340,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	442.000,00	632.611,98	435.196,40	9.490,19	654.770,40	15.354,82	0,00

0502-103010009.2.011 - Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	56.257,65	9.157,98	7.752,55	91.838,63	43.738,96	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	218.000,00	686.770,15	346.888,91	67.889,07	977.847,08	419.965,84	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	240.000,00	743.027,80	377.046,89	75.641,62	1.069.685,71	463.704,80	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 005

0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0502-103010038.1.002 - Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0502-103010070.1.003 - Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0502-103010116.2.012 - Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	600.000,00	108.263,35	470.288,35	21.391,00	500.733,80	262.758,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	107.276,10	0,00	120.000,00	107.276,10	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	948.000,00	108.263,35	805.564,45	21.391,00	620.733,80	370.034,90	0,00

0502-103010210.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	9.743,50	0,00	256,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	256.966,27	162.574,08	205.249,42	0,00	214.290,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.824,98	0,00	31.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	190.000,00	320.053,65	0,00	189.946,35	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	733.791,25	352.574,08	681.871,55	0,00	404.493,78	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 006

0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0502-103020011.2.013 - Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades Otont

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	112.730,03	58.012,50	19.006,33	300.599,53	145.882,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	134.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	118.800,00	246.730,03	210.812,50	19.006,33	435.599,53	280.882,00	0,00

0502-103020012.2.014 - Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade Am

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	89.868,13	224,79	0,00	114.643,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	98.970,95	54.000,00	0,00	196.265,17	51.294,22	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.200.000,00	965.295,65	33.561,52	481.481,77	2.194.118,61	62.384,48	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100.000,00	40.000,00	1.943,93	0,00	138.056,07	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.463.000,00	1.194.134,73	127.730,24	481.481,77	2.643.083,19	113.678,70	0,00

0502-103020012.2.015 - Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	500,00	150.914,78	44.650,01	2.000,00	207.681,30	100.916,53	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	170.450,00	40.576,12	52.660,20	23.413,57	311.037,65	152.671,73	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	59.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	5.569,88	0,00	10.430,12	479,10	479,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.200,00	0,00	2.460,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	500,00	2.204,30	0,00	0,00	2.704,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	217.650,00	252.995,20	183.340,09	25.413,57	600.893,37	314.067,36	479,10

0502-103020012.2.016 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de Espe

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	500,00	158.722,68	25.006,85	19.361,34	271.324,27	137.108,44	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.000,00	192.326,22	66.049,79	46.791,86	732.434,75	306.158,32	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 007

0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0502-103020012.2.016 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de Espe

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	1.645,69	0,00	16.354,31	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	19.806,00	0,00	0,00	20.806,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	326.500,00	370.854,90	99.702,33	66.153,20	1.040.919,33	443.266,76	0,00

0502-103020081.2.017 - Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	629,72	0,00	370,28	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.600,00	0,00	3.063,56	0,00	1.536,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.750,00	5.000,00	2.670,65	0,00	7.079,35	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.350,00	5.000,00	9.363,93	0,00	8.986,07	0,00	0,00

0502-103020276.2.018 - Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e

3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	300.000,00	344.551,57	170.000,00	0,00	474.551,57	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	301.000,00	344.551,57	171.000,00	0,00	474.551,57	0,00	0,00

0502-103030017.2.019 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	75.125,68	70.000,00	0,00	197.809,95	95.684,27	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	180.000,00	75.125,68	153.000,00	0,00	197.809,95	95.684,27	0,00

0502-103050014.2.020 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promoca

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	40.000,00	589.880,71	187.721,86	49.703,38	881.027,25	438.868,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.957,80	19.022,75	0,00	47.831,91	26.062,66	165,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	9.960,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0502-103050014.2.020 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promoca							
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	78.500,00	615.838,51	225.204,61	49.703,38	933.899,16	464.931,06	165,80
Total da Unidade ->	9.778.822,25	9.267.183,93	7.744.939,06	1.315.937,28	18.352.590,94	7.052.168,72	644,90
Total do Orgao ->	13.792.524,87	12.346.909,27	11.214.087,01	1.520.937,38	24.502.075,46	9.577.720,73	992,40
0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0601-081220037.2.021 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	387.905,81	156.200,00	30.131,81	502.305,81	269.600,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	800.000,00	360.104,75	273.703,28	89.155,93	1.788.203,64	901.802,17	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	3.652,76	289.685,36	0,00	204.823,35	190.855,95	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.000,00	200,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	260.200,00	102.742,42	0,00	298.110,58	238.483,07	135.830,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.250,00	1.600,00	93,20	0,00	2.756,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.000,00	10.660,00	0,00	0,00	25.900,00	4.240,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	250.000,00	361.566,35	44.219,36	6.020,64	680.998,06	121.139,97	7.488,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	1.895,64	0,00	774,36	170,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.000,00	60.565,16	22.000,00	0,00	44.565,16	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.000,00	3.216,00	16.000,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.489.750,00	1.450.470,83	950.739,26	128.524,38	3.572.453,76	1.726.291,16	143.318,97
0601-081220040.2.022 - Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inc							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	12.833,33	10.000,00	0,00	14.333,33	10.500,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	71.000,00	13.333,33	14.333,35	8.333,33	153.666,68	83.666,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	15.000,00	3.609,20	0,00	26.832,40	19.404,00	16.462,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.000,00	0,00	14.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	2.377,75	0,00	622,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0601-081220040.2.022 - Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inc							
Total da Dotacao ->	110.000,00	43.916,66	49.020,30	8.333,33	202.004,66	113.570,70	16.462,40
Total da Unidade ->	1.599.750,00	1.494.387,49	999.759,56	136.857,71	3.774.458,42	1.839.861,86	159.781,37
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082420025.2.023 - Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.000,00	50.000,00	33.419,20	0,00	73.580,80	17.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	44.000,00	50.000,00	37.419,20	0,00	73.580,80	17.000,00	0,00
0602-082430123.2.024 - Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	77.688,13	189.000,00	0,00	94.688,13	39.202,63	39.202,63
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	56.700,00	1.200,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	192.156,27	0,00	7.843,73	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	646.000,00	77.688,13	617.856,27	1.200,00	105.831,86	39.202,63	39.202,63
0602-082440018.2.025 - Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	10.075,69	0,00	39.632,21	32.821,18	23.113,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.000,00	10.742,49	0,00	0,00	14.742,49	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	35.742,49	25.075,69	1.000,00	55.374,70	32.821,18	23.113,28
0602-082440019.2.026 - Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	19.400,00	0,00	2.800,00	20.400,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 010

0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0602-082440019.2.026 - Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	135.600,00	11.858,29	105.302,33	7.208,67	74.506,34	32.350,38	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	84.300,00	3.848,47	0,00	106.947,03	43.138,60	38.643,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	201.600,00	115.558,29	149.150,80	10.008,67	204.853,37	75.488,98	38.643,10

0602-082440020.2.027 - Programa IGD/ Bolsa Familia

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	24.366,00	0,00	4.111,00	25.366,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.000,00	23.850,60	750,00	33.394,90	17.142,10	11.896,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.600,00	878,00	62.800,00	878,00	1.678,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	7.389,00	3.000,00	11.194,00	12.389,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	183.600,00	54.633,00	169.650,60	17.933,00	73.827,90	17.142,10	11.896,60

0602-082440021.2.028 - Programa IGD/SUAS

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.000,00	10.017,56	0,00	6.982,44	3.541,44	3.541,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.500,00	67.486,40	20.074,40	0,00	50.912,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	42.000,00	74.486,40	58.591,96	0,00	57.894,44	3.541,44	3.541,44

0602-082440023.2.029 - Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	7.400,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	76.671,69	39.383,04	4.374,27	160.729,06	98.440,41	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	22.500,00	20.000,00	284,88	23.284,88	20.284,88	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	13.000,00	9.554,27	0,00	42.436,73	24.850,04	15.859,04
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	29.000,00	0,00	21.080,00	7.800,00	7.920,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-082440023.2.029 - Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS							
Total da Dotacao ->	96.000,00	124.571,69	102.517,31	13.859,15	245.770,67	143.575,33	15.859,04
0602-082440026.2.030 - Programa de Assistencia as Familias Care ntes Atraves de Ben							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	1.585,96	0,00	3.414,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.600,00	0,00	9.185,96	0,00	3.414,04	0,00	0,00
0602-082440032.2.031 - Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio,							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.250,00	440,00	6.250,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
0602-082440038.1.005 - Construir, Reformar e Equipar Centro de Referencia da Assist							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440038.1.006 - Construir, Reformar e Equipar Centro de Refer.Especializado							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440062.2.032 - Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e V							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 012

0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0602-082440062.2.032 - Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e V

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0602-082440082.2.033 - Acoes Voltadas para o Acompanhamento de Criancas Jovens na E

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0602-082440119.2.034 - Programa de Assistencia Especial e Valor izacao da Mulher

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0602-082440131.2.035 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	45.000,00	4.251,15	0,00	60.748,85	25.571,12	25.571,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.200,00	0,00	6.350,77	7.685,00	8.855,23	1.006,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.400,00	45.000,00	15.801,92	7.685,00	69.604,08	26.577,12	25.571,12

0602-082440645.2.036 - Programa de Fortal.da Rede de Seguranca Alimentar e Apoio ao

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0602-083340039.2.037 - Programa de Profissionalizacao do Trabal hador PRONATC/ACESS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-164820515.1.007 - Programa de Melhoria Habitacional Popular							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.657.100,00	578.120,00	1.540.149,71	51.685,82	892.591,86	355.348,78	157.827,21
0603 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E							
0603-082430080.2.038 - Manutencao do Serv. de Prot. Social a Adol.em Cump. de Medid							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603-082430131.2.039 - Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.d							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0603 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E							
0603-082430131.2.039 - Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.d							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.500,00	75.000,00	96.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	25.000,00	75.000,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0604 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID							
0604-082410032.2.040 - Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio,E							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-082410075.2.041 - Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivenci							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-082410075.2.042 - Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-082440038.1.008 - Construir, Reformar e Equipar o Centro de Convivencia do Ido							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	3.459.350,00	2.147.507,49	2.816.409,27	189.543,53	4.668.050,28	2.195.210,64	317.608,58

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - GABINETE DO PREFEITO							
0701-041220052.2.043 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo G							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	362.414,00	141.933,50	32.644,00	490.710,50	269.230,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	250.000,00	38.266,00	95.970,17	3.748,00	287.828,33	95.532,50	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.350,00	0,00	100.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	1.200,00	8.000,00	4.700,00	33.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	4.000,00	2.737,98	0,00	12.416,80	804,78	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	403,60	0,00	596,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	12.400,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	334,36	0,00	1.665,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	508.900,00	405.880,00	366.329,61	41.092,00	914.017,67	365.567,28	0,00
Total da Unidade ->	508.900,00	405.880,00	366.329,61	41.092,00	914.017,67	365.567,28	0,00
Total do Orgao ->	508.900,00	405.880,00	366.329,61	41.092,00	914.017,67	365.567,28	0,00
0801 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0801-030910010.2.044 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	145.000,00	38.000,00	16.000,00	197.000,00	89.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,00	11.952,36	117.438,39	6.972,21	226.891,20	132.377,23	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	0,00	73.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	6.650,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	398,14	0,00	601,86	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	27.000,00	15.700,00	0,00	17.600,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.000,00	0,00	3.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.500,00	12,11	0,00	0,00	1.512,11	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	306.500,00	183.964,47	261.386,53	23.472,21	454.255,17	225.177,23	0,00
Total da Unidade ->	306.500,00	183.964,47	261.386,53	23.472,21	454.255,17	225.177,23	0,00
Total do Orgao ->	306.500,00	183.964,47	261.386,53	23.472,21	454.255,17	225.177,23	0,00
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
1101-151220047.2.045 - Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutu							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	128.284,12	18.262,00	9.428,04	192.884,12	81.862,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	700.000,00	472.844,95	352.178,11	89.088,76	1.924.512,09	1.103.845,25	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	263.000,00	177.388,65	99.100,27	486.528,75	200.917,40	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
1101-151220047.2.045 - Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutu							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.500,00	1.650,00	0,00	0,00	7.150,00	3.070,00	3.070,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.100.000,00	350,00	944.839,17	1.265,22	156.956,05	11.085,10	9.639,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.500,00	10.000,00	3.538,40	0,00	7.961,60	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.617.500,00	876.129,07	2.105.706,33	198.882,29	2.775.992,61	1.400.779,75	12.709,88
1101-154510038.1.009 - Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	600,00	0,00	5,00	0,00	595,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	10.000,00	568,48	0,00	14.431,52	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	69.092,95	29,00	37.092,95	169.063,95	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	75.000,00	8.374,60	0,00	76.625,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	6.000,00	887,50	0,00	7.612,50	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	210.600,00	160.092,95	102.364,58	37.092,95	268.328,37	0,00	0,00
1101-154510257.1.010 - Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfalti							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	27.500,00	60.000,00	5.585,74	0,00	81.914,26	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	688.500,00	60.000,00	666.585,74	0,00	81.914,26	0,00	0,00
1101-154520255.2.046 - Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 017

1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
1101-154520255.2.046 - Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.000,00	11.000,00	3.126,00	0,00	52.874,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000.000,00	2.326.727,88	1.000.000,00	0,00	3.326.727,88	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	400.000,00	0,00	399.148,50	851,50	851,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.448.000,00	2.337.727,88	1.408.274,50	851,50	3.380.453,38	3.000,00	0,00

1101-164820515.2.047 - Manutencao e Gerenciamento do Programa de Habitacao Municipa

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101-175120611.1.011 - Construir e conservar obras de saneament o basico na zona ur

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101-257520484.1.012 - Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1101-267820587.1.013 - Construcao e Pavimentacao de Rodovias

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
1101-267820587.1.013 - Construcao e Pavimentacao de Rodovias							
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-267820710.1.014 - Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	12.851,32	0,00	87.148,68	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	195.000,00	0,00	107.851,32	0,00	87.148,68	0,00	0,00
Total da Unidade ->	7.114.100,00	3.433.949,90	5.345.282,47	236.826,74	6.593.837,30	1.403.779,75	12.709,88
Total do Orgao ->	7.114.100,00	3.433.949,90	5.345.282,47	236.826,74	6.593.837,30	1.403.779,75	12.709,88
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO							
1201-041220108.2.048 - Manutencao do Programa de Promocao Industrial							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.210,00	210,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	65.000,00	2.400,00	49.000,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	103.000,00	2.900,00	85.700,00	0,00	21.200,00	1.210,00	210,00
1201-201220049.2.049 - Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e D							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	275.000,00	61.441,76	72.407,43	25.505,05	534.848,77	270.814,44	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	200,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	43.703,40	490,00	40.236,60	13.940,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	260.532,13	0,00	244.273,69	0,00	16.258,44	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	40.000,00	0,00	36.621,64	0,00	3.583,95	205,59	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	5.000,00	50,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	831.032,13	66.641,76	577.056,16	25.995,05	605.577,76	284.960,03	0,00
1201-206050300.1.015 - Abastecimento D Agua na Zona Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 019

1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
1201-206050300.1.015 - Abastecimento D Agua na Zona Rural

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	33.000,00	9.731,60	0,00	133.073,40	9.805,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	38.126,99	0,00	40.000,00	48.126,99	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	306.000,00	71.126,99	205.731,60	40.000,00	181.200,39	9.805,00	0,00

1201-206050664.1.016 - Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e m

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201-206060668.2.050 - Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.000,00	81.767,00	0,00	0,00	97.767,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.250,00	81.767,00	3.250,00	0,00	97.767,00	0,00	0,00

1201-206070622.1.017 - Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	95.000,00	105.000,00	0,00	100.089,01	100.089,01	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	95.000,00	165.000,00	0,00	100.089,01	100.089,01	0,00

1201-206080079.2.051 - Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e Pr

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO							
1201-206080079.2.051 - Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e Pr							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.391.882,13	317.435,75	1.099.337,76	65.995,05	1.005.834,16	396.064,04	210,00
Total do Orgao ->	1.391.882,13	317.435,75	1.099.337,76	65.995,05	1.005.834,16	396.064,04	210,00
1301 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
1301-121220063.2.052 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secreta							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	110.500,00	43.500,00	8.500,00	145.500,00	77.500,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	350.000,00	0,00	316.000,00	0,00	60.000,00	26.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	298.284,98	0,00	28.400,00	26.684,98	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	92.000,00	38.092,48	0,00	192.215,80	53.245,17	14.936,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	17.571,00	0,00	0,00	76.041,00	9.000,00	530,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	677.484,75	697.416,03	296.363,14	28.497,05	1.269.956,52	191.418,88	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	20.000,00	1.923.000,00	20.000,00	1.922.729,50	1.922.729,50	0,00	270,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	450.000,00	254.977,12	11.087,82	309.778,37	1.003.667,67	309.778,37	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	51.102,30	0,00	0,00	53.102,30	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	100.000,00	689,70	0,00	249.310,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	7.117,00	0,00	7.883,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.130.484,75	3.246.566,45	1.045.785,12	2.269.504,92	5.009.156,09	693.627,40	15.737,39
Total da Unidade ->	2.130.484,75	3.246.566,45	1.045.785,12	2.269.504,92	5.009.156,09	693.627,40	15.737,39
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1303-121220046.2.053 - Apoio a Estudantes Universitarios							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-121220083.2.054 - Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ens							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1303-121280077.2.055 - Programa de Capacitacao de Professores							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610053.2.056 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	966.628,00	291.193,43	355.000,00	0,00	903.154,43	333,00	0,00
Total da Dotacao ->	966.628,00	291.193,43	355.000,00	0,00	903.154,43	333,00	0,00
1303-123610057.2.057 - Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	52.240,00	0,00	52.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610058.2.058 - Programa de desenv. da Educacao Especial / sala multifuncion							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610059.2.059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - P.D.D.E.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610060.2.060 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	649.587,50	201.458,49	6.420,14	650.629,01	200.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	142.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1303-123610060.2.060 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	466.000,00	89.836,18	320.000,00	0,00	235.836,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	538.582,00	802.174,75	0,00	0,00	1.459.954,56	119.197,81	0,00
Total da Dotacao ->	1.158.082,00	1.541.598,43	664.958,49	6.420,14	2.353.919,75	319.197,81	0,00
1303-123610083.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com re							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	118.391,25	0,00	118.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.043.391,25	0,00	1.043.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610177.2.061 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasi							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610179.2.062 - Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperaca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	190.408,96	120.000,00	0,00	380.408,96	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	544.000,00	190.408,96	354.000,00	0,00	380.408,96	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.040.341,25	2.023.200,82	2.745.589,74	6.420,14	3.637.483,14	319.530,81	0,00
Total do Orgao ->	6.170.826,00	5.269.767,27	3.791.374,86	2.275.925,06	8.646.639,23	1.013.158,21	15.737,39
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
1401-131220050.2.063 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	175.000,00	39.859,50	111.573,08	11.620,65	237.497,13	134.210,71	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 023

1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1401-131220050.2.063 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.330,00	1.402,00	7.928,00	7.928,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	67.500,00	0,00	67.088,64	0,00	411,36	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	335.000,00	44.189,50	267.563,72	19.548,65	245.836,49	134.210,71	0,00

1401-133920032.2.064 - Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Munic

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401-133920473.2.065 - Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401-133920473.2.066 - Realizacao dos Festejos Semana do Munici pio e Padroeiro Sao

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1401-136950537.2.067 - Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
1401-136950537.2.067 - Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	915.000,00	44.189,50	847.563,72	19.548,65	245.836,49	134.210,71	0,00
Total do Orgao ->	915.000,00	44.189,50	847.563,72	19.548,65	245.836,49	134.210,71	0,00
1701 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1701-271220720.2.068 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretari							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	37.398,00	0,00	3.400,00	49.598,00	11.200,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	60.000,00	5.778,16	40.791,50	3.591,83	56.636,16	31.649,50	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	9.000,00	923,52	0,00	10.576,48	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	22.000,00	0,00	14.903,00	0,00	7.097,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	61.500,00	32.000,00	239,69	0,00	93.260,31	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	8.000,00	2.742,00	0,00	7.258,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	216.500,00	92.176,16	127.099,71	6.991,83	224.425,95	42.849,50	0,00
1701-278120525.2.069 - Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desen							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-278120616.1.019 - Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Est							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	16.605,53	0,23	0,00	166.605,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	3.850,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	162.500,00	16.605,53	11.350,23	0,00	167.755,30	0,00	0,00
Total da Unidade ->	391.000,00	108.781,69	150.449,94	6.991,83	392.181,25	42.849,50	0,00
Total do Orgao ->	391.000,00	108.781,69	150.449,94	6.991,83	392.181,25	42.849,50	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1900 - FUNDEB							
1900-123610176.2.070 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	4.034.728,00	2.935.272,09	2.132.000,00	500.940,97	9.703.293,93	4.865.293,84	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	998.000,00	0,00	719.642,04	118.357,23	1.226.818,53	948.460,57	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	10.250,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	60.000,00	107.347,58	3.920,00	318.298,17	141.710,93	36.065,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	85.000,00	0,00	28.076,52	0,00	56.923,48	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.100.000,00	0,00	2.478.301,29	44.624,55	682.134,48	60.435,77	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	346.302,00	350.139,41	0,00	352.464,59	346.302,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.510.728,00	3.341.574,09	5.835.756,84	667.842,75	12.342.683,18	6.362.203,11	36.065,18
1900-123610178.2.071 - Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundament							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.500.000,00	7.490.273,63	2.251.783,10	1.630.943,22	30.416.532,28	14.678.041,75	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.907.592,00	158.157,54	1.676.949,97	0,00	2.158.394,28	1.770.411,33	816,62
Total da Dotacao ->	12.407.592,00	7.648.431,17	3.928.733,07	1.630.943,22	32.574.926,56	16.448.453,08	816,62
1900-123610404.1.020 - Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino Fun							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900-123650175.2.072 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	4.188,00	0,00	812,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	216.500,00	0,00	208.188,00	7.500,00	8.312,00	0,00	0,00
1900-123650175.2.073 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infan							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.200.000,00	917.437,99	57.619,50	249.117,68	3.540.777,03	1.480.958,54	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1900 - FUNDEB							
1900-123650175.2.073 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infan							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.500,00	0,00	611.961,15	3.538,85	3.538,85	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.815.500,00	917.437,99	669.580,65	252.656,53	3.544.315,88	1.480.958,54	0,00
1900-123650402.1.021 - Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	99.593,71	0,00	230.406,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	420.000,00	0,00	189.593,71	0,00	230.406,29	0,00	0,00
1900-123660451.2.074 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.500,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1900-123660451.2.075 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.500,00	108.190,50	28.930,15	468,50	220.452,70	138.692,35	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	108.190,50	28.930,15	1.968,50	221.952,70	138.692,35	0,00
Total da Unidade ->	23.711.820,00	12.015.633,75	11.195.782,42	2.563.411,00	48.925.096,61	24.430.307,08	36.881,80
Total do Orgao ->	23.711.820,00	12.015.633,75	11.195.782,42	2.563.411,00	48.925.096,61	24.430.307,08	36.881,80
2020 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI							
2020-041220705.2.076 - Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia, Tec							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	27.000,00	40.000,00	0,00	6.000,00	86.000,00	19.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2020 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI							
2020-041220705.2.076 - Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia, Tec							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	12.000,00	328,00	0,00	16.672,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	112.500,00	52.000,00	80.828,00	6.000,00	102.672,00	19.000,00	0,00
2020-241220462.2.077 - Gerenciamento das Acoes de Divulgacao de Materias Institucio							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	121.500,00	52.000,00	89.828,00	6.000,00	102.672,00	19.000,00	0,00
Total do Orgao ->	121.500,00	52.000,00	89.828,00	6.000,00	102.672,00	19.000,00	0,00
2201 - GABINETE DO VICE PREFEITO							
2201-041220101.2.078 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vic							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	11.850,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	12.000,00	0,00	11.850,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	12.000,00	0,00	11.850,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2701 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO							
2701-041220102.2.079 - Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	24.500,00	18.084,00	24.500,00	6.028,00	18.084,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	8.948,21	31.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2701 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO							
2701-041220102.2.079 - Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	79.000,00	18.084,00	40.500,00	22.476,21	56.584,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	79.000,00	18.084,00	40.500,00	22.476,21	56.584,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	79.000,00	18.084,00	40.500,00	22.476,21	56.584,00	0,00	0,00
2801 - SECRETARIA DE FINANCAS							
2801-041220107.2.080 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	161.700,00	37.624,00	10.900,00	234.319,00	109.243,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	295.000,00	32.893,04	175.634,24	12.473,83	351.348,56	199.089,76	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	2.419,92	760.000,00	0,00	2.419,92	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	4.990,28	9,72	9,72	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.150,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	76.000,00	0,00	67.755,00	645,00	8.245,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	152.000,00	903.507,81	149,50	5.950,66	1.267.897,98	212.539,67	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	1.934.000,00	2.742,24	0,00	3.805.360,06	574.102,30	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	155.500,00	0,00	1.435,69	20.901,14	154.064,31	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.000,00	277,70	0,00	6.722,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	1.701,00	0,00	299,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.050.000,00	386.570,08	0,00	944,55	1.958.300,22	521.730,14	0,00
Total da Dotacao ->	4.321.000,00	3.427.090,85	1.574.959,65	51.824,90	7.789.836,07	1.616.704,87	0,00
2801-041240002.2.081 - Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	200.000,00	16.282,51	57.617,49	185.717,49	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.500,00	200.000,00	19.782,51	57.617,49	185.717,49	0,00	0,00
Total da Unidade ->	4.326.500,00	3.627.090,85	1.594.742,16	109.442,39	7.975.553,56	1.616.704,87	0,00
Total do Orgao ->	4.326.500,00	3.627.090,85	1.594.742,16	109.442,39	7.975.553,56	1.616.704,87	0,00
2901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
2901-041220109.2.082 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	101.248,00	25.200,00	9.374,00	141.748,00	64.700,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
2901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
2901-041220109.2.082 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	131.500,00	937,00	86.198,34	937,00	82.419,66	36.181,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	2.919,45	0,00	2.080,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	226.500,00	102.185,00	172.317,79	41.311,00	257.248,21	100.881,00	0,00
2901-185410078.2.083 - Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhoria do M							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901-185420301.2.084 - Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	235.500,00	102.185,00	181.317,79	41.311,00	257.248,21	100.881,00	0,00
Total do Orgao ->	235.500,00	102.185,00	181.317,79	41.311,00	257.248,21	100.881,00	0,00
3001 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA							
3001-041220048.2.085 - Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Public							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	76.200,00	25.700,00	4.900,00	114.300,00	62.800,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	195.500,00	167.217,10	132.000,00	35.699,06	408.659,77	177.942,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3001 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA							
3001-041220048.2.085 - Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Public							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	2.000,00	6.933,30	0,00	8.792,80	6.026,10	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	3.000,00	300,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.000,00	0,00	345,45	2.293,10	3.654,55	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	373.200,00	248.417,10	325.278,75	42.892,16	543.107,12	246.768,77	0,00
3001-061220085.2.086 - Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transi							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	225.000,00	60.000,00	176.648,43	0,00	280.872,60	172.521,03	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.070,00	0,00	930,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.000,00	0,00	10.680,00	0,00	7.326,00	6.006,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.000,00	0,00	2.685,00	4.000,00	11.315,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	7.190,00	0,00	810,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	266.000,00	60.000,00	203.273,43	4.000,00	301.253,60	178.527,03	0,00
Total da Unidade ->	639.200,00	308.417,10	528.552,18	46.892,16	844.360,72	425.295,80	0,00
Total do Orgao ->	639.200,00	308.417,10	528.552,18	46.892,16	844.360,72	425.295,80	0,00
3101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL							
3101-041220104.2.087 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	122.401,27	51.401,27	13.500,00	220.500,00	99.500,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.500,00	0,00	32.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	95.000,00	122.401,27	88.901,27	21.000,00	228.000,00	99.500,00	0,00
Total da Unidade ->	95.000,00	122.401,27	88.901,27	21.000,00	228.000,00	99.500,00	0,00
Total do Orgao ->	95.000,00	122.401,27	88.901,27	21.000,00	228.000,00	99.500,00	0,00
3201 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL							
3201-041240103.2.088 - Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	21.100,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

3201 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

3201-041240103.2.088 - Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	67.000,00	0,00	58.100,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	67.000,00	0,00	58.100,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	67.000,00	0,00	58.100,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
Total Geral ->	66.800.115,00	44.069.911,17	41.384.554,03	9.433.107,56	111.646.067,28	42.823.223,83	662.628,69

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	242.617,84	4.036.772,06	486.039,91	2.099.792,08	0,00	1.935.110,73	5.728.460,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.760.551,36	65.901.874,91	6.313.284,44	38.825.880,25	0,00	31.408.538,98	95.757.680,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.648,17	6.179.957,70	391.626,19	2.217.015,47	0,00	4.445.263,91	10.635.243,59
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00	0,00	9,72
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	10.000,00	484.551,57	10.000,00	484.551,57	0,00	0,00	484.551,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	37.900,00	134.050,00	38.650,00	133.550,00	0,00	0,00	133.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.489,90	4.682.313,00	527.056,07	3.076.530,28	0,00	1.352.633,71	5.671.380,54
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	7.097,00	0,00	7.097,00	0,00	0,00	7.097,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	16.119,74	0,00	16.119,74	0,00	0,00	16.119,74
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	16.265,06	0,00	16.265,06	0,00	0,00	16.265,06
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	112.054,00	1.014.861,15	148.981,94	901.106,11	0,00	49.423,00	1.027.356,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.303.913,08	16.697.774,32	2.304.491,91	16.757.988,74	0,00	1.860.794,97	17.557.990,46
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.922.729,50	1.933.266,16	452.025,83	455.572,49	0,00	6.990,00	3.410.959,83
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	52.728,00	370.189,00	79.092,00	344.332,00	0,00	0,00	343.825,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.783,91	3.848.059,13	4.010,64	3.272.786,83	0,00	574.272,30	4.421.104,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	333.685,26	1.781.510,22	497.636,26	1.933.075,50	0,00	322.164,09	1.939.723,31
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	80.412,11	0,00	79.432,88	0,00	0,00	80.412,11
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.742,27	1.978.184,82	28.649,32	3.766.637,39	0,00	0,00	2.015.277,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	22.310,00	524.499,39	21.474,90	193.131,39	0,00	346.302,00	871.636,49
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	944,55	1.958.300,22	944,55	1.436.505,46	0,00	521.730,14	2.480.030,36

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador :

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.02.01.25-02-SALARIO MATERNIDADE	2.186,33	0,00	937,00	3.123,33
8888.04.00.62-04-PENSAO ALIMENTICIA	700,00	0,00	700,00	1.400,00
8888010001001-01-EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	122.393,03	122.393,03
8888010001002-01-IRRF	0,00	0,00	91.031,64	91.031,64
8888010001003-01-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001004-01-SALARIOS NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001005-01-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001006-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	24.405,72	24.405,72
8888010001007-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001008-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001009-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.299,18	2.299,18
8888010001010-01-RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.655,27	1.655,27
8888010001011-01-INSS	0,00	0,00	120.440,47	120.440,47
8888010001012-01-CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	600,48	600,48
8888020002106-02-ISS	973.646,24	0,00	0,00	973.646,24
8888020002107-02-INSS	287.066,47	0,00	50.534,41	337.600,88
8888020002108-02-REPASSE DUODECIMO	1.985.969,37	0,00	180.542,67	2.166.512,04
8888020002109-02-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	468.637,60	0,00	0,00	468.637,60
8888020002110-02-SINDMISSAO	815,63	0,00	0,00	815,63
8888020002111-02-EMPRESTIMO BB	119.299,49	0,00	2.216,33	121.515,82
8888020002112-02-SALARIO FAMILIA	14.216,03	0,00	1.087,45	15.303,48
8888020002113-02-ARAJARA PARK	325,35	0,00	99,23	424,58
8888020002114-02-DESCONTO DE FALTAS	1.471,59	0,00	0,00	1.471,59
8888020002116-02-SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRA	2.296,80	0,00	758,53	3.055,33
8888020002118-02-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	1.979,67	0,00	1.079,31	3.058,98
8888020002119-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	794.166,80	0,00	35.258,91	829.425,71
8888020002120-02-OUTRAS RESTITUICOES	7.018,01	0,00	0,00	7.018,01
8888020002121-02-ALVARA DE VIGILANCIA SANTARIA	12.905,48	0,00	0,00	12.905,48
8888020002122-02-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	7.337,40	0,00	0,00	7.337,40
8888020002123-02-ILUMINACAO PUBLICA - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002124-02-EMPRESTIMO CEF	36.259,89	0,00	14.100,09	50.359,98
8888020002129-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002131-02-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.136.665,97	2.136.665,97
8888030003017-03-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	184.527,28	0,00	239.991,03	424.518,31
8888030003018-03-IMPOSTO SOBRE SERVICO	15.180,97	0,00	21.615,49	36.796,46
8888030003019-03-INSS	1.951.674,10	0,00	351.687,52	2.303.361,62
8888030003020-03-EMPRESTIMO BB	917.649,87	0,00	35.400,80	953.050,67
8888030003021-03-SALARIO FAMILIA	52.217,27	0,00	9.409,18	61.626,45
8888030003022-03-CONTRIBUICAO SINDICAL	57.861,66	0,00	32.462,16	90.323,82
8888030003023-03-ARAJARA PARK	6.990,35	0,00	4.440,18	11.430,53
8888030003024-03-SALARIO MATERNIDADE	121.987,12	0,00	32.499,97	154.487,09
8888030003025-03-CONTRIBUICAO APEOC	6.307,31	0,00	2.773,21	9.080,52
8888030003032-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.759.292,37	0,00	34.448,55	1.793.740,92
8888030003033-03-OUTRAS RESTITUIÇOES	69.043,19	0,00	0,00	69.043,19
8888030003034-03-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	38.911,46	0,00	0,00	38.911,46
8888030003035-03-EMPRESTIMO CEF	127.283,80	0,00	69.139,67	196.423,47
8888030003036-03-PENSAO ALIMENTICIA	510,84	0,00	255,42	766,26

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888030003040-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004048-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	785.863,93	0,00	0,00	785.863,93
8888040004049-04-IRRF	206.007,61	0,00	95.396,02	301.403,63
8888040004050-04-INSS - EXTRA	629.143,33	0,00	103.081,98	732.225,31
8888040004051-04-SIND SERVIDOR PUBLICO MV	10.375,93	0,00	3.955,24	14.331,17
8888040004052-04-EMPRESTIMO BB	246.456,86	0,00	4.213,84	250.670,70
8888040004053-04-ARAJARA PARK	2.053,60	0,00	352,12	2.405,72
8888040004054-04-SINSAUDE	3.518,38	0,00	1.757,34	5.275,72
8888040004055-04-SALARIO FAMILA	29.173,46	0,00	2.526,97	31.700,43
8888040004056-04-SALARIO MATERNIDADE	33.126,28	0,00	3.373,03	36.499,31
8888040004057-04-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	11.834,81	0,00	6.819,78	18.654,59
8888040004058-04-OUTRAS RESTITUICOES	24.897,59	0,00	0,00	24.897,59
8888040004059-04-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	12.807,82	0,00	0,00	12.807,82
8888040004060-04-EMPRESTIMO CEF	32.151,83	0,00	18.923,50	51.075,33
8888040004064-04-MAIS SAUDE/ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004065-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005018-05-IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	8.392,20	0,00	1.198,04	9.590,24
8888050005019-05-ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	7.952,64	0,00	74.521,83	82.474,47
8888050005020-05-INSS	104.973,61	0,00	18.222,70	123.196,31
8888050005021-05-EMPRESTIMO BB	38.632,16	0,00	710,38	39.342,54
8888050005022-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	524,40	0,00	384,26	908,66
8888050005023-05-ARAJARA PARK	284,40	0,00	85,61	370,01
8888050005024-05-SALARIO FAMILIA	10.447,09	0,00	838,89	11.285,98
8888050005025-05-PENSAO ALIMENTICIA	3.484,50	0,00	696,90	4.181,40
8888050005026-05-OUTRAS RESTITUIÇOES	9.736,90	0,00	0,00	9.736,90
8888050005027-05-SINDMISSAO	239,68	0,00	34,35	274,03
8888050005028-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.561,38	0,00	0,00	120.561,38
8888050005029-05-SALARIO MATERNIDADE	5.612,26	0,00	1.856,31	7.468,57
8888050005030-05-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.298,86	0,00	0,00	3.298,86
8888050005031-05-EMPRESTIMO CEF	3.334,11	0,00	2.501,70	5.835,81
8888050005033-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	12.370.621,36	16.333.001,02	3.962.379,66	16.333.001,02

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador :

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.212.200,32	1.212.200,32	1.212.200,32	1.212.200,32	1.212.200,32	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.217,71	229.217,71	219.195,73	219.195,73	219.195,73	10.021,98
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.765,78	27.765,78	27.765,78	27.765,78	27.765,78	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	109.091,50	109.091,50	109.049,34	109.049,34	109.091,50	42,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	504.821,18	504.821,18	504.821,18	504.821,18	504.821,18	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	154,25	154,25	154,25	154,25	154,25	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.649,32	28.649,32	28.649,32	28.649,32	28.649,32	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.152.750,06	2.152.750,06	2.142.685,92	2.142.685,92	2.142.728,08	10.064,14
Total da Unidade ->	2.152.750,06	2.152.750,06	2.142.685,92	2.142.685,92	2.142.728,08	10.064,14
Total do Orgao ->	2.152.750,06	2.152.750,06	2.142.685,92	2.142.685,92	2.142.728,08	10.064,14
0205 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
0205-041220037.2.002 - Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	29.241,10	214.641,10	56.400,00	213.600,00	214.641,10	1.041,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	36.824,12	393.918,46	38.229,62	393.918,46	393.918,46	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	652.779,36	0,00	652.779,36	652.779,36	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.120,92	22.847,79	102.220,94	115.980,92	14.899,98
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	645,00	380.115,23	8.620,00	363.116,23	372.241,23	16.999,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.882,07	1.099.181,36	26.111,60	914.726,99	1.011.759,42	184.454,37
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	3.546,66	0,00	3.546,66	3.546,66	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.427,10	0,00	2.427,10	2.427,10	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	8.345,92	0,00	8.345,92	8.345,92	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	18.054,31	0,00	18.054,31	18.054,31	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.937,70	0,00	3.937,70	3.937,70	0,00
Total da Dotacao ->	80.592,29	2.894.228,12	152.209,01	2.676.833,67	2.797.792,18	217.394,45
0205-999990999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	80.592,29	2.894.228,12	152.209,01	2.676.833,67	2.797.792,18	217.394,45
Total do Orgao ->	80.592,29	2.894.228,12	152.209,01	2.676.833,67	2.797.792,18	217.394,45

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DE SAUDE						
0501-101220037.2.003 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	50.674,00	409.172,00	99.848,00	409.172,00	409.172,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	91.817,82	1.175.683,27	97.319,42	1.175.683,27	1.175.683,27	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.932,58	0,00	34.932,58	34.932,58	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	250,00	35.200,00	1.000,00	35.200,00	35.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.625,52	105.004,58	3.875,52	91.699,18	97.950,28	13.305,40
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	9.705,70	0,00	9.705,70	9.705,70	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	472,50	104.858,10	4.779,10	97.862,10	101.955,10	6.996,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	55.376,35	1.495.061,27	113.395,79	1.239.572,91	1.351.654,55	255.488,36
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.783,91	39.497,61	4.010,64	38.497,61	39.497,61	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	198.744,20	0,00	198.744,20	198.744,20	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	2.533,20	0,00	2.520,00	2.520,00	13,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
Total da Dotacao ->	205.000,10	3.623.932,51	324.228,47	3.347.129,55	3.470.555,29	276.802,96
0501-101220037.2.004 - Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	205.000,10	3.623.932,51	324.228,47	3.347.129,55	3.470.555,29	276.802,96
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-101220033.2.005 - Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-101220037.1.001 - Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-101220037.1.001 - Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
0502-101220063.2.006 - Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Mu						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	270.797,47	0,00	270.797,47	270.797,47	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	270.797,47	0,00	270.797,47	270.797,47	0,00
0502-103010004.2.007 - Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	97.538,20	0,00	97.538,20	97.538,20	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	485.806,93	3.677.809,21	560.826,18	3.676.022,35	3.677.809,21	1.786,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.901,29	44.658,14	5.901,29	44.658,14	44.658,14	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	23.220,00	98.418,00	32.072,00	98.418,00	98.418,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	183.051,01	0,00	183.051,01	183.051,01	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	514.928,22	4.101.474,56	598.799,47	4.099.687,70	4.101.474,56	1.786,86
0502-103010005.2.008 - Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agent						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	52.728,00	370.189,00	79.092,00	344.332,00	344.332,00	25.857,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	26.364,00	0,00	26.364,00	26.364,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	52.728,00	396.553,00	79.092,00	370.696,00	370.696,00	25.857,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-103010006.2.009 - Manutenco do Programa Saude Bucal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010006.2.010 - Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/F						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.490,19	528.075,58	102.762,59	495.919,27	514.393,68	32.156,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	111.340,00	20.300,00	111.340,00	111.340,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.490,19	639.415,58	123.062,59	607.259,27	625.733,68	32.156,31
0502-103010009.2.011 - Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.752,55	48.099,67	16.505,10	48.099,67	48.099,67	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	67.889,07	557.881,24	68.808,04	557.881,24	557.881,24	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	75.641,62	605.980,91	85.313,14	605.980,91	605.980,91	0,00
0502-103010038.1.002 - Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-103010038.1.002 - Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010070.1.003 - Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-103010116.2.012 - Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	21.391,00	237.975,00	21.391,00	237.975,00	237.975,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.723,90	0,00	12.723,90	12.723,90	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.391,00	250.698,90	21.391,00	250.698,90	250.698,90	0,00
0502-103010210.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	404.237,28	0,00	404.237,28	404.237,28	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	404.493,78	0,00	404.493,78	404.493,78	0,00
0502-103020011.2.013 - Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades Otont						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	19.006,33	154.717,53	19.568,53	154.717,53	154.717,53	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-103020011.2.013 - Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades Otont						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.006,33	154.717,53	19.568,53	154.717,53	154.717,53	0,00
0502-103020012.2.014 - Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade Am						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.643,34	0,00	73.747,62	114.643,34	40.895,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	481.481,77	2.276.705,08	552.746,33	2.105.082,08	2.226.549,01	171.623,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	138.056,07	0,00	138.056,07	138.056,07	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	481.481,77	2.529.404,49	552.746,33	2.316.885,77	2.479.248,42	212.518,72
0502-103020012.2.015 - Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.000,00	106.764,77	14.457,39	106.764,77	106.764,77	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	23.413,57	158.365,92	25.260,70	158.365,92	158.365,92	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.951,02	0,00	9.447,33	9.951,02	503,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.704,30	0,00	2.704,30	2.704,30	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	25.413,57	286.826,01	39.718,09	277.282,32	286.826,01	9.543,69
0502-103020012.2.016 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de Espe						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	19.361,34	134.215,83	38.722,68	134.215,83	134.215,83	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	46.791,86	426.276,43	48.668,14	426.276,43	426.276,43	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.354,31	0,00	9.253,63	16.354,31	7.100,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0502-103020012.2.016 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de Espe						
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	20.806,00	0,00	0,00	20.806,00	20.806,00
Total da Dotacao ->	66.153,20	597.652,57	87.390,82	569.745,89	597.652,57	27.906,68
0502-103020081.2.017 - Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370,28	370,28	370,28	370,28	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.536,44	0,00	1.536,44	1.536,44	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.079,35	0,00	7.079,35	7.079,35	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	8.986,07	370,28	8.986,07	8.986,07	0,00
0502-103020276.2.018 - Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	474.551,57	0,00	474.551,57	474.551,57	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	474.551,57	0,00	474.551,57	474.551,57	0,00
0502-103030017.2.019 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.125,68	0,00	102.125,68	102.125,68	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	102.125,68	0,00	102.125,68	102.125,68	0,00
0502-103050014.2.020 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promoca						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	49.703,38	442.158,85	51.275,30	442.158,85	442.158,85	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.769,25	7.080,80	21.769,25	21.769,25	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	49.703,38	468.968,10	58.356,10	463.928,10	468.968,10	5.040,00
Total da Unidade ->	1.315.937,28	11.300.422,22	1.665.808,35	10.985.612,96	11.210.727,25	314.809,26
Total do Orgao ->	1.520.937,38	14.924.354,73	1.990.036,82	14.332.742,51	14.681.282,54	591.612,22

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
0601-081220037.2.021 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	30.131,81	232.705,81	56.940,66	231.877,66	232.705,81	828,15
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	89.155,93	886.401,47	91.029,93	886.401,47	886.401,47	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.967,40	0,00	13.967,40	13.967,40	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.800,00	0,00	20.300,00	20.800,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.627,51	5.111,01	58.290,73	59.392,51	1.336,78
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.756,80	0,00	2.756,80	2.756,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	21.660,00	0,00	19.660,00	20.660,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.020,64	559.858,09	25.104,20	430.891,83	494.453,35	128.966,26
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	604,36	0,00	604,36	604,36	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	44.565,16	0,00	44.565,16	44.565,16	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	128.524,38	1.846.162,60	178.185,80	1.709.315,41	1.779.522,86	136.847,19
0601-081220040.2.022 - Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inc						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	3.833,33	0,00	3.833,33	3.833,33	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.333,33	69.999,98	8.333,33	69.999,98	69.999,98	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.428,40	0,00	7.428,40	7.428,40	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	622,25	231,58	622,25	622,25	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.333,33	88.433,96	8.564,91	88.433,96	88.433,96	0,00
Total da Unidade ->	136.857,71	1.934.596,56	186.750,71	1.797.749,37	1.867.956,82	136.847,19
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-082420025.2.023 - Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-082420025.2.023 - Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	56.580,80	3.298,40	36.790,40	53.282,40	19.790,40
Total da Dotacao ->	0,00	56.580,80	3.298,40	36.790,40	53.282,40	19.790,40
0602-082430123.2.024 - Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.485,50	8.743,84	55.485,50	55.485,50	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.200,00	3.300,00	1.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.843,73	33,73	7.843,73	7.843,73	0,00
Total da Dotacao ->	1.200,00	66.629,23	9.977,57	66.629,23	66.629,23	0,00
0602-082440018.2.025 - Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.811,03	0,00	6.811,03	6.811,03	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.742,49	0,00	12.603,00	13.805,49	2.139,49
Total da Dotacao ->	1.000,00	22.553,52	1.000,00	20.414,03	21.616,52	2.139,49
0602-082440019.2.026 - Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.800,00	20.400,00	5.600,00	20.400,00	20.400,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.208,67	42.155,96	7.208,67	42.155,96	42.155,96	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.808,43	11.050,13	63.808,43	63.808,43	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.008,67	129.364,39	23.858,80	129.364,39	129.364,39	0,00
0602-082440020.2.027 - Programa IGD/ Bolsa Familia						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	4.111,00	25.366,00	8.222,00	25.366,00	25.366,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-082440020.2.027 - Programa IGD/ Bolsa Familia						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	16.252,80	4.645,64	15.502,80	16.252,80	750,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	878,00	1.678,00	878,00	1.678,00	1.678,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.194,00	12.389,00	11.194,00	12.389,00	12.389,00	0,00
Total da Dotacao ->	17.933,00	56.685,80	25.939,64	55.935,80	56.685,80	750,00
0602-082440021.2.028 - Programa IGD/SUAS						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	50.912,00	0,00	50.912,00	50.912,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	54.353,00	0,00	54.353,00	54.353,00	0,00
0602-082440023.2.029 - Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.400,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.374,27	62.288,65	4.374,27	62.288,65	62.288,65	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284,88	3.000,00	284,88	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.586,69	6.548,46	17.586,69	17.586,69	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.800,00	7.920,00	7.800,00	7.920,00	7.920,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.859,15	102.195,34	21.807,61	102.195,34	102.195,34	0,00
0602-082440026.2.030 - Programa de Assistencia as Familias Care ntes Atraves de Ben						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	3.414,04	0,00	3.414,04	3.414,04	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.414,04	0,00	3.414,04	3.414,04	0,00
0602-082440032.2.031 - Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio,						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-082440032.2.031 - Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio,						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.440,00	0,00	1.440,00	2.440,00	1.000,00
0602-082440038.1.005 - Construir, Reformar e Equipar Centro de Referencia da Assist						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440038.1.006 - Construir, Reformar e Equipar Centro de Refer.Especializado						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440062.2.032 - Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e V						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440082.2.033 - Acoes Voltadas para o Acompanhamento de Criancas Jovens na E						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-082440119.2.034 - Programa de Assistencia Especial e Valor izacao da Mulher						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-082440131.2.035 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.177,73	6.891,87	35.177,73	35.177,73	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.685,00	7.849,23	7.685,00	7.774,73	7.849,23	74,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.685,00	43.026,96	14.576,87	42.952,46	43.026,96	74,50
0602-082440645.2.036 - Programa de Fortal.da Rede de Seguranca Alimentar e Apoio ao						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-083340039.2.037 - Programa de Profissionalizacao do Trabal hador PRONATC/ACESS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-164820515.1.007 - Programa de Melhoria Habitacional Popular						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0602-164820515.1.007 - Programa de Melhoria Habitacional Popular						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	51.685,82	537.243,08	100.458,89	513.488,69	533.007,68	23.754,39
0603 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E						
0603-082430080.2.038 - Manutencao do Serv. de Prot. Social a Adol.em Cump. de Medid						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603-082430131.2.039 - Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.d						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade ->	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0604 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID						
0604-082410032.2.040 - Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio,E						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0604 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID						
0604-082410075.2.041 - Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivenci						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-082410075.2.042 - Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-082440038.1.008 - Construir, Reformar e Equipar o Centro de Convivencia do Ido						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	189.543,53	2.472.839,64	288.209,60	2.312.238,06	2.401.964,50	160.601,58
0701 - GABINETE DO PREFEITO						
0701-041220052.2.043 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo G						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	32.644,00	221.480,50	63.414,00	221.480,50	221.480,50	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	3.748,00	192.295,83	3.748,00	192.295,83	192.295,83	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	33.200,00	4.700,00	33.200,00	33.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,02	1.294,80	9.317,90	10.513,10	2.294,12
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	596,40	0,00	596,40	596,40	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	87.600,00	7.300,00	58.400,00	65.700,00	29.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.665,64	0,00	1.665,64	1.665,64	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.092,00	548.450,39	80.456,80	516.956,27	525.451,47	31.494,12
Total da Unidade ->	41.092,00	548.450,39	80.456,80	516.956,27	525.451,47	31.494,12
Total do Orgao ->	41.092,00	548.450,39	80.456,80	516.956,27	525.451,47	31.494,12

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0801-030910010.2.044 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.000,00	108.000,00	32.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.972,21	94.513,97	6.972,21	94.513,97	94.513,97	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	601,86	0,00	601,86	601,86	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.512,11	0,00	1.512,11	1.512,11	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.472,21	229.077,94	39.472,21	229.077,94	229.077,94	0,00
Total da Unidade ->	23.472,21	229.077,94	39.472,21	229.077,94	229.077,94	0,00
Total do Orgao ->	23.472,21	229.077,94	39.472,21	229.077,94	229.077,94	0,00
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
1101-151220047.2.045 - Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutu						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.428,04	111.022,12	18.856,08	111.022,12	111.022,12	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	89.088,76	820.666,84	92.869,97	820.666,84	820.666,84	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.100,27	285.611,35	125.167,57	231.970,85	266.758,35	53.640,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.080,00	0,00	2.815,00	4.080,00	1.265,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.265,22	145.870,95	10.528,92	96.210,85	133.870,95	49.660,10
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.961,60	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	198.882,29	1.375.212,86	247.422,54	1.270.647,26	1.344.359,86	104.565,60
1101-154510038.1.009 - Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.431,52	0,00	14.431,52	14.431,52	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.092,95	245.689,35	0,00	208.596,40	245.689,35	37.092,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.612,50	0,00	7.612,50	7.612,50	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
1101-154510038.1.009 - Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e						
Total da Dotacao ->	37.092,95	268.328,37	0,00	231.235,42	268.328,37	37.092,95
1101-154510257.1.010 - Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfalti						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	81.914,26	0,00	81.914,26	81.914,26	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	81.914,26	0,00	81.914,26	81.914,26	0,00
1101-154520255.2.046 - Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	49.874,00	4.000,00	39.874,00	45.874,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.326.727,88	124.852,14	2.382.348,86	2.607.201,00	944.379,02
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	851,50	851,50	851,50	851,50	851,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	851,50	3.377.453,38	129.703,64	2.423.074,36	2.653.926,50	954.379,02
1101-164820515.2.047 - Manutencao e Gerenciamento do Programa de Habitacao Municipa						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-175120611.1.011 - Construir e conservar obras de saneament o basico na zona ur						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-257520484.1.012 - Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
1101-257520484.1.012 - Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-267820587.1.013 - Construcao e Pavimentacao de Rodovias						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-267820710.1.014 - Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	87.148,68	0,00	87.148,68	87.148,68	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	87.148,68	0,00	87.148,68	87.148,68	0,00
Total da Unidade ->	236.826,74	5.190.057,55	377.126,18	4.094.019,98	4.435.677,67	1.096.037,57
Total do Orgao ->	236.826,74	5.190.057,55	377.126,18	4.094.019,98	4.435.677,67	1.096.037,57
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO						
1201-041220108.2.048 - Manutencao do Programa de Promocao Industrial						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	19.990,00	0,00	19.700,00	19.990,00	290,00
1201-201220049.2.049 - Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e D						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	25.505,05	264.034,33	39.705,05	259.034,33	264.034,33	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO						
1201-201220049.2.049 - Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e D						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	490,00	26.296,60	2.646,50	20.949,10	23.851,10	5.347,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	16.258,44	0,00	16.258,44	16.258,44	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	3.378,36	0,00	3.378,36	3.378,36	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.995,05	320.617,73	42.351,55	310.270,23	318.172,23	10.347,50
1201-206050300.1.015 - Abastecimento D Agua na Zona Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	123.268,40	12.371,00	109.403,52	117.757,52	13.864,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	40.000,00	48.126,99	40.000,00	48.126,99	48.126,99	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	171.395,39	52.371,00	157.530,51	165.884,51	13.864,88
1201-206050664.1.016 - Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e m						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206060668.2.050 - Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	97.767,00	0,00	97.767,00	97.767,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	97.767,00	0,00	97.767,00	97.767,00	0,00
1201-206070622.1.017 - Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO						
1201-206070622.1.017 - Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206080079.2.051 - Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e Pr						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	65.995,05	609.770,12	94.722,55	585.267,74	601.813,74	24.502,38
Total do Orgao ->	65.995,05	609.770,12	94.722,55	585.267,74	601.813,74	24.502,38
1301 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
1301-121220063.2.052 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secreta						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.500,00	68.000,00	17.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.715,02	0,00	1.715,02	1.715,02	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.970,63	17.039,57	126.964,25	135.407,93	12.006,38
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	67.041,00	4.150,00	54.456,00	60.441,00	12.585,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	28.497,05	1.078.537,64	15.532,11	727.696,22	888.005,43	350.841,42
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.922.729,50	1.922.729,50	452.025,83	452.025,83	1.922.729,50	1.470.703,67
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	309.778,37	693.889,30	473.729,37	693.889,30	693.889,30	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	53.102,30	0,00	52.136,27	53.102,30	966,03
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.310,30	0,00	249.310,30	249.310,30	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.883,00	0,00	7.883,00	7.883,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.269.504,92	4.315.528,69	979.476,88	2.468.426,19	4.114.833,78	1.847.102,50
Total da Unidade ->	2.269.504,92	4.315.528,69	979.476,88	2.468.426,19	4.114.833,78	1.847.102,50
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1303-121220046.2.053 - Apoio a Estudantes Universitarios						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1303-121220046.2.053 - Apoio a Estudantes Universitarios						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-121220083.2.054 - Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ens						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-121280077.2.055 - Programa de Capacitacao de Professores						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610053.2.056 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	902.821,43	95.308,27	901.745,83	902.821,43	1.075,60
Total da Dotacao ->	0,00	902.821,43	95.308,27	901.745,83	902.821,43	1.075,60
1303-123610057.2.057 - Programa Caminho da Escola						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610058.2.058 - Programa de desenv. da Educacao Especial / sala multifuncion						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1303 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1303-123610059.2.059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - P.D.D.E.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610060.2.060 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.420,14	450.629,01	53.316,20	397.644,21	397.644,21	52.984,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.576.592,93	13.731,00	1.576.592,93	1.576.592,93	0,00
Total da Dotacao ->	6.420,14	2.034.721,94	67.047,20	1.981.737,14	1.981.737,14	52.984,80
1303-123610083.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com re						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610177.2.061 - Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasi						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-123610179.2.062 - Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperaca						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	380.408,96	0,00	380.408,96	380.408,96	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	380.408,96	0,00	380.408,96	380.408,96	0,00
Total da Unidade ->	6.420,14	3.317.952,33	162.355,47	3.263.891,93	3.264.967,53	54.060,40
Total do Orgao ->	2.275.925,06	7.633.481,02	1.141.832,35	5.732.318,12	7.379.801,31	1.901.162,90
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1401-131220050.2.063 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1401-131220050.2.063 - Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.620,65	103.286,42	11.620,65	103.286,42	103.286,42	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.928,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	411,36	0,00	411,36	411,36	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.548,65	111.625,78	19.548,65	111.625,78	111.625,78	0,00
1401-133920032.2.064 - Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Munic						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-133920473.2.065 - Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-133920473.2.066 - Realizacao dos Festejos Semana do Munici pio e Padroeiro Sao						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-136950537.2.067 - Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
1401-136950537.2.067 - Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	19.548,65	111.625,78	19.548,65	111.625,78	111.625,78	0,00
Total do Orgao ->	19.548,65	111.625,78	19.548,65	111.625,78	111.625,78	0,00
1701 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
1701-271220720.2.068 - Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretari						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	3.400,00	38.398,00	6.800,00	38.398,00	38.398,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	3.591,83	24.986,66	3.591,83	24.986,66	24.986,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.576,48	0,00	10.576,48	10.576,48	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	7.097,00	0,00	7.097,00	7.097,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	93.260,31	0,00	93.260,31	93.260,31	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	7.258,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.991,83	181.576,45	10.391,83	181.576,45	181.576,45	0,00
1701-278120525.2.069 - Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desen						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-278120616.1.019 - Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Est						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	166.605,30	0,00	166.605,30	166.605,30	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	167.755,30	0,00	167.755,30	167.755,30	0,00
Total da Unidade ->	6.991,83	349.331,75	10.391,83	349.331,75	349.331,75	0,00
Total do Orgao ->	6.991,83	349.331,75	10.391,83	349.331,75	349.331,75	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1900 - FUNDEB						
1900-123610176.2.070 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	500.940,97	4.838.000,09	897.819,53	4.838.000,09	4.838.000,09	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.357,23	278.357,96	118.357,23	278.357,96	278.357,96	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.920,00	176.587,24	12.661,45	161.346,49	176.587,24	15.240,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	56.923,48	4.012,50	52.698,48	56.923,48	4.225,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	44.624,55	621.698,71	26.596,12	568.896,63	620.098,70	52.802,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.162,59	2.380,90	6.162,59	6.162,59	0,00
Total da Dotacao ->	667.842,75	5.980.480,07	1.061.827,73	5.908.212,24	5.978.880,06	72.267,83
1900-123610178.2.071 - Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundament						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.630.943,22	15.738.490,53	1.907.173,27	15.738.490,51	15.738.490,53	0,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	387.982,95	0,00	387.982,95	387.982,95	0,00
Total da Dotacao ->	1.630.943,22	16.126.473,48	1.907.173,27	16.126.473,46	16.126.473,48	0,02
1900-123610404.1.020 - Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino Fun						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900-123650175.2.072 - Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.500,00	8.312,00	7.500,00	8.312,00	8.312,00	0,00
1900-123650175.2.073 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infan						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	249.117,68	2.059.818,49	418.760,35	2.059.818,49	2.059.818,49	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1900 - FUNDEB						
1900-123650175.2.073 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infan						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.538,85	3.538,85	3.538,85	3.538,85	3.538,85	0,00
Total da Dotacao ->	252.656,53	2.063.357,34	422.299,20	2.063.357,34	2.063.357,34	0,00
1900-123650402.1.021 - Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	230.406,29	0,00	230.406,29	230.406,29	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	230.406,29	0,00	230.406,29	230.406,29	0,00
1900-123660451.2.074 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1900-123660451.2.075 - Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	468,50	81.760,35	12.829,50	81.760,35	81.760,35	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.968,50	83.260,35	14.329,50	83.260,35	83.260,35	0,00
Total da Unidade ->	2.563.411,00	24.494.789,53	3.415.629,70	24.422.521,68	24.493.189,52	72.267,85
Total do Orgao ->	2.563.411,00	24.494.789,53	3.415.629,70	24.422.521,68	24.493.189,52	72.267,85
2020 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI						
2020-041220705.2.076 - Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia, Tec						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.000,00	67.000,00	12.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2020 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI						
2020-041220705.2.076 - Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia, Tec						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	16.672,00	0,00	16.672,00	16.672,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.000,00	83.672,00	12.000,00	83.672,00	83.672,00	0,00
2020-241220462.2.077 - Gerenciamento das Acoes de Divulgacao de Materias Institucio						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	6.000,00	83.672,00	12.000,00	83.672,00	83.672,00	0,00
Total do Orgao ->	6.000,00	83.672,00	12.000,00	83.672,00	83.672,00	0,00
2201 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
2201-041220101.2.078 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vic						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2701 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO						
2701-041220102.2.079 - Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.028,00	18.084,00	12.056,00	18.084,00	18.084,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.948,21	31.000,00	8.948,21	31.000,00	31.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2701 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO						
2701-041220102.2.079 - Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.476,21	56.584,00	22.004,21	50.084,00	56.584,00	6.500,00
Total da Unidade ->	22.476,21	56.584,00	22.004,21	50.084,00	56.584,00	6.500,00
Total do Orgao ->	22.476,21	56.584,00	22.004,21	50.084,00	56.584,00	6.500,00
2801 - SECRETARIA DE FINANCAS						
2801-041220107.2.080 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.900,00	125.076,00	21.800,00	125.076,00	125.076,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	12.473,83	152.258,80	12.473,83	152.258,80	152.258,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.419,92	0,00	2.419,92	2.419,92	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	645,00	8.245,00	0,00	7.600,00	8.245,00	645,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.950,66	1.055.358,31	38.549,26	1.026.679,65	1.054.478,31	28.678,66
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.231.257,76	0,00	3.231.257,76	3.231.257,76	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	20.901,14	154.064,31	20.901,14	154.064,31	154.064,31	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	6.722,30	0,00	6.722,30	6.722,30	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	944,55	1.436.570,08	944,55	1.436.505,46	1.436.505,46	64,62
Total da Dotacao ->	51.824,90	6.173.131,20	94.678,50	6.143.742,92	6.172.186,58	29.388,28
2801-041240002.2.081 - Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.617,49	185.717,49	56.417,49	141.817,49	164.367,49	43.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	57.617,49	185.717,49	56.417,49	141.817,49	164.367,49	43.900,00
Total da Unidade ->	109.442,39	6.358.848,69	151.095,99	6.285.560,41	6.336.554,07	73.288,28
Total do Orgao ->	109.442,39	6.358.848,69	151.095,99	6.285.560,41	6.336.554,07	73.288,28
2901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
2901-041220109.2.082 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.374,00	77.048,00	16.874,00	77.048,00	77.048,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
2901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
2901-041220109.2.082 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	937,00	46.238,66	937,00	46.238,66	46.238,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.080,55	0,00	2.080,55	2.080,55	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.311,00	156.367,21	48.811,00	156.367,21	156.367,21	0,00
2901-185410078.2.083 - Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhoria do M						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901-185420301.2.084 - Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	41.311,00	156.367,21	48.811,00	156.367,21	156.367,21	0,00
Total do Orgao ->	41.311,00	156.367,21	48.811,00	156.367,21	156.367,21	0,00
3001 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
3001-041220048.2.085 - Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Public						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	4.900,00	51.500,00	9.800,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	35.699,06	230.717,10	38.407,62	229.093,17	230.717,10	1.623,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3001 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
3001-041220048.2.085 - Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Public						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.766,70	0,00	2.766,70	2.766,70	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.700,00	800,00	6.100,00	6.900,00	1.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.293,10	3.654,55	2.293,10	3.654,55	3.654,55	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	42.892,16	296.338,35	51.300,72	293.114,42	295.538,35	3.223,93
3001-061220085.2.086 - Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transi						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	108.351,57	0,00	108.351,57	108.351,57	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.320,00	0,00	0,00	800,00	1.320,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.000,00	11.315,00	4.000,00	10.692,55	11.315,00	622,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	122.726,57	4.000,00	120.784,12	122.206,57	1.942,45
Total da Unidade ->	46.892,16	419.064,92	55.300,72	413.898,54	417.744,92	5.166,38
Total do Orgao ->	46.892,16	419.064,92	55.300,72	413.898,54	417.744,92	5.166,38
3101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3101-041220104.2.087 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.500,00	121.000,00	27.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.000,00	128.500,00	34.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00
Total da Unidade ->	21.000,00	128.500,00	34.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00
Total do Orgao ->	21.000,00	128.500,00	34.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00
3201 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL						
3201-041240103.2.088 - Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3201 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL						
3201-041240103.2.088 - Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
Total da Unidade ->	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
Total do Orgao ->	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	9.433.107,56	68.822.843,45	10.084.933,54	64.632.751,58	67.338.208,68	4.190.091,87

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	242.617,84	2.101.661,33	486.039,91	2.099.792,08	2.101.661,33	1.869,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.760.551,36	34.493.335,93	5.752.458,26	34.484.925,12	34.493.335,93	8.410,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.648,17	1.734.693,79	391.626,19	1.724.671,81	1.724.671,81	10.021,98
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	10.000,00	484.551,57	10.000,00	484.551,57	484.551,57	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	37.900,00	134.050,00	38.650,00	133.550,00	134.050,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.489,90	3.329.679,29	527.056,07	3.076.141,08	3.228.623,17	253.538,21
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	7.097,00	0,00	7.097,00	7.097,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	16.119,74	0,00	16.119,74	16.119,74	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	16.265,06	0,00	16.265,06	16.265,06	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	112.054,00	965.438,15	148.981,94	893.606,11	936.230,27	71.832,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.303.913,08	14.836.979,35	1.646.277,95	12.558.079,24	13.518.565,38	2.278.900,11
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.922.729,50	1.926.276,16	452.025,83	455.572,49	1.926.276,16	1.470.703,67
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	52.728,00	370.189,00	79.092,00	344.332,00	344.332,00	25.857,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.783,91	3.273.786,83	4.010,64	3.272.786,83	3.273.786,83	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	333.685,26	1.459.346,13	497.636,26	1.459.346,13	1.459.346,13	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	80.412,11	0,00	79.432,88	80.398,91	979,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.742,27	1.978.184,82	28.649,32	1.941.091,87	1.978.184,82	37.092,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	22.310,00	178.197,39	21.474,90	148.875,39	178.197,39	29.322,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	944,55	1.436.570,08	944,55	1.436.505,46	1.436.505,46	64,62
Total Geral	9.433.107,56	68.822.843,45	10.084.933,54	64.632.751,58	67.338.208,68	4.190.091,87

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador :

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1								
11		RECEITA TRIBUTARIA						
1112020000000	02	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.000,00	7.071,46	0,00	1.889,52	8.960,98	6.960,98
1112043000000	02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	478.116,67	0,00	41.506,06	519.622,73	519.622,73
1112043100000	02	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	450.000,00	140.212,24	0,00	260.208,88	400.421,12	-49.578,88
1112080000000	02	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	80.000,00	76.121,92	0,00	4.800,00	80.921,92	921,92
1113050000000	02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.673.040,49	0,00	172.763,09	1.845.803,58	1.845.803,58
1113050100000	02	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.250.000,00	3.816.776,94	2.887,96	85.574,24	3.899.463,22	2.649.463,22
1121990000000	02	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.000,00	362,84	0,00	0,00	362,84	-1.637,16
1122120100000	02	ALVARÁ	0,00	59.194,25	0,00	330,35	59.524,60	59.524,60
1122990000000	02	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	90.000,00	2.243,77	0,00	6,30	2.250,07	-87.749,93
		TOTAL	**1.874.000,00**	**6.253.140,58**	**2.887,96**	**567.078,44**	**6.817.331,06**	
12		RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
1230000000000	02	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	725.000,00	843.884,21	87.780,20	77.819,16	833.923,17	108.923,17
		TOTAL	**725.000,00**	**843.884,21**	**87.780,20**	**77.819,16**	**833.923,17**	
13		RECEITA PATRIMONIAL						
1311000000000	02	Alugueis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1319000000000	02	Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	195,47	0,00	0,00	195,47	-1.804,53
1325010200000	03	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	46.000,00	249.527,93	0,00	1.419,01	250.946,94	204.946,94
1325010300000	04	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	140.000,00	70.561,53	0,00	4.278,62	74.840,15	-65.159,85
1325010500000	03	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	60.000,00	76.557,73	0,00	153,16	76.710,89	16.710,89
1325011000000	05	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	65.000,00	19.401,83	0,00	1.328,97	20.730,80	-44.269,20
1325019999000	02	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	30.000,00	147.128,23	0,00	7.268,20	154.396,43	124.396,43
1325020100000	02	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.000,00	2.039,78	0,00	0,00	2.039,78	39,78
1325020200000	02	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325029900000	02	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1329000000000	02	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	1.000,00	8.659,37	0,00	0,00	8.659,37	7.659,37
1390000000000	02	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		TOTAL	**385.000,00**	**574.071,87**	**0,00**	**14.447,96**	**588.519,83**	
16		RECEITA DE SERVICOS						
1600050100000	04	Servicos Hospitalares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600990000000	02	Outros Servicos	2.000,00	2.283,36	0,00	6,30	2.289,66	289,66
		TOTAL	**4.000,00**	**2.283,36**	**0,00**	**6,30**	**2.289,66**	
17		TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1721010200000	02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	21.250.000,00	18.705.432,48	0,00	2.110.008,94	20.815.441,42	-434.558,58
1721010300000	02	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	1.788.542,00	0,00	0,00	925.368,33	925.368,33	-863.173,67
1721010400000	02	Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho	1.788.542,00	954.734,07	0,00	0,00	954.734,07	-833.807,93
1721010500000	02	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.600,00	6.524,00	0,00	210,81	6.734,81	4.134,81
1721222000000	02	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	6.000,00	11.862,65	0,00	1.423,63	13.286,28	7.286,28
1721223000000	02	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	8.000,00	165.282,21	0,00	22.667,42	187.949,63	179.949,63
1721227000000	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	160.000,00	62.702,33	0,00	0,00	62.702,33	-97.297,67
1721229000000	02	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	1.000,00	1.317,11	0,00	0,00	1.317,11	317,11
1721331101000	04	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	966.000,00	886.244,37	0,00	80.567,67	966.812,04	812,04
1721331102000	04	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	953.000,00	823.100,00	0,00	81.040,00	904.140,00	-48.860,00
1721331103000	04	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	24.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.336,00
1721331104000	04	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	218.000,00	285.440,00	0,00	26.760,00	312.200,00	94.200,00
1721331105000	04	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	240.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00	80.000,00
1721331106000	04	PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidade	948.000,00	914.500,00	0,00	85.300,00	999.800,00	51.800,00
1721331107000	04	Compensacao de Especificidades Regionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721331108000	04	Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	86.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.345,00
1721331109000	04	Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	896.693,00	749.447,40	0,00	70.320,90	819.768,30	-76.924,70
1721331111000	04	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACS-5%	47.194,00	39.900,90	0,00	3.701,10	43.602,00	-3.592,00
1721331201000	04	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.376.000,00	1.215.428,31	0,00	110.242,36	1.325.670,67	-50.329,33
1721331202000	04	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	118.800,00	108.900,00	0,00	9.900,00	118.800,00	0,00
1721331203000	04	Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721331204000	04	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	90.000,00	82.500,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00
1721331205000	04	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	10.000,00	0,00	0,00	9.074,52	9.074,52	-925,48
1721331206000	04	FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721331207000	04	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	339.660,00	311.355,00	0,00	28.305,00	339.660,00	0,00
1721331220000	04	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721331301000	04	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVS	115.303,00	85.592,08	0,00	7.811,60	93.403,68	-21.899,32
1721331302000	04	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721331303000	04	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721331304000	04	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	1.640,00	5.174,60	0,00	1.027,50	6.202,10	4.562,10
1721331305000	04	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	12.456,00	7.804,00	0,00	6.243,20	14.047,20	1.591,20
1721331306000	04	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig.em Saude - Ipvs	30.000,00	27.054,62	0,00	0,00	27.054,62	-2.945,38
1721331307000	04	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	80.916,00	104.036,40	0,00	8.669,70	112.706,10	31.790,10
1721331308000	04	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	6.743,00	0,00	0,00	8.669,70	8.669,70	1.926,70
1721331309000	04	Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%	4.260,00	4.563,00	0,00	456,30	5.019,30	759,30
1721331311000	04	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%	355,00	456,30	0,00	456,30	912,60	557,60
1721331312000	04	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude (Pvvs)	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.840,00
1721331401000	04	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721331402000	04	Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (QUALIFAR-SUS)	24.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
1721331501000	04	Qualificacao da Gestao do SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721331601000	04	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721331602000	04	Programa de Requalificacao de UBS - Construcao	100.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	84.000,00
1721331603000	04	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	78.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.840,00
1721331604000	04	Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721331605000	04	Incentivo para Construcao de Academias de Saude-Intermediaria-Pi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721331606000	04	Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (Van)	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00
1721339900000	04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	320.000,00	540.972,92	0,00	565.910,00	1.106.882,92	786.882,92
1721340101000	05	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	646.000,00	88.800,00	0,00	299.774,58	388.574,58	-257.425,42

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721340102000	05	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	201.600,00	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00	-84.000,00
1721340199000	05	Outras Acoes de Protecao Social Basica	12.000,00	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	127.200,00
1721340201000	05	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	96.000,00	82.695,20	0,00	40.000,00	122.695,20	26.695,20
1721340202000	05	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	40.000,00	9.895,20	0,00	31.088,80	40.984,00	984,00
1721340203000	05	Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente	60.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	75.000,00	15.000,00
1721340299000	05	Outras Acoes de Protecao Social Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721340301000	05	Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/Suas	42.000,00	62.724,90	0,00	25.776,48	88.501,38	46.501,38
1721340401000	05	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	183.600,00	166.231,51	0,00	34.861,84	201.093,35	17.493,35
1721340501000	05	Acessuas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721340502000	05	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1721340503000	05	Acoes Estrategicas do PETI	50.400,00	8.400,00	0,00	63.000,00	71.400,00	21.000,00
1721349900000	05	Outras Transferencias do FNAS	50.000,00	88.460,34	0,00	37.050,00	125.510,34	75.510,34
1721350100000	03	Transferencias do Salario-Educacao	1.055.240,00	956.095,74	0,00	100.047,74	1.056.143,48	903,48
1721350200000	03	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00	5.780,00	3.780,00
1721350301000	03	PNAE - Ensino Fundamental	317.275,50	326.264,40	0,00	36.251,60	362.516,00	45.240,50
1721350302000	03	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Creche	348.300,00	131.738,40	0,00	14.637,60	146.376,00	-201.924,00
1721350303000	03	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	98.000,00	78.323,40	0,00	8.702,60	87.026,00	-10.974,00
1721350304000	03	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adultos	24.832,50	21.254,40	0,00	2.361,60	23.616,00	-1.216,50
1721350305000	03	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao Escolar	6.500,00	6.201,00	0,00	689,00	6.890,00	390,00
1721350306000	03	PNAE - Mais Educacao	171.720,00	233.902,40	0,00	0,00	233.902,40	62.182,40
1721350400000	03	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	542.082,00	769.898,82	0,00	46.165,02	816.063,84	273.981,84
1721359900000	03	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	50.000,00	388.493,52	0,00	9.753,34	398.246,86	348.246,86
1721360000000	02	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	15.000,00	13.617,96	0,00	1.215,89	14.833,85	-166,15
1721993300000	02	Cota Parte do Simples Nacional	38.000,00	47.415,81	0,00	9.578,91	56.994,72	18.994,72
1721999900000	02	Demais Transferencias da Uniao	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00
1722010100000	02	Cota-Parte do ICMS	4.290.000,00	4.427.340,91	0,00	470.540,43	4.897.881,34	607.881,34
1722010200000	02	Cota-Parte do IPVA	1.510.000,00	1.017.540,88	0,00	19.955,44	1.037.496,32	-472.503,68

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1722010400000	02	Cota-Parte do IPI - Municipios	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1722011300000	02	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	60.000,00	71.160,43	0,00	0,00	71.160,43	11.160,43
1722330000000	04	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
1722990100000	05	Cras-Estado	40.000,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	-2.200,00
1722990200000	05	Creas-Estado	10.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	26.000,00
1722990300000	05	Beneficios Eventuais - Be	12.600,00	106,82	0,00	0,00	106,82	-12.493,18
1722999900000	02	Demais Transferencias do Estado	365.000,00	59.010,27	0,00	8.550,57	67.560,84	-297.439,16
1724010000000	03	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	16.590.768,00	16.143.464,19	0,00	1.586.278,27	17.729.742,46	1.138.974,46
1724020000000	03	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.245.031,20	1.893.830,71	0,00	401.864,96	2.295.695,67	-1.949.335,53
1724020000000	03	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.830.020,80	1.230.013,76	0,00	0,00	1.230.013,76	-1.600.007,04
1724030000000	03	AJUSTE DO FUNDEB	0,00	220.646,64	0,00	0,00	220.646,64	220.646,64
1761990000000	02	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	20.000,00	1.708.050,14	0,00	0,00	1.708.050,14	1.688.050,14
1762990000000	02	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		TOTAL	**67.606.535,00**	**57.078.792,50**	**0,00**	**7.650.269,65**	**64.729.062,15**	
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1911380000000	02	Multas e Juros de Mora do IPTU	2.500,00	3.930,22	0,00	0,00	3.930,22	1.430,22
1919150000000	02	Multas Previstas na Legislacao do Transito	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1919480000000	02	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920000000000	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	412,89	0,00	0,00	412,89	412,89
1921990000000	02	Outras Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922000000000	02	RESTITUICOES	0,00	11.863,63	0,00	679.551,19	691.414,82	691.414,82
1922000000000	03	RESTITUICOES	0,00	86.209,18	0,00	17.489,22	103.698,40	103.698,40
1922000000000	05	RESTITUICOES	0,00	9.858,13	0,00	64,97	9.923,10	9.923,10
1922000000000	04	RESTITUICOES	0,00	23.670,40	0,00	4.676,33	28.346,73	28.346,73
1922990000000	02	Outras Restituicoes	120.000,00	581.059,76	0,00	167.015,39	748.075,15	628.075,15
1931110000000	02	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	20.000,00	1.164,43	0,00	0,00	1.164,43	-18.835,57
1932990100000	02	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1990990200000	02	Outras Receitas - Financeiras						
			10.000,00	76.189,52	0,00	102,70	76.292,22	66.292,22
		TOTAL	**393.500,00**	**794.358,16**	**0,00**	**868.899,80**	**1.663.257,96**	
		TOTAL	**70.988.035,00**	**65.546.530,68**	**90.668,16**	**9.178.521,31**	**74.634.383,83**	
2								
21		OPERACOES DE CREDITO						
2114990000000	02	Outras Opereracoes de Credito Internas - Contratuais						
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		TOTAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22		ALIENACOES DE BENS						
2219000000000	02	Alienacao de Outros Bens Moveis						
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2229000000000	02	Alienacao de Outros Bens Imoveis						
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		TOTAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2421010000000	04	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS						
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2421020000000	03	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao						
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2421990000000	02	Outras Transferencias da Uniao						
			50.000,00	0,00	0,00	758,95	758,95	-49.241,05
2422010000000	04	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS						
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422020000000	03	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao						
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422990000000	02	Outras Transferencias dos Estados						
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471010000000	04	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS						
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471020000000	03	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao						
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471990000000	02	Outras Transferencias de Convenio da Uniao						
			50.000,00	150.873,19	0,00	0,00	150.873,19	100.873,19
2472010000000	04	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS						
			50.000,00	675.000,00	0,00	180.000,00	855.000,00	805.000,00
2472020000000	03	Transferencias de Convenio dos Estados Destin. a Prog.de Educacao						
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472990000000	02	Outras Transferencias de Convenio dos Estados						
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		TOTAL	**800.000,00**	**825.873,19**	**0,00**	**180.758,95**	**1.006.632,14**	
		TOTAL	**890.000,00**	**825.873,19**	**0,00**	**180.758,95**	**1.006.632,14**	
9								
95								
9517210102000	02	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro						
			-4.250.000,00	3.741.086,20	0,00	422.001,76	4.163.087,96	86.912,04

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
9517210105000	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-520,00	1.304,70	0,00	42,16	1.346,86	-826,86
9517213600000	02	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	2.674,87	0,00	243,17	2.918,04	81,96
9517220101000	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-858.000,00	885.468,27	0,00	94.108,11	979.576,38	-121.576,38
9517220102000	02	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-302.000,00	203.508,19	0,00	3.991,10	207.499,29	94.500,71
9517220104000	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		TOTAL	**5.417.920,00**	**4.834.042,23**	**0,00**	**520.386,30**	**5.354.428,53**	
99		DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB						
9917240200000	03	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	0,00	634.499,87	0,00	0,00	634.499,87	-634.499,87
		TOTAL	**0,00**	**634.499,87**	**0,00**	**0,00**	**634.499,87**	
		TOTAL	**5.417.920,00**	**5.468.542,10**	**0,00**	**520.386,30**	**5.988.928,40**	
		TOTAL GERAL	**66.460.115,00**	**71.840.945,97**	**90.668,16**	**8.838.893,96**	**69.652.087,57**	
8								
88		EXTRA - ORCAMENTÁRIAS						
8888.02.01.25	02	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.186,33	0,00	937,00	3.123,33	
8888.04.00.62	04	PENSAO ALIMENTICIA	66,80	1.050,00	0,00	350,00	1.400,00	
8888010001001	01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	251,46	0,00	0,00	122.866,83	122.866,83	
8888010001002	01	IRRF	2.849,39	0,00	0,00	91.031,64	91.031,64	
8888010001003	01	ISS	3.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010001004	01	SALARIOS NAO RECLAMADOS	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010001005	01	RESTITUICOES	2.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010001007	01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	125.538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888010001008	01	REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	2.166.512,04	2.166.512,04	
8888010001009	01	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	2.299,18	2.299,18	
8888010001010	01	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.655,27	1.655,27	
8888010001011	01	INSS	0,00	0,00	0,00	120.440,47	120.440,47	
8888010001012	01	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	600,48	600,48	
8888020002106	02	ISS	0,00	973.646,24	0,00	0,00	973.646,24	

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888020002107	02	INSS	19.142,25	287.066,47	0,00	50.534,41	337.600,88	
8888020002109	02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	468.637,60	0,00	0,00	468.637,60	
8888020002110	02	SINDMISSAO	0,00	7.122,30	6.556,44	249,77	815,63	
8888020002111	02	EMPRESTIMO BB	0,00	121.515,82	0,00	0,00	121.515,82	
8888020002112	02	SALARIO FAMILIA	0,00	14.216,03	0,00	1.087,45	15.303,48	
8888020002113	02	ARAJARA PARK	0,00	395,38	0,00	29,20	424,58	
8888020002114	02	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.477,89	6,30	0,00	1.471,59	
8888020002116	02	SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRANSITO	0,00	2.749,94	0,00	305,39	3.055,33	
8888020002118	02	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	3.347,82	288,84	0,00	3.058,98	
8888020002120	02	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.018,01	0,00	0,00	7.018,01	
8888020002121	02	ALVARA DE VIGILANCIA SANTARIA	0,00	12.905,48	0,00	0,00	12.905,48	
8888020002122	02	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	7.337,40	0,00	0,00	7.337,40	
8888020002123	02	ILUMINACAO PUBLICA - CIP	0,00	418.334,00	418.334,00	0,00	0,00	
8888020002124	02	EMPRESTIMO CEF	0,00	38.256,08	0,00	12.103,90	50.359,98	
8888030003017	03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	381.714,60	0,00	42.803,71	424.518,31	
8888030003018	03	IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00	18.687,81	0,00	18.108,65	36.796,46	
8888030003019	03	INSS	0,00	1.951.674,10	0,00	351.687,52	2.303.361,62	
8888030003020	03	EMPRESTIMO BB	0,00	953.050,67	0,00	0,00	953.050,67	
8888030003021	03	SALARIO FAMILIA	0,00	52.217,27	0,00	9.409,18	61.626,45	
8888030003022	03	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	80.902,47	0,00	9.421,35	90.323,82	
8888030003023	03	ARAJARA PARK	0,00	10.278,08	0,00	1.152,45	11.430,53	
8888030003024	03	SALARIO MATERNIDADE	0,00	121.987,12	0,00	32.499,97	154.487,09	
8888030003025	03	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	8.418,92	0,00	661,60	9.080,52	
8888030003033	03	OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	69.043,19	0,00	0,00	69.043,19	
8888030003034	03	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	38.911,46	0,00	0,00	38.911,46	
8888030003035	03	EMPRESTIMO CEF	0,00	149.926,65	0,00	46.496,82	196.423,47	
8888030003036	03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	510,84	0,00	255,42	766,26	

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação	-ug-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888040004049	04	IRRF	0,00	258.838,15	0,00	42.565,48	301.403,63	
8888040004050	04	INSS - EXTRA	0,00	629.143,33	0,00	103.081,98	732.225,31	
8888040004051	04	SIND SERVIDOR PUBLICO MV	0,00	13.181,48	0,00	1.149,69	14.331,17	
8888040004052	04	EMPRESTIMO BB	0,00	250.670,70	0,00	0,00	250.670,70	
8888040004053	04	ARAJARA PARK	0,00	2.083,58	0,00	322,14	2.405,72	
8888040004054	04	SINSAUDE	0,00	5.028,81	0,00	246,91	5.275,72	
8888040004055	04	SALARIO FAMILA	0,00	29.173,46	0,00	2.526,97	31.700,43	
8888040004056	04	SALARIO MATERNIDADE	0,00	33.126,28	0,00	3.373,03	36.499,31	
8888040004057	04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	17.278,80	0,00	1.375,79	18.654,59	
8888040004058	04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	24.897,59	0,00	0,00	24.897,59	
8888040004059	04	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.075,55	12.807,82	0,00	0,00	12.807,82	
8888040004060	04	EMPRESTIMO CEF	0,00	41.613,58	0,00	9.461,75	51.075,33	
8888040004064	04	MAIS SAUDE/ESTADO FMS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050005018	05	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.392,20	0,00	1.198,04	9.590,24	
8888050005019	05	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	7.952,64	0,00	74.521,83	82.474,47	
8888050005020	05	INSS	0,00	104.973,61	0,00	18.222,70	123.196,31	
8888050005021	05	EMPRESTIMO BB	0,00	39.342,54	0,00	0,00	39.342,54	
8888050005022	05	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	822,58	0,00	86,08	908,66	
8888050005023	05	ARAJARA PARK	0,00	340,81	0,00	29,20	370,01	
8888050005024	05	SALARIO FAMILIA	0,00	10.446,59	0,00	839,39	11.285,98	
8888050005025	05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.832,95	0,00	348,45	4.181,40	
8888050005026	05	OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	9.736,90	0,00	0,00	9.736,90	
8888050005027	05	SINDMISSAO	0,00	67,52	0,00	206,51	274,03	
8888050005029	05	SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.612,26	0,00	1.856,31	7.468,57	
8888050005030	05	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	3.298,86	0,00	0,00	3.298,86	
8888050005031	05	EMPRESTIMO CEF	0,00	4.584,96	0,00	1.250,85	5.835,81	
		TOTAL	**202.774,48**	**7.721.833,97**	**425.185,58**	**3.346.162,80**	**10.642.811,19**	

Balancete da Receita

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	**202.774,48**	**7.721.833,97**	**425.185,58**	**3.346.162,80**	**10.642.811,19**	
TOTAL GERAL	**66.662.889,48**	**79.562.779,94**	**515.853,74**	**12.185.056,76**	**80.294.898,76**	

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador :

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

R E C E I T A S

	ORÇAMENTÁRIA	
11	RECEITA TRIBUTARIA	6.817.331,06
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	833.923,17
13	RECEITA PATRIMONIAL	588.519,83
16		2.289,66
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.740.133,75
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.663.257,96
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.632,14
Sub-Total		**69.652.087,57**
	SALDO DA EMPENHADA	
	EMPENHADO A PAGAR	4.190.091,87
Sub-Total		**4.190.091,87**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	122.866,83
	IRRF	91.031,64
	REPASSE DUODECIMO	2.166.512,04
	SALARIO FAMILIA	2.299,18
	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.655,27
	INSS	120.440,47
	CONTRIBUICAO SOCIAL	600,48
	ISS	973.646,24
	INSS	337.600,88
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	468.637,60
	SINDMISSAO	815,63

D E S P E S A S

	ORÇAMENTÁRIA	
01	LEGISLATIVA	2.152.750,06
03	ESSENCIAL · JUSTICA	229.077,94
04	ADMINISTRACAO	10.552.028,76
06	SEGURANCA PUBLICA	122.726,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.472.839,64
10	SAUDE	14.924.354,73
12	EDUCACAO	32.128.270,55
13	CULTURA	111.625,78
15	URBANISMO	5.102.908,87
20	AGRICULTURA	589.780,12
26	TRANSPORTE	87.148,68
27	DESPORTO E LAZER	349.331,75
Sub-Total		**68.822.843,45**
	RESTOS A PAGAR	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.405,72
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	779.425,71
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.793.740,92
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	785.863,93
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.561,38
Sub-Total		**3.503.997,66**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	122.393,03
	IRRF	91.031,64
	SALARIO FAMILIA	2.299,18
	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.655,27
	INSS	120.440,47
	CONTRIBUICAO SOCIAL	600,48
	ISS	973.646,24
	INSS	337.600,88
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	468.637,60
	SINDMISSAO	815,63
	EMPRESTIMO BB	121.515,82

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BB	121.515,82	SALARIO FAMILIA	15.303,48
SALARIO FAMILIA	15.303,48	ARAJARA PARK	424,58
ARAJARA PARK	424,58	DESCONTO DE FALTAS	1.471,59
DESCONTO DE FALTAS	1.471,59	SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRA	3.055,33
SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRA	3.055,33	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	3.058,98
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	3.058,98	OUTRAS RESTITUICOES	7.018,01
OUTRAS RESTITUICOES	7.018,01	ALVARA DE VIGILANCIA SANTARIA	12.905,48
ALVARA DE VIGILANCIA SANTARIA	12.905,48	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	7.337,40
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	7.337,40	EMPRESTIMO CEF	50.359,98
ILUMINACAO PUBLICA - CIP	0,00	SALARIO MATERNIDADE	3.123,33
EMPRESTIMO CEF	50.359,98	CREDITOS A RECEBER	2.136.665,97
SALARIO MATERNIDADE	3.123,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	424.518,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	424.518,31	IMPOSTO SOBRE SERVICO	36.796,46
IMPOSTO SOBRE SERVICO	36.796,46	INSS	2.303.361,62
INSS	2.303.361,62	EMPRESTIMO BB	953.050,67
EMPRESTIMO BB	953.050,67	SALARIO FAMILIA	61.626,45
SALARIO FAMILIA	61.626,45	CONTRIBUICAO SINDICAL	90.323,82
CONTRIBUICAO SINDICAL	90.323,82	ARAJARA PARK	11.430,53
ARAJARA PARK	11.430,53	SALARIO MATERNIDADE	154.487,09
SALARIO MATERNIDADE	154.487,09	CONTRIBUICAO APEOC	9.080,52
CONTRIBUICAO APEOC	9.080,52	OUTRAS RESTITUIÇOES	69.043,19
OUTRAS RESTITUIÇOES	69.043,19	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	38.911,46
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	38.911,46	EMPRESTIMO CEF	196.423,47
EMPRESTIMO CEF	196.423,47	PENSAO ALIMENTICIA	766,26
PENSAO ALIMENTICIA	766,26	IRRF	301.403,63
IRRF	301.403,63	INSS - EXTRA	732.225,31
INSS - EXTRA	732.225,31	SIND SERVIDOR PUBLICO MV	14.331,17
SIND SERVIDOR PUBLICO MV	14.331,17	EMPRESTIMO BB	250.670,70
EMPRESTIMO BB	250.670,70	ARAJARA PARK	2.405,72
ARAJARA PARK	2.405,72	SINSAUDE	5.275,72
SINSAUDE	5.275,72	SALARIO FAMILA	31.700,43
SALARIO FAMILA	31.700,43	SALARIO MATERNIDADE	36.499,31
SALARIO MATERNIDADE	36.499,31	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	18.654,59
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	18.654,59	OUTRAS RESTITUICOES	24.897,59

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS RESTITUICOES	24.897,59	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	12.807,82
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	12.807,82	EMPRESTIMO CEF	51.075,33
EMPRESTIMO CEF	51.075,33	PENSAO ALIMENTICIA	1.400,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.400,00	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	9.590,24
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	9.590,24	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	82.474,47
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	82.474,47	INSS	123.196,31
INSS	123.196,31	EMPRESTIMO BB	39.342,54
EMPRESTIMO BB	39.342,54	CONTRIBUICAO SINDICAL	908,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	908,66	ARAJARA PARK	370,01
ARAJARA PARK	370,01	SALARIO FAMILIA	11.285,98
SALARIO FAMILIA	11.285,98	PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40
PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40	OUTRAS RESTITUIÇOES	9.736,90
OUTRAS RESTITUIÇOES	9.736,90	SINDMISSAO	274,03
SINDMISSAO	274,03	SALARIO MATERNIDADE	7.468,57
SALARIO MATERNIDADE	7.468,57	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.298,86
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.298,86	EMPRESTIMO CEF	5.835,81
EMPRESTIMO CEF	5.835,81		
Sub-Total	**10.642.811,19**	**Sub-Total**	**10.612.491,32**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	253.922,99	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	253.922,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	717.357,60	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	717.357,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	45.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	115.398,39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	115.398,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	78.945,23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	78.945,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	50.007,92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	50.007,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	55.413,83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	55.413,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	52,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	52,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	27,11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	27,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.556,35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.556,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.502,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.502,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	700,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	492.725,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	492.725,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	23.476,17	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	23.476,17

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

RECEITAS		DESPESAS	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	185.951,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	185.951,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	6,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	6,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	29.702,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	29.702,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	54.924,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	54.924,44
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	488.482,81	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	488.482,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.292,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.292,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	761.306,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	761.306,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	71.848,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	71.848,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	10,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.309.285,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.309.285,34
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	684.461,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	684.461,39
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5.160,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	5.160,02
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.781.355,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.781.355,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	107.644,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	107.644,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	7.614,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	7.614,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	149,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	149,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	149,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	149,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	45.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	45.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.805.418,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.805.418,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.010,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.010,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.260,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.260,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	30.304,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	30.304,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.188,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.188,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	17.642,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	17.642,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	944.206,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	944.206,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	30.683,42	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	30.683,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	23.937,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	23.937,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	29.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	29.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	506.423,76	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	506.423,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	552.474,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	552.474,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.279,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.279,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	50.772,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	50.772,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	29.239,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	29.239,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	264.936,08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	264.936,08

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

RECEITAS			DESPESAS		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.059,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	4.059,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	41,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	41,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.298,40		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.298,40
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.161.052,72		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.161.052,72
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	619.307,89		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	619.307,89
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	107.193,75		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	107.193,75
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	88.920,27		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	88.920,27
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.475,34		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.475,34
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.436,28		PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	14.436,28
				REPASSE DUODECIMO	2.166.512,04
Sub-Total		**17.663.496,12**	**Sub-Total**		**19.830.008,16**

	SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
0001	5248-5	1.078,28	0001	5248-5	972,48
2.644-1	FPM	344.442,69	2.644-1	FPM	29,10
2.650-6	I.T.R	462,94	2.650-6	I.T.R	136,24
8.018-7	CORREIOS	112,23	8.018-7	CORREIOS	15.285,80
8.048-9	I.P.I	556,37	8.048-9	I.P.I	357,37
8.052-7	DIV. RESSARC.	28,26	8.052-7	DIV. RESSARC.	0,00
8.160-4	TAXA ILUMINACAO	0,57	8.160-4	TAXA ILUMINACAO	94.332,02
9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	71,57	9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	244.539,94
10.973-8	CEX	248,04	10.973-8	CEX	999,50
11.198-8	C I D E	160,35	11.198-8	C I D E	72.585,77
12.413-3	OBRA	1.932,77	12.413-3	OBRA	0,00
12.414-1	P.M.M AGR	1.833,06	12.414-1	P.M.M AGR	0,00
12.417-6	P.M.MV 9SEC. ESPORTE	146,49	12.417-6	P.M.MV 9SEC. ESPORTE	0,00
12.420-6	URB	74,64	12.420-6	URB	0,00
13.027-3	I C M S	1.928,94	13.027-3	I C M S	0,00
13.028-1	I P V A	60,93	13.028-1	I P V A	24.053,59
13.137-7	RESSARC.ICMS	1,33	13.137-7	RESSARC.ICMS	0,00
13.297-7	AV. BRASILIA	100,52	13.297-7	AV. BRASILIA	106,23
13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	413,12	13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	436,58
14.139-9	FOMENTO	468,72			
14.659-5	SIMPLES NACION.	344,09	14.659-5	SIMPLES NACION.	8.833,88

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

RECEITAS			DESPESAS		
14.713-3	ROYALTIES	3.300,44	14.713-3	ROYALTIES	14.690,77
16.603-0	43ª VAQUEJADA	411,34	16.603-0	43ª VAQUEJADA	434,70
17.510-2	PMMV SEC CID PAV AV J DAN	14.019,04	17.510-2	PMMV SEC CID PAV AV J DAN	14.814,93
18.987-1	AUXILIO FINANC.	167,30	18.987-1	AUXILIO FINANC.	0,00
283.141-4	ICMS DESON.	987,65	283.141-4	ICMS DESON.	963,48
13.543-8	PROGRAMA SEGURO SAFRA	58.000,08	13.543-8	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00
165-7	I C M S	3.182,41	165-7	I C M S	583,85
166-5	I P V A	1.427,96	166-5	I P V A	610,21
3.990-X	DIVERSOS	295,53	3.990-X	DIVERSOS	-4.542,92
19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	1.894,70	19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	2.002,27
19.689-4	PAV. JAMAC. AROEIRA	85.128,67	19.689-4	PAV. JAMAC. AROEIRA	0,00
272-6		5.204,62	272-6		5.291,25
647.081-0		78.713,52	647.081-0		62.445,13
647.082-9	PRACA LUIZ MAIA	15.664,37	647.082-9	PRACA LUIZ MAIA	96.826,67
19.201-5	SECRETARIA DAS CIDADES 1 ETAPA DIST	877,74	19.201-5	SECRETARIA DAS CIDADES 1 ETAPA DIST	0,00
19.202-3	SECRETARIA DAS CIDADES 2 ETAPA DIST	708,64	19.202-3	SECRETARIA DAS CIDADES 2 ETAPA DIST	0,00
19.597-9	ABAST. JAMACARU	240,65	19.597-9	ABAST. JAMACARU	247,21
20.315-7	AGUA PARA TODOS	16.365,75	20.315-7	AGUA PARA TODOS	17.294,86
214-9	NATAL	692,50	214-9	NATAL	692,50
647.079-9	PARQ. EVENT. JAMAC.	219.378,21	647.079-9	PARQ. EVENT. JAMAC.	310.848,55
647.080-2	PRACA JUVENTUDE	155.598,77	647.080-2	PRACA JUVENTUDE	14.386,74
			20.163-4	ARREC. DEMUTRAN	2.522,70
20.164-2	REPASSE DETRAN	16.042,80	20.164-2	REPASSE DETRAN	71.678,48
647.064-0	MERCARDO	27.360,15	647.064-0	MERCARDO	27.378,32
13.080-X	CONCURSO - P S F	219,76	13.080-X	CONCURSO - P S F	0,00
12.415-X	SEC CULTURA	475,73	12.415-X	SEC CULTURA	0,00
16.304-X	SEC. CIDADES	19.976,73	16.304-X	SEC. CIDADES	21.110,84
12.446-X	P.M.MV - GABINETE	827,33	12.446-X	P.M.MV - GABINETE	2.221,15
19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	1.905,60	19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	2.013,79
			21076-5	CONVENIO838344-2016	0,00
				CAIXA	-2.136.665,97
			71010-0	CONVENIOS 1	0,16
			71011-9	CONVENIOS 2	0,83
			21.491-4	PMP - CONVENIO SIAFI	1.451.806,34

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

RECEITAS			DESPESAS		
			71.019-4	IPTU	5.796,15
			93.789-2	SEGURO SAFRA	62.094,25
14.197-6	FUNDEB 40%	3.681,14	14.197-6	FUNDEB 40%	-41.695,31
14.881-4	ALF. SOLID.	4.215,00	14.881-4	ALF. SOLID.	4.454,30
15.152-1	TRF 07	64,08	15.152-1	TRF 07	67,72
15.161-0	PROINFANCIA	1.639,22	15.161-0	PROINFANCIA	1.732,28
18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	216,34	18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	21.015,14
19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	64.879,57	19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	68.155,66
19.458-1	PAC I	14.287,78	19.458-1	PAC I	79.936,88
19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	6.670,43	19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.049,13
19.635-5	ONIBUS	351.796,54	19.635-5	ONIBUS	0,00
220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	2.582,24	220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	17.413,80
15.876-3	MERENDA	3.047,58	15.876-3	MERENDA	49.456,08
17.375-4	CONST. ESCOL.	300.146,69	17.375-4	CONST. ESCOL.	64.482,62
19.702-5	F.N.D.E.	73.656,53	19.702-5	F.N.D.E.	1.071,12
13.136-9	FME	1.164,64	13.136-9	FME	532,09
14.138-0	F.E.B	203.307,78	14.138-0	F.E.B	0,00
14.196-8	FUNDEB 60%	1.710,52	14.196-8	FUNDEB 60%	-123.733,30
16.248-5	ESC. QUIMAMI	283,19	16.248-5	ESC. QUIMAMI	299,26
19.261-9	APOIO CRECHE	867,06	19.261-9	APOIO CRECHE	916,28
19.903-6	BRASIL CARINHOSO	19.384,36	19.903-6	BRASIL CARINHOSO	30.238,19
18.991-X	QUADRA ALEIXO	48.771,85	18.991-X	QUADRA ALEIXO	49.653,73
19.123-X	ONIBUS	7.797,90	19.123-X	ONIBUS	8.240,60
15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	455,61	15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	481,47
5.520-4	P.D.D.E.	7.975,46	5.520-4	P.D.D.E.	14.266,48
10.933-9	Q.S.E.	72,63	10.933-9	Q.S.E.	110.496,30
11.136-8	P.N.A.T.	775,66	11.136-8	P.N.A.T.	46.308,09
			0000019	CAIXA	0,00
16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98	16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98
16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64	16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64
18.526-4	INVESTIMENTO	1.311,75	18.526-4	INVESTIMENTO	1.386,22
18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	87.853,21	18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	89.316,96
18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	44.690,48	18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	82.950,01
18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	69.573,54	18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	72.958,53

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

RECEITAS			DESPESAS		
18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	56.367,11	18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	104.203,37
18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	70.266,04	18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	73.662,27
18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	45.433,76	18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	3.963,77
19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	330,11	19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	348,85
19.618-5		12.164,67	19.618-5		12.855,28
19.636-3		198,18	19.636-3		209,43
19.675-4	FECOP	2.333,21	19.675-4	FECOP	2.465,67
1000.253-7	BL BLGES	1.585,33	1000.253-7	BL BLGES	5.959,74
237-8		236.451,14	237-8		41.321,03
269-6		1.650,50	269-6		0,00
270-0		810,50	270-0		15,86
17.237-5	PPI	171,92	17.237-5	PPI	54,99
18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	44.291,33	18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	604,94
19.132-9	ACADEMIA SAUDE	423,02	19.132-9	ACADEMIA SAUDE	442,14
19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.168,22	19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.279,98
19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.746,33	19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.902,24
19.544-8	MAIS SAUDE	46.156,51	19.544-8	MAIS SAUDE	93.403,41
18.392-X	INVESTIMENTO	50.613,27	18.392-X	INVESTIMENTO	53.486,69
8.172-8	FMS	194.295,48	8.172-8	FMS	-21.007,71
13.952-1	VISA	0,06	13.952-1	VISA	0,07
16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,06	16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,06
17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.128,18	17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.192,22
18.046-7	REFORMA	4.333,60	18.046-7	REFORMA	4.579,63
18.281-8	QUALIFAR	1.159,47	18.281-8	QUALIFAR	1.225,30
1000.251-0	BL. ASSIST. FARMACEUT	521,85	1000.251-0	BL. ASSIST. FARMACEUT	30.693,73
1000.252-9	BLATEN. BASICA	1.797,57	1000.252-9	BLATEN. BASICA	178.941,70
1000.254-5	BL MAC	775,22	1000.254-5	BL MAC	38.616,39
1000.255-3	BL VIG. SANIT. AGENTES	6.411,78	1000.255-3	BL VIG. SANIT. AGENTES	46.264,97
20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	100.000,00	20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	105.048,19
			19.236-8		28.564,14
20.979-1	FNSCONVENENTE	99.980,00	20.979-1	FNSCONVENENTE	68.183,88
			50.748-0	AMBULANCIA	4.100,00
13.138-5	CASA POPUL.	12.132,39	13.138-5	CASA POPUL.	3.126,03
19.236-8	CONSTRUCAO CREAS	261.514,42	19.236-8	CONSTRUCAO CREAS	0,00

Balancete Financeiro

MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

RECEITAS			DESPESAS		
20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.853,50	20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.880,73
20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	666,99	20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	704,85
20.531-1	BCP ESCOLA	286,34	20.531-1	BCP ESCOLA	302,60
20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	9.554,33	20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	141.565,97
20.534-6	IGD SUAS	1.305,05	20.534-6	IGD SUAS	35.307,98
20.535-4	ABRIGO INSTITUCIONAL	1.758,82	20.535-4	ABRIGO INSTITUCIONAL	40.176,19
20.536-2	PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	188,80	20.536-2	PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	85.712,88
20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	6.816,31	20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	509.293,67
18.683-X	IDOSO	2.119,44	18.683-X	IDOSO	2.239,76
20.529-X	ACESUAS	7.278,87	20.529-X	ACESUAS	7.692,10
20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	9.396,20	20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	76.096,08
11.505-3	FMAS	495,11	11.505-3	FMAS	382,39
17.651-6	BENEF. EVENT.	901,98	17.651-6	BENEF. EVENT.	60,31
17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	2.932,42	17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	21.466,03
18.029-7	CREAS ESTADO	3.599,69	18.029-7	CREAS ESTADO	39.152,19
647.077-2	CREAS CONST.	0,98	647.077-2	CREAS CONST.	0,00
			21.258-X	CRIANCA FELIZ	75.605,40
19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	123,39	19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	34,83
Sub-Total		**3.715.036,75**	**Sub-Total**		**3.094.182,91**
Total		**105.863.523,50**	**Total**		**105.863.523,50**

GESTOR:
Nome: DIEGO GONDIM FEITOSA

CONTADOR:
Nome:

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CNPJ: 07.977.044/0001-15

Agência: 029-JUAZEIRO DO NORTE

Conta Corrente: 13543-8

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/12/2017 à 02/01/2018

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
CNPJ: 07.977.044/0001-15
Agência: 029-JUAZEIRO DO NORTE
Conta Poupança: 93789-2
Data Abertura: 21/11/2008
Posição: 29/12/2017

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 21 (Subconta: 49)				Saldo Anterior : R$ 61.169,02		
21/11/2017	R$ 61.169,02	CORRECAO MONETARIA	R$ 7,58 C	0,000124		R$ 61.176,60
21/11/2017	R$ 61.176,60	JUROS	R$ 917,65 C		0,015	R$ 62.094,25

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Sem lançamentos no período.

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 61.169,02	R$ 0,00	R$ 925,23	R$ 62.094,25

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000165-7
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2017	047356	REP ICMS	72.639,37C	72.689,37C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	72.639,37D	50,00C
10/01/2017	047356	REP ICMS	11.539,38C	11.589,38C
10/01/2017	047356	REP ICMS	3.597,74C	15.187,12C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	15.137,12D	50,00C
17/01/2017	047356	REP ICMS	80.477,72C	80.527,72C
17/01/2017	047367	SERV CEDID	3.393,46D	77.134,26C
17/01/2017	047367	SERV CEDID	1.376,43D	75.757,83C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	75.707,83D	50,00C
24/01/2017	047356	REP ICMS	149.545,66C	149.595,66C
24/01/2017	072716	CONSOR CEO	6.747,43D	142.848,23C
24/01/2017	072716	CONSOR CEO	5.700,06D	137.148,17C
24/01/2017	072716	CONSOR CEO	26.965,73D	110.182,44C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	110.132,44D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
31/01/2017	047356	REP ICMS	18.138,15C	18.158,15C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	18.108,15D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000165-7
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.292,64C	2.292,64C
05/12/2017	047356	REP ICMS	96.726,03C	99.018,67C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	99.018,67D	0,00
06/12/2017	110184	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
06/12/2017	110184	DOC/TED PESSOAL	15,50D	100.015,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	100.015,50C	0,00
11/12/2017	139715	ENVIO TED	38.000,00D	38.000,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.347,85C	2.652,15D
11/12/2017	171211	TAR AD DEP	59,00D	2.711,15D
12/12/2017	047356	REP ICMS	41.969,47C	39.258,32C
12/12/2017	047367	SERV CEDID	1.466,80D	37.791,52C
12/12/2017	000000	DEB.JUROS	16,23D	37.775,29C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	37.775,29D	0,00
12/12/2017	139715	AC TAR TED PESSOAL	15,50D	15,50D
12/12/2017	727215	RRET AUTOM	15,50C	0,00
13/12/2017	001957	CRED.AUTOR	5.400,00C	5.400,00C
13/12/2017	133292	ENVIO TED	43.000,00D	37.600,00D
13/12/2017	133292	DOC/TED PESSOAL	15,50D	37.615,50D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	37.384,64C	230,86D
13/12/2017	727215	RRET AUTOM	230,86C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	51.870,73C	51.870,73C
19/12/2017	047356	REP ICMS	12.297,70C	64.168,43C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	28.020,66D	36.147,77C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	36.147,77D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	171.275,82C	171.275,82C
27/12/2017	136934	ENVIO TED	153.000,00D	18.275,82C
27/12/2017	136934	DOC/TED PESSOAL	15,50D	18.260,32C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	6.840,07D	11.420,25C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	9.119,47D	2.300,78C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	37.981,48D	35.680,70D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.680,70C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	24/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000165-7	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.132,41C	561,028035
Aplicações	291.724,91C	52.066,088963
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	880,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.737,71C	52.627,116999
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	72.639,37C	13.001,965884
10 / 01	APLICACAO	15.137,12C	2.705,263865
17 / 01	APLICACAO	75.707,83C	13.510,480782
24 / 01	APLICACAO	110.132,44C	19.625,996982
31 / 01	APLICACAO	18.108,15C	3.222,381449

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000165-7	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	36.316,53C	6.224,200468
Aplicações	172.941,73C	29.625,909428
Resgates	208.717,05D	35.750,186315
Rendimento Bruto no Mês	42,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583,85C	99,923581
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	99.018,67C	16.966,276887
06 / 12	RESGATE	100.015,50D	17.135,639496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	35.347,85D	6.054,836102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	37.775,29C	6.470,214035
13 / 12	RESG RETR 12/12	0,01D	0,001755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESG RETR 12/12	15,49D	2,653111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	37.384,64D	6.402,884021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESG RETR 13/12	230,86D	39,539522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	36.147,77C	6.189,418506
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189444
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000165-7	12/2017	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	36.316,53C	6.224,200468
Aplicações	172.941,73C	29.625,909428
Resgates	208.717,05D	35.750,186315
Rendimento Bruto no Mês	42,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583,85C	99,923581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	35.680,70D	6.107,442860
	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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000166-5
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2017	047356	REP IPVA	5.519,56C	5.569,56C
10/01/2017	047356	REP IPVA	1.998,89C	7.568,45C
10/01/2017	047356	REP IPVA	7.345,17C	14.913,62C
10/01/2017	047356	REP IPVA	4.038,42C	18.952,04C
10/01/2017	047356	REP IPVA	4.210,65C	23.162,69C
10/01/2017	047356	REP IPVA	4.902,04C	28.064,73C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	28.014,73D	50,00C
16/01/2017	047356	REP IPVA	10.145,16C	10.195,16C
16/01/2017	047356	REP IPVA	4.728,23C	14.923,39C
16/01/2017	047356	REP IPVA	5.184,93C	20.108,32C
16/01/2017	047356	REP IPVA	11.244,44C	31.352,76C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	31.302,76D	50,00C
23/01/2017	047356	REP IPVA	8.948,82C	8.998,82C
23/01/2017	047356	REP IPVA	9.522,82C	18.521,64C
23/01/2017	047356	REP IPVA	3.285,80C	21.807,44C
23/01/2017	047356	REP IPVA	8.319,00C	30.126,44C
23/01/2017	047356	REP IPVA	7.049,66C	37.176,10C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	37.126,10D	50,00C
24/01/2017	047356	REP IPVA	9.681,56C	9.731,56C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	9.681,56D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	047356	REP IPVA	10.389,47C	10.409,47C
26/01/2017	047356	REP IPVA	11.718,74C	22.128,21C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	22.078,21D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000166-5
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	491,90C	491,90C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	491,90D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.625,53C	1.625,53C
12/12/2017	047356	REP IPVA	234,34C	1.859,87C
12/12/2017	047356	REP IPVA	553,50C	2.413,37C
12/12/2017	047356	REP IPVA	225,66C	2.639,03C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	2.639,03D	0,00
13/12/2017	001957	DEB.AUTOR.	5.400,00D	5.400,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.400,00C	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.578,49C	1.578,49C
18/12/2017	047356	REP IPVA	378,14C	1.956,63C
18/12/2017	047356	REP IPVA	11,28C	1.967,91C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.579,70C	3.547,61C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.547,61D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	4.673,86C	4.673,86C
19/12/2017	047356	REP IPVA	801,76C	5.475,62C
19/12/2017	001957	CRED.AUTOR	800,00C	6.275,62C
19/12/2017	001957	DEB.AUTOR.	4.059,00D	2.216,62C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.216,62D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	680,19C	680,19C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.015,90C	1.696,09C
26/12/2017	047356	REP IPVA	147,50C	1.843,59C
26/12/2017	047356	REP IPVA	172,88C	2.016,47C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.793,71C	3.810,18C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.768,18C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	3.768,18D	0,00
27/12/2017	137062	ENVIO TED	9.000,00D	9.000,00D
27/12/2017	137062	DOC/TED PESSOAL	15,50D	9.015,50D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.015,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	24/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.377,96C	246,798835
Aplicações	128.203,36C	22.869,803886
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	322,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.903,59C	23.116,602721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	28.014,73C	5.006,714405
16 / 01	APLICACAO	31.302,76C	5.587,730069
23 / 01	APLICACAO	37.126,10C	6.617,876167
24 / 01	APLICACAO	9.681,56C	1.725,288819
26 / 01	APLICACAO	22.078,21C	3.932,194424

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.357,86C	404,109021
Aplicações	12.663,34C	2.168,363541
Resgates	14.415,50D	2.468,037111
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	610,21C	104,435451
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	491,90C	84,284222
12 / 12	APLICACAO	2.639,03C	452,017415
13 / 12	RESGATE	5.400,00D	924,860998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.547,61C	607,481092
19 / 12	APLICACAO	2.216,62C	379,541776
26 / 12	APLICACAO	3.768,18C	645,039034
27 / 12	RESGATE	9.015,50D	1.543,176113
	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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000214-9
Nome:	PMMV CASA CIVIL NATAL DE LUZ
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		692,50C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000214-9
Nome:	PMMV CASA CIVIL NATAL DE LUZ
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		692,50C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000220-3
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000220-3
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	26/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000220-3	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.532,24C	453,534228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.548,63C	453,534228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000220-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.431,29C	2.987,506545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189554
Rendimento Bruto no Mês	24,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.413,80C	2.980,316991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189554
	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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000237-8
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISS
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000237-8
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	5413	14/12/2017

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISS	11.867.762/0001-06	006.00000237-8	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	236.451,14C	170.835,948282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.945,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.396,44C	170.835,948282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISS	11.867.762/0001-06	006.00000237-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.197,73C	27.971,459132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.321,03C	27.971,459132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** 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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000245-9
Nome:	FESTIVAL MAIS CULTURA MAIS TURIS
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000245-9
Nome:	FESTIVAL MAIS CULTURA MAIS TURIS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000269-6
Nome:	SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.620,50C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		1.620,50C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000269-6
Nome:	SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000270-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	780,50C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		780,50C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000270-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		15,86C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000271-8
Nome:	AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM S
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000271-8
Nome:	AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM S
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000272-6
Nome:	PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000272-6
Nome:	PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	24/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA	07.977.044/0001-15	006.00000272-6	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.154,62C	923,214536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.188,00C	923,214536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA	07.977.044/0001-15	006.00000272-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.283,82C	905,580527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.291,25C	905,580527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

A33Y021027232871036
02/01/2018 11:07:26

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14105	610 Estorno de Débito	10.201	893,45 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	893,45 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.309	1.326,79 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.310	642,12 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.311	663,39 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.312	1.685,23 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.314	709,20 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.315	1.526,55 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.316	1.781,66 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.317	1.403,03 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.318	1.023,31 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.321	4.700,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.322	4.500,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.323	2.000,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.403	4.000,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.961,28 C	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.309	1.326,79 C	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.318	1.023,31 C	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.321	4.700,00 C	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.322	4.500,00 C	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.403	4.000,00 C	
02/01/2017	03/01/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	25.961,28 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.411,18 C	0,00 C
03/01/2017	03/01/2017	0000	14761	511 Depósito bloquead.1d útil	1.895.774.634	7.500,00 *	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.163	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.164	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.165	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.166	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.167	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.168	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.169	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.170	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.171	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.172	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.173	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.174	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.175	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.176	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.177	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.178	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.179	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.180	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.181	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.182	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.183	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.184	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.185	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.186	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.187	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.188	12,05 D	

03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.189	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.190	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.191	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.192	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.193	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.194	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.195	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.196	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.197	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.198	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.199	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.200	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.201	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.202	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.203	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.204	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.205	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.206	12,05 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.289	465,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.325	11.612,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.326	11.612,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.327	14.318,57 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.328	14.318,57 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.329	14.318,57 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.330	14.318,57 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.331	14.318,57 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.332	14.318,57 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.334	19.595,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.335	19.595,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.341	50.000,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.342	30.100,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.372	19.595,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.391	600,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.392	650,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.393	250,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.394	500,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.395	200,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.396	200,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.397	560,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.398	590,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.404	19.595,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.405	47.181,87 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.406	47.181,87 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.407	25.047,51 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.408	25.000,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.409	12.312,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.410	2.850,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.411	2.850,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.412	50.000,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.413	30.100,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.414	15.939,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.415	13.422,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.416	18.552,50 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.417	4.343,60 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.418	2.772,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.419	50.000,00 D
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.420	34.836,00 D
03/01/2017	03/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	654.552,97 C
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.289	465,50 C
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.325	11.612,00 C
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.326	11.612,00 C
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.327	14.318,57 C
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.328	14.318,57 C
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.329	14.318,57 C
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.330	14.318,57 C

03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.331	14.318,57 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.332	14.318,57 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.334	19.595,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.335	19.595,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.341	50.000,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.342	30.100,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.372	19.595,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.391	600,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.392	650,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.393	250,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.394	500,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.395	200,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.396	200,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.397	560,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.398	590,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.404	19.595,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.405	47.181,87 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.406	47.181,87 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.407	25.047,51 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.408	25.000,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.409	12.312,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.410	2.850,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.411	2.850,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.412	50.000,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.413	30.100,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.414	15.939,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.415	13.422,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.416	18.552,50 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.417	4.343,60 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.418	2.772,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.419	50.000,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.420	34.836,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	00000	248	Estorno Resgate Automátic	70	654.552,97 D	
03/01/2017	04/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	530,20 C	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	859.468	7.500,00 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	810.040.700.034.308	13,65 D	
04/01/2017	04/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.321	4.700,00 D	
04/01/2017	04/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.322	4.500,00 D	
04/01/2017	04/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.403	4.000,00 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.895.774.634	7.500,00 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.213,65 C	
04/01/2017	05/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.321	4.700,00 C	
04/01/2017	05/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.322	4.500,00 C	
04/01/2017	05/01/2017	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.403	4.000,00 C	
04/01/2017	05/01/2017	0000	00000	248	Estorno Resgate Automátic	70	13.213,65 D	
04/01/2017	05/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13,65 C	0,00 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	820.050.700.058.552	1,05 D	
05/01/2017	05/01/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.319	1.000,00 D	
05/01/2017	05/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.001,05 C	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	133.281,11 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	573.637,35 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.069,18 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	25.635,75 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	342.015,25 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	27.121,81 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	106.037,76 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	141.383,69 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	56.634,02 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	11.901	32.094,54 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	32.094,54 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	32.492,66 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	279.397,69 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.308.000.005.248	180.542,67 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.118,89 D	

20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	46.783,54	D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	62.378,06	D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	3.280	2.080,00	D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.987,19	D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	375	Impostos	12.301	16.585,50	D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	375	Impostos	12.302	15.000,00	D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.303	25.845,63	D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.304	15.871,97	D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.305	10.322,63	D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.306	11.921,05	D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	95.546,78	C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	12.401	763,41	D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.402	167,17	D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	930,58	C	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	12.701	1.736,00	D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	375	Impostos	12.702	19.989,55	D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	21.725,55	C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	24.805,30	C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	775.057,56	C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.308.000.011.505	12.410,00	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.308.000.013.136	13.700,00	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.998,62	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	119.979,42	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	159.972,57	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	7.012,50	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	6.358,00	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	13.003	9.727,93	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	13.004	241,00	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.305	8,80	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.306	8,80	D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	462.445,22	D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.199.000.019.865	139.667,15	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.308.000.006.760	120.262,90	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.308.000.011.505	52.907,73	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.308.000.013.136	4.084,88	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470	Transferência on line	552.308.000.013.136	3.000,00	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	13.101	81,53	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	13.102	81,53	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.378,85	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.572.975	8,80	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.139,08	D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	322.612,45	C	
31/01/2017		0000	00000	855	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33Y021027232871030
02/01/2018 11:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.623,67 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	812.744,66 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.253,67 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	916.114,66 D	0,00 C
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.196	376.332,88 C	
				08/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60			
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.851,41 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	628.737,42 C	
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	124.852,14 D	
				08/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.912,64 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.332,06 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.488,88 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.221,80 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.004,88 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.902,82 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.852,06 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.545,38 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.452,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.128,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.455,18 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.563,25 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.556,14 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.170,94 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.181,30 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.878,06 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.364,88 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.255,58 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.555,42 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	787,08 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			

08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.789,57 D		
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.629,51 D		
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.253,78 D		
			08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	66.979,33 D		
			08/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.028	53.000,00 D		
			08/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	1.087,80 D		
			08/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	5.282,22 D		
			08/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	155,40 D		
			08/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	302,59 D		
			08/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	2.190,00 D		
			08/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	13.028,01 D		
			08/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.196	703.920,04 D		
			08/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	126.492,02 D		
			08/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	16.708,10 D		
			08/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	2.646,50 D		
			08/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	1.294,80 D		
			08/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D		
			08/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.375,88 D		
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	478.249,94 D		
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.806,93 D		
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.638,32 D		
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.517,76 D		
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D		
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	916.183,28 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.251,19 C		
22/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	529.386,26 C		
22/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	5.716,37 D		
22/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	255.537,04 D		
22/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	33.961,60 D		
22/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	55.037,04 D		
22/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	85.745,60 D		
22/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	114.327,48 D		
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.312,32 D	0,00 C	
26/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	5.500,00 D		
			26/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.894,78 D		
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.047.878	9,40 D		
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.404,18 C	0,00 C	
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	660,00 C		
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.374,64 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	652.408,02 C		
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.196	447.000,00 D		
			28/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60				
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.007,82 D		
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.117,39 D		

28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	140.156,52 D	
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	167,04 D	
			104	0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	229,68 D	
			104	0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	229,85 D	
			104	1957 011844314000197 SINDICATO DOS			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.788	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.789	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.790	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	956,13 D	
28/12/2017	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	404,69 D	
28/12/2017	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	124,36 D	
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393028
23/01/2018 17:05:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	893.594,12				266.564,820365		
02/01/2017	RESGATE	25.961,28				7.741,708836	3,353430173	258.823,111529
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	18.329,14				5.465,789291		
	AplicaÃ§Ã£o 29/12/2016	7.632,14				2.275,919545		
03/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	25.961,28				7.741,708836	3,354517067	266.564,820365
03/01/2017	RESGATE	10.411,18				3.104,635988	3,354517067	263.460,184377
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	10.411,18				3.104,635988		
03/01/2017	RESGATE	654.552,97				195.125,842834	3,354517067	68.334,341543
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	7.920,53				2.361,153303		
	AplicaÃ§Ã£o 29/12/2016	33.621,74				10.022,824542		
	AplicaÃ§Ã£o 30/12/2016	613.010,70				182.741,864989		
04/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	654.552,97				195.125,842834	3,355703409	263.460,184377
04/01/2017	RESGATE	530,20				158,055538	3,355703409	263.302,128839
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	530,20				158,055538		
04/01/2017	RESGATE	13.213,65				3.937,669213	3,355703409	259.364,459626
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	7.392,94				2.203,097765		
	AplicaÃ§Ã£o 29/12/2016	5.820,71				1.734,571448		
05/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	13.213,65				3.937,669213	3,356857319	263.302,128839
05/01/2017	RESGATE	13,65				4,067702	3,356857319	263.298,061137
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	13,65				4,067702		
05/01/2017	RESGATE	1.001,05				298,210470	3,356857319	262.999,850667
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	1.001,05				298,210470		
10/01/2017	APLICAÃÃO	56.634,02				16.853,600720	3,360351354	279.853,451387
19/01/2017	RESGATE	32.094,54				9.529,265155	3,367997372	270.324,186232
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	6.401,96				1.900,819593		
	AplicaÃ§Ã£o 29/12/2016	25.692,58				7.628,445562		
20/01/2017	APLICAÃÃO	16.987,19				5.042,094507	3,369074097	275.366,280739
23/01/2017	RESGATE	95.546,78				28.350,751196	3,370167490	247.015,529543
	AplicaÃ§Ã£o 29/12/2016	8.069,46				2.394,378980		
	AplicaÃ§Ã£o 30/12/2016	87.477,32				25.956,372216		
24/01/2017	RESGATE	930,58				276,034577	3,371244315	246.739,494966
	AplicaÃ§Ã£o 30/12/2016	930,58				276,034577		
27/01/2017	RESGATE	21.725,55				6.438,170399	3,374491300	240.301,324567
	AplicaÃ§Ã£o 30/12/2016	21.725,55				6.438,170399		
30/01/2017	APLICAÃÃO	462.445,22				136.996,888298	3,375589225	377.298,212865
31/01/2017	RESGATE	322.612,45				95.541,058082	3,376689106	281.757,154783
	AplicaÃ§Ã£o 30/12/2016	322.612,45				95.541,058082		
31/01/2017	SALDO ATUAL	951.406,32				281.757,154783		281.757,154783

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	893.594,12
APLICAÃÃES (+)	536.066,43
RESGATES (-)	484.865,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.611,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6.611,75
SALDO ATUAL =	951.406,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313052
02/01/2018 12:08:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69,42			19,639310		
07/12/2017	APLICAÇÃO	916.114,66			259.009,605605	3,536991062	259.029,244915
08/12/2017	RESGATE	916.183,28			259.001,633462	3,537364872	27,611453
	Aplicação 20/11/2017	54,50			15,407046		
	Aplicação 30/11/2017	14,97			4,232264		
	Aplicação 07/12/2017	916.113,81			258.981,994152		
22/12/2017	APLICAÇÃO	21.312,32			6.018,610527	3,541069804	6.046,221980
26/12/2017	RESGATE	21.404,18			6.043,930185	3,541434025	2,291795
	Aplicação 07/12/2017	97,78			27,611453		
	Aplicação 22/12/2017	21.306,40			6.016,318732		
28/12/2017	APLICAÇÃO	20,98			5,922870	3,542201098	8,214665
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,10			8,214665		8,214665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,42
APLICAÇÕES (+)	937.447,96
RESGATES (-)	937.587,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,18
SALDO ATUAL =	29,10

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33Y231650658393029
23/01/2018 17:06:35

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	2650-6 PMMV DIVERSOS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,16 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,27 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,03 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,58 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,22 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,33 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,44 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,12 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871034
02/01/2018 11:02:37

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2650-6 PMMV DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	4.718,00 D	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.718,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,20 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,93 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,24 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,35 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,11 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,94 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,50 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,77 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,70 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,09 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393030
23/01/2018 17:06:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	462,94			138,096472		
10/01/2017	APLICAÃÃO	22,58			6,719535	3,360351354	144,816007
20/01/2017	APLICAÃÃO	27,12			8,049689	3,369074097	152,865696
31/01/2017	SALDO ATUAL	516,18			152,865696		152,865696

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	462,94
APLICAÃÃES (+)	49,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	516,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313053
02/01/2018 12:09:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.716,95			1.334,450580		
05/12/2017	RESGATE	4.718,00			1.334,233976	3,536111420	0,216604
	Aplicação 10/11/2016	463,18			130,986163		
	Aplicação 18/11/2016	7,30			2,064984		
	Aplicação 30/11/2016	7,02			1,983931		
	Aplicação 09/12/2016	4,14			1,169456		
	Aplicação 29/12/2016	6,69			1,891938		
	Aplicação 10/01/2017	23,76			6,719535		
	Aplicação 20/01/2017	28,46			8,049689		
	Aplicação 20/02/2017	4,20			1,188149		
	Aplicação 24/02/2017	21,96			6,210029		
	Aplicação 10/03/2017	98,96			27,986198		
	Aplicação 20/03/2017	165,77			46,880437		
	Aplicação 10/04/2017	125,61			35,522486		
	Aplicação 20/04/2017	24,08			6,809514		
	Aplicação 28/04/2017	76,82			21,723113		
	Aplicação 10/05/2017	4,20			1,188018		
	Aplicação 19/05/2017	8,43			2,383383		
	Aplicação 30/05/2017	22,41			6,338332		
	Aplicação 09/06/2017	53,15			15,030416		
	Aplicação 20/06/2017	41,15			11,637860		
	Aplicação 30/06/2017	10,54			2,980554		
	Aplicação 10/07/2017	15,30			4,325288		
	Aplicação 20/07/2017	67,65			19,130740		
	Aplicação 18/08/2017	15,78			4,462774		
	Aplicação 30/08/2017	34,94			9,879789		
	Aplicação 08/09/2017	105,23			29,759652		
	Aplicação 20/09/2017	19,40			5,485111		
	Aplicação 29/09/2017	779,51			220,443242		
	Aplicação 10/10/2017	2.140,82			605,415891		
	Aplicação 20/10/2017	111,28			31,468947		
	Aplicação 30/10/2017	81,46			23,037485		
	Aplicação 10/11/2017	125,52			35,496372		
	Aplicação 20/11/2017	20,28			5,734551		
	Aplicação 30/11/2017	3,00			0,849949		
08/12/2017	APLICAÇÃO	55,35			15,647240	3,537364872	15,863844
20/12/2017	APLICAÇÃO	3,94			1,112895	3,540313989	16,976739
28/12/2017	APLICAÇÃO	76,09			21,480993	3,542201098	38,457732
29/12/2017	SALDO ATUAL	136,24			38,457732		38,457732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.716,95
APLICAÇÕES (+)	135,38
RESGATES (-)	4.718,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	136,24

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716065
24/01/2018 14:11:04

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	69,73 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.021.100.175.534	4,60 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,13 D	0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	161,99 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.061.200.369.898	4,60 D	
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.061.200.369.899	6,00 D	
06/01/2017	06/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,39 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.383.037.010.100	4.737,17 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.384.017.010.100	6.227,42 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.964,59 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	429,85 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	14761	002 Cheque	853.258	1.188,91 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.121.200.219.652	4,60 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.121.200.219.653	11,05 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	774,71 C	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	102,81 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	16243	002 Cheque	853.255	128,05 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	16243	002 Cheque	853.256	267,25 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	16243	002 Cheque	853.257	199,85 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	14761	002 Cheque	853.259	1.381,80 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.131.200.372.364	22,10 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.896,24 C	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	6.959,63 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	108.836.000.000	325,76 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.161.100.198.309	4,60 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.161.100.198.310	18,40 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.161.100.198.311	55,25 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.207,14 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	768,39 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14761	002 Cheque	853.260	477,12 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.171.200.293.552	9,20 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.171.200.293.553	11,05 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,02 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.754,45 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	14761	002 Cheque	853.261	1.400,00 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.181.200.256.618	4,60 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.181.200.256.619	9,20 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.181.200.256.620	77,35 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,30 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	23,10 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.729.613	430.463,23 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.729.632	129.041,81 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.729.675	74.943,21 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.731.957	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.731.984	1.846,13 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.732.262	1.288,44 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.732.590	883,10 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.732.591	875,51 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.732.674	822,37 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.733.081	492,58 C	

19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.733.158	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.733.253	351,96 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.733.309	297,18 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.032.172	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.032.381	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.032.652	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.032.826	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.033.018	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.033.194	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.033.398	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.033.709	1.878,79 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.035.912	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.036.119	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.036.275	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.036.447	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.036.636	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.036.856	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.037.187	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.037.381	448,28 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	16243 002 Cheque	853.262	204,00 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.191.200.298.595	4,60 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.191.200.298.596	11,05 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	662.052,60 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	1.134,57 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.201.200.038.248	4,60 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.201.200.038.249	110,50 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.019,47 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	10.143,19 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.231.200.296.113	9,20 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.231.200.296.114	4,60 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.231.200.296.115	121,55 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.007,84 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	295,65 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.241.200.008.207	9,20 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.241.200.008.208	33,15 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	253,30 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	2.965,96 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.251.200.339.816	4,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.251.200.339.817	33,15 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.928,21 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	16243 580 Estorno Autent Pagamento	853.263	62,50 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	2.480,50 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	16243 002 Cheque	853.263	62,50 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	16243 002 Cheque	853.263	62,50 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	12.601	456,85 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	12.602	1.623,70 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.028.302	8,80 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.028.303	8,80 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.261.200.135.309	18,40 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.261.200.135.310	55,25 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	246,20 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	544,24 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.271.200.384.699	110,50 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	433,74 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	90,30 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.308.000.021.076	3.260,31 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.301.200.093.764	9,20 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.301.200.093.765	11,05 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.190,26 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.105	384,84 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.311.200.741.992	4,60 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.311.200.741.993	44,20 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	336,04 D	
31/01/2017		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871032
02/01/2018 11:02:05

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	175,32 C	
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.998,16 D	
				01/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.175	267,00 D	
				01/12 2308 11175-9 CICERA MARIA S			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.289.490	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.289.491	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.109,64 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	329,19 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.030.111	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.030.112	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,39 D	0,00 C
05/12/2017		8842	19399	830 Depósito Online	88.421.939.900.393	12,00 C	
05/12/2017		8842	19399	830 Depósito Online	88.421.939.900.394	12,00 C	
05/12/2017		8842	19442	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.421.944.200.075	15.735,96 C	
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.650	4.718,00 C	
				05/12 2308 2650-6 PMMV DIVERSOS			
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.048	3.223,00 C	
				05/12 2308 8048-9 P M MISSAO VEL			
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.138	25.345,50 C	
				05/12 2308 13138-5 P M VELHA UNID			
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	20.261,09 C	
				05/12 2308 14659-5 PM MISSAO VELH			
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141	9.804,00 C	
				05/12 2308 283141-4 P M M V I DESO			
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	141,69 C	
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.446	42.372,50 D	
				05/12 2308 12446-X PMMV-GAB			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.196	153.230,83 D	
				05/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	34.500,00 D	
				05/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	23.773,41 D	
				05/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.343	491,40 D	
				05/12 2308 21343-8 JOAO LIRA DE O			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.084.698	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175.133,30 C	0,00 C
06/12/2017		8842	19399	830 Depósito Online	88.421.939.900.061	1.600,00 C	
06/12/2017		8842	19399	830 Depósito Online	88.421.939.900.064	144,00 C	
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	514,80 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.518.483	100.000,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.405.697	162,80 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			

06/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.208.000.008.336	1.556,35 D	
				06/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
06/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.599,50 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.405,50 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.781,21 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	53.376,36 D	
				06/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
06/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.874,00 D	
				06/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
06/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.087,43 D	
				06/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
06/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.300,00 D	
				104 0749 041420837000177 M G ALMEIDA D			
06/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.928,00 D	
				237 0456 041400136000176 JUA ATACADAO			
06/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.011.601	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.011.602	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.050.741	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.050.742	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	15.476,05 D	0,00 C
07/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	2.695,00 C	
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.549,00 D	
				07/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	13.731,00 D	
				07/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
07/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.054.306	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.054.307	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.598,80 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	294,97 C	
08/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.479.144	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	281,17 D	0,00 C
11/12/2017	8842	19459	830	Depósito Online	88.421.945.900.267	7.065,87 C	
11/12/2017	8842	19459	830	Depósito Online	88.421.945.900.268	334,48 C	
11/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.013.028	22.000,00 C	
				11/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
11/12/2017	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	20.651	1.626,50 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	1.264,32 C	
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.504.806	38.000,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
11/12/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	17.075.399.010.100	5.471,63 C	
11/12/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	17.075.718.010.100	212,99 C	
11/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.033.413	2.390,82 D	
				11/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
11/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.028	37.000,00 D	
				11/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
11/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.009.666	25,00 D	
				11/12 4293 9666-0 V E TRAN CARGA			
11/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	121.101	78,39 D	
				CAGECE			
11/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	121.102	105,91 D	
				CAGECE			
11/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	121.103	362,44 D	
				CAGECE			
11/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	121.104	71,31 D	

			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.105	1.114,40 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.106	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.107	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.108	85,15 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.109	113,15 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.110	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.111	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.112	1.317,25 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.113	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.114	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.115	924,40 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.116	141,60 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.117	944,55 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.118	15.680,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.119	7.814,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.120	349,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.121	417,46 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.122	27,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		893.451.100.024.948	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		893.451.100.024.949	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		893.451.100.024.950	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.918,69 D	1.626,50 C
12/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida		552.308.000.013.028	10.000,00 C	
			12/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	1.217,41 C	
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.032.630	819,00 D	
			12/12 0640 32630-5 HAMILTON R PER				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.032.632	491,40 D	
			12/12 0640 32632-1 OLIVEIRA J SEB				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		551.024.000.020.232	2.076,00 D	
			12/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		551.598.000.038.515	435,00 D	
			12/12 1598 38515-8 MABEL CRUZ NAS				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		551.598.000.041.888	819,00 D	
			12/12 1598 41888-9 GERALDO SOARES				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.002.075	2.000,00 D	
			12/12 2308 2075-3 IDILVAN S LIMA				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.005.506	1.100,00 D	
			12/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.007.393	800,00 D	
			12/12 2308 7393-8 LUIZ NAZARIO M				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada		552.308.000.013.136	2.900,00 D	
			12/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				

12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	6.232,50 D		
			12/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.651	819,00 D		
			12/12 2308 14651-X JOSE ISIDIO DO				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.255	2.000,00 D		
			12/12 2308 16255-8 SEBASTIAO DANT				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D		
			12/12 2308 19614-2 JOSE FURTADO D				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.224	491,40 D		
			12/12 2308 21224-5 JOSE TAVARES D				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.337	491,40 D		
			12/12 2308 21337-3 JOSE E PEREIRA				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.343	491,40 D		
			12/12 2308 21343-8 JOAO LIRA DE O				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.362	819,00 D		
			12/12 2308 21362-4 FRANCISCA DA S				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.365	491,40 D		
			12/12 2308 21365-9 CICERO F DOS S				
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	125,00 D		
			237 0757 011524260000182 JOSE WELIVAN				
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D		
			237 0714 011977526000142 ELIANA APAREC				
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.203	81,53 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.925	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.926	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.375.485	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.375.486	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.530,92 C	0,00 C	
13/12/2017	8842	19267	830 Depósito Online	88.421.926.700.190	1.000,00 C		
13/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.001.000.252	352,86 C		
			13/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL				
13/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.001.000.252	264,64 C		
			13/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL				
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	16.386,14 C		
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.931.707	718,95 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	5.288.423	43.000,00 C		
			104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.196	4.516,56 D		
			13/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	752,72 D		
			13/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.302,00 D		
			104 0684 10991476468 MARCOS ELIANO TAV				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.400,00 D		
			237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.314	9,40 D		
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.315	9,40 D		
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.338.748	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.338.749	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.704,91 D	0,00 C	
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	10.186,64 C		
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.594,03 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.581,91 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				

14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.815,75 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	919,99 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	965,80 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.281,00 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.439,68 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	10.000,00 D		
			14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	14.667,18 D		
			14/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.347,40 D		
			14/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	880,00 D		
			14/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.009.666	25,00 D		
			14/12 4293 9666-0 V E TRAN CARGA				
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	81,53 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.581	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.344.582	46,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.463,23 C	0,00 C	
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.018	1.960,45 C		
			15/12 2308 8018-7 PREF MUN M VEL				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.018	877,50 C		
			15/12 2308 8018-7 PREF MUN M VEL				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.048	800,00 C		
			15/12 2308 8048-9 P M MISSAO VEL				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.052	1.395,56 C		
			15/12 2308 8052-7 PREF. MUN. M V				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.012.420	78,80 C		
			15/12 2308 12420-6 PREF MUN MISSA				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.027	2.036,49 C		
			15/12 2308 13027-3 P M VELHA COTA				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.080	232,01 C		
			15/12 2308 13080-X PMMV CONCURSO				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.137	1,41 C		
			15/12 2308 13137-7 P M VELHA RESS				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.138	13.902,75 C		
			15/12 2308 13138-5 P M VELHA UNID				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.139	1.900,67 C		
			15/12 2308 14139-9 PREF MUN DE MI				
15/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.018.987	176,63 C		
			15/12 2308 18987-1 PM MISSAO VELH				
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	993,91 C		
15/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.388	3.000,00 D		
			15/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR				
15/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	40.000,00 D		
			15/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.432.844	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.432.845	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.432.846	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.289	230,00 D		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.906,02 C	0,00 C	
18/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	6.354,86 C		
			18/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
18/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.197	38.538,22 C		

			18/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40				
18/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.197		14.293,10 C	
			18/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40				
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	806,30 C	
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		19.252,75 D	
			18/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		964,06 D	
			18/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.946		500,00 D	
			18/12 2308 15946-8 DIEGO GONDIM F				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.801	4.148,73 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.802	6.320,17 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.803	4.086,66 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.804	14.293,10 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.805	6.354,86 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.494.915		18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.053,75 D	0,00 C
19/12/2017	8842	19404	830 Depósito Online	88.421.940.400.012		240,00 C	
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	118,00 C	
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.552		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	348,80 D	0,00 C
20/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.196		111.873,12 C	
			20/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60				
20/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.196		78.945,23 C	
			20/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60				
20/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.197		62.567,07 C	
			20/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248		180.542,67 D	
			20/12 2308 5248-5 CAMARA MUN M V				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.028		82.000,00 D	
			20/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.946		2.800,00 D	
			20/12 2308 15946-8 DIEGO GONDIM F				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.957,25 C	0,00 C
21/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028		1.000,00 C	
			21/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	1.228,37 C	
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.101	1.028,50 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -5190				
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.102	1.028,50 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -5190				
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.495.359		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	166,77 D	0,00 C
22/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.196		2.530,28 C	
			22/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60				
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	39.788,09 C	
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		265.269	326,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		4.456.909	19.508,36 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		4.468.051	116,70 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G				
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.261.216		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.261.217		59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017				
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	62.205,98 D	0,00 C

26/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias		97.105	33,95 C	
26/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		7.582.983	32,99 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
26/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505		4.876,01 D	
				26/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
26/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136		2.415,00 D	
				26/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
26/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.015.946		1.400,00 D	
				26/12 2308 15946-8 DIEGO GONDIM F				
26/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título		122.601	81,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.111.532		4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017				
26/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado		853.288	350,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	9.060,20 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias		97.105	338,68 C	
27/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		3.068.038	153.000,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO				
27/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		3.073.061	9.000,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO				
27/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título		122.701	81,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.035.987		18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017				
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.035.988		4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017				
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.989		6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	162.228,15 D	0,00 C
28/12/2017	8842	19267	910	Dep Cheque BB Liquidado		1.756.230.643	8.391,76 C	
28/12/2017	8842	19267	910	Dep Cheque BB Liquidado		1.756.230.676	1.655,27 C	
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.008.172		6.709,00 C	
				28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.008.172		36.944,06 C	
				28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.013.028		60.000,00 C	
				28/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.013.138		56.737,26 C	
				28/12 2308 13138-5 P M VELHA UNID				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.014.196		15.417,74 C	
				28/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.020.533		390,00 C	
				28/12 2308 20533-8 MISSAO VELBL G				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.020.533		117,00 C	
				28/12 2308 20533-8 MISSAO VELBL G				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.020.537		115,28 C	
				28/12 2308 20537-0 MISSAO VELBL P				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.020.537		384,25 C	
				28/12 2308 20537-0 MISSAO VELBL P				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.001.000.252		8.779,26 C	
				28/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.001.000.252		36.245,72 C	
				28/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.001.000.252		4.360,26 C	
				28/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.001.000.252		146,16 C	
				28/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL				
28/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.001.000.252		1.476,55 C	
				28/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL				
28/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias		97.105	673,08 C	
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		5.895.063	120,89 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.025.235		29,20 D	
				28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.021.824		6.000,00 D	

			28/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.002.644	660,00 D
			28/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.464,89 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.218,27 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.310,15 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.002,05 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	52.676,12 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	22.461,06 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	22.663,48 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.545,38 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.189,89 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.998,16 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.427,30 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.290,61 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.128,00 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.902,82 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.004,88 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.455,18 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.912,64 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.332,06 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.563,25 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.852,06 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.221,80 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.488,88 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.452,00 D
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D
			28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505	93.003,29 D
			28/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.087,43 D
			28/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.710,00 D
			28/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.014.196	1.300,00 D
			28/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60			
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.014.197	72.000,00 D
			28/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
28/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.152.880	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.152.881	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			

28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	203.724,11 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	345,89 C	
29/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.141.999	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.142.000	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.142.001	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	286,09 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716066
24/01/2018 14:11:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	652,65				194,690310		
02/01/2017	APLICAÃÃO	65,13				19,421904	3,353430173	214,112214
06/01/2017	APLICAÃÃO	151,39				45,083180	3,358015054	259,195394
10/01/2017	APLICAÃÃO	10.964,59				3.262,929629	3,360351354	3.522,125023
12/01/2017	RESGATE	774,71				230,387621	3,362637265	3.291,737402
	AplicaÃ§Ã£o 23/12/2016	611,02				181,708058		
	AplicaÃ§Ã£o 28/12/2016	43,65				12,982252		
	AplicaÃ§Ã£o 02/01/2017	65,31				19,421904		
	AplicaÃ§Ã£o 06/01/2017	54,73				16,275407		
13/01/2017	RESGATE	1.896,24				563,736636	3,363698363	2.728,000766
	AplicaÃ§Ã£o 06/01/2017	96,90				28,807773		
	AplicaÃ§Ã£o 10/01/2017	1.799,34				534,928863		
16/01/2017	APLICAÃÃO	7.207,14				2.141,938982	3,364773721	4.869,939748
17/01/2017	APLICAÃÃO	271,02				80,520502	3,365850840	4.950,460250
18/01/2017	APLICAÃÃO	263,30				78,201451	3,366945183	5.028,661701
19/01/2017	APLICAÃÃO	662.052,60				196.571,590436	3,367997372	201.600,252137
20/01/2017	APLICAÃÃO	1.019,47				302,596491	3,369074097	201.902,848628
23/01/2017	APLICAÃÃO	10.007,84				2.969,537873	3,370167490	204.872,386501
24/01/2017	APLICAÃÃO	253,30				75,135462	3,371244315	204.947,521963
25/01/2017	APLICAÃÃO	2.928,21				868,304492	3,372330817	205.815,826455
26/01/2017	APLICAÃÃO	246,20				72,982638	3,373405012	205.888,809093
27/01/2017	APLICAÃÃO	433,74				128,534929	3,374491300	206.017,344022
30/01/2017	RESGATE	3.190,26				945,097222	3,375589225	205.072,246800
	AplicaÃ§Ã£o 10/01/2017	3.190,26				945,097222		
31/01/2017	APLICAÃÃO	336,04				99,517601	3,376689106	205.171,764401
31/01/2017	SALDO ATUAL	692.801,26				205.171,764401		205.171,764401

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	652,65
APLICAÃÃES (+)	696.199,97
RESGATES (-)	5.861,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1.809,85
SALDO ATUAL =	692.801,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703031
02/01/2018 13:21:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	207.420,55			58.680,384468		
01/12/2017	RESGATE	20.109,64			5.688,377160	3,535215657	52.992,007308
	Aplicação 24/11/2017	20.109,64			5.688,377160		
04/12/2017	APLICAÇÃO	315,39			89,202483	3,535663875	53.081,209791
05/12/2017	RESGATE	175.133,30			49.527,087582	3,536111420	3.554,122209
	Aplicação 24/11/2017	68.710,48			19.431,083377		
	Aplicação 27/11/2017	655,46			185,361400		
	Aplicação 29/11/2017	105.767,36			29.910,642805		
06/12/2017	APLICAÇÃO	15.476,05			4.376,014974	3,536562395	7.930,137183
07/12/2017	RESGATE	18.598,80			5.258,367825	3,536991062	2.671,769358
	Aplicação 29/11/2017	12.255,39			3.464,919726		
	Aplicação 04/12/2017	315,51			89,202483		
	Aplicação 06/12/2017	6.027,90			1.704,245616		
08/12/2017	APLICAÇÃO	281,17			79,485721	3,537364872	2.751,255079
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.918,69			1.390,368092	3,537689068	4.141,623171
12/12/2017	RESGATE	12.530,92			3.541,773889	3,538035006	599,849282
	Aplicação 06/12/2017	9.452,81			2.671,769358		
	Aplicação 08/12/2017	281,22			79,485721		
	Aplicação 11/12/2017	2.796,89			790,518810		
13/12/2017	APLICAÇÃO	51.704,91			14.612,388827	3,538429658	15.212,238109
14/12/2017	RESGATE	26.463,23			7.478,059129	3,538783198	7.734,178980
	Aplicação 11/12/2017	2.122,74			599,849282		
	Aplicação 13/12/2017	24.340,49			6.878,209847		
15/12/2017	RESGATE	18.906,02			5.341,950624	3,539160380	2.392,228356
	Aplicação 13/12/2017	18.906,02			5.341,950624		
18/12/2017	APLICAÇÃO	4.053,75			1.145,275796	3,539540443	3.537,504152
19/12/2017	APLICAÇÃO	348,80			98,533034	3,539929551	3.636,037186
20/12/2017	RESGATE	11.957,25			3.377,454666	3,540313989	258,582520
	Aplicação 13/12/2017	8.469,24			2.392,228356		
	Aplicação 18/12/2017	3.488,01			985,226310		
21/12/2017	APLICAÇÃO	166,77			47,100944	3,540693302	305,683464
22/12/2017	APLICAÇÃO	62.205,98			17.567,001907	3,541069804	17.872,685371
26/12/2017	RESGATE	9.060,20			2.558,342168	3,541434025	15.314,343203
	Aplicação 18/12/2017	566,80			160,049486		
	Aplicação 19/12/2017	348,95			98,533034		
	Aplicação 21/12/2017	166,80			47,100944		
	Aplicação 22/12/2017	7.977,65			2.252,658704		
27/12/2017	APLICAÇÃO	162.228,15			45.803,441148	3,541833232	61.117,784351
28/12/2017	RESGATE	203.724,11			57.513,422972	3,542201098	3.604,361379
	Aplicação 22/12/2017	54.246,48			15.314,343203		
	Aplicação 27/12/2017	149.477,63			42.199,079769		
29/12/2017	APLICAÇÃO	286,09			80,757694	3,542572639	3.685,119073
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.054,80			3.685,119073		3.685,119073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.420,55
APLICAÇÕES (+)	301.985,75
RESGATES (-)	496.483,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,97
SALDO ATUAL =	13.054,80

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699146
26/01/2018 12:39:03

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588070
03/01/2018 13:53:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.376.000.742	2.890,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.890,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699147
26/01/2018 12:39:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.975,46			2.379,131289		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.033,59			2.379,131289		2.379,131289

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.975,46
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	58,13
SALDO ATUAL =	8.033,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588071
03/01/2018 13:54:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.350,76			3.211,189830		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.890,00			815,961625	3,541833232	4.027,151455
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.266,48			4.027,151455		4.027,151455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.350,76
APLICAÇÕES (+)	2.890,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	14.266,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393032
23/01/2018 17:07:13

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.709	104,81 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,81 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	59,79 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,79 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871044
02/01/2018 11:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.280	819,00 D	
				01/12 2308 21280-6 CICERA PALOMA			
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.286	819,00 D	
				01/12 2308 21286-5 PATRICIA SANTA			
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.290	819,00 D	
				01/12 2308 21290-3 MARIA J QUINDE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.457,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	102,70 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.000.611	645,00 D	
				12/12 2308 611-4 FRANCELI BRITO			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	542,30 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	
				104 1957 50275194353 CICERO LUIZ DO NA			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.075.362	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,40 C	0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.960,45 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	877,50 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.837,95 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393033
23/01/2018 17:07:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	112,23			33,480018		
24/01/2017	APLICAÃÃO	104,81			31,089410	3,371244315	64,569428
26/01/2017	APLICAÃÃO	59,79			17,723931	3,373405012	82,293359
31/01/2017	SALDO ATUAL	277,88			82,293359		82,293359

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	112,23
APLICAÃÃES (+)	164,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	277,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313055
02/01/2018 12:10:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.294,10			6.024,214837		
01/12/2017	RESGATE	2.457,00			695,007105	3,535215657	5.329,207732
	Aplicação 10/07/2017	2.457,00			695,007105		
12/12/2017	RESGATE	542,30			153,277172	3,538035006	5.175,930560
	Aplicação 10/07/2017	542,30			153,277172		
14/12/2017	RESGATE	209,40			59,172882	3,538783198	5.116,757678
	Aplicação 10/07/2017	143,80			40,634814		
	Aplicação 25/07/2017	65,60			18,538068		
15/12/2017	RESGATE	2.837,95			801,870979	3,539160380	4.314,886699
	Aplicação 25/07/2017	2.837,95			801,870979		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.285,80			4.314,886699		4.314,886699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.294,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.046,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,35
SALDO ATUAL =	15.285,80

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33Y231650658393034
23/01/2018 17:07:51

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			494,82 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	623,31 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,86 D	1.001,27 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,96 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,49 D	1.124,74 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	117,92 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,11 D	1.220,55 C
31/01/2017		0000	00000	350 S A L D O			1.220,55 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871033
02/01/2018 11:02:21

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	3.223,00 D	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.223,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	992,82 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,15 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	806,67 D	0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	800,00 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	200,85 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,65 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,20 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	229,96 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,11 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,85 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393035
23/01/2018 17:08:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	61,55			18,360952		
31/01/2017	SALDO ATUAL	62,00			18,360952		18,360952

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	61,55
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	62,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313056
02/01/2018 12:10:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.221,87			911,485343		
05/12/2017	RESGATE	3.223,00			911,453181	3,536111420	0,032162
	Aplicação 10/08/2017	266,88			75,472893		
	Aplicação 18/08/2017	198,84			56,232104		
	Aplicação 30/08/2017	66,62			18,840395		
	Aplicação 08/09/2017	520,49			147,192946		
	Aplicação 20/09/2017	164,86			46,620596		
	Aplicação 29/09/2017	134,44			38,019325		
	Aplicação 10/10/2017	604,77			171,028085		
	Aplicação 20/10/2017	194,59			55,028783		
	Aplicação 27/10/2017	104,53			29,559437		
	Aplicação 30/10/2017	127,24			35,982951		
	Aplicação 10/11/2017	592,47			167,547300		
	Aplicação 20/11/2017	203,71			57,608881		
	Aplicação 30/11/2017	43,56			12,319485		
08/12/2017	APLICAÇÃO	806,67			228,042633	3,537364872	228,074795
15/12/2017	RESGATE	800,00			226,042314	3,539160380	2,032481
	Aplicação 30/11/2017	0,11			0,032162		
	Aplicação 08/12/2017	799,89			226,010152		
20/12/2017	APLICAÇÃO	163,20			46,097606	3,540313989	48,130087
28/12/2017	APLICAÇÃO	186,85			52,749687	3,542201098	100,879774
29/12/2017	SALDO ATUAL	357,37			100,879774		100,879774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.221,87
APLICAÇÕES (+)	1.156,72
RESGATES (-)	4.023,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	357,37

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33Y231650658393036
23/01/2018 17:08:28

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	8052-7 PREF. MUN. M VELHA INSS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871046
02/01/2018 11:19:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8052-7 PREF. MUN. M VELHA INSS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.395,56 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.395,56 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393037
23/01/2018 17:08:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	8052-7 PREF. MUN. M VELHA INSS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.321,86			394,320292		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.331,50			394,320292		394,320292

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.321,86
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	1.331,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313057
02/01/2018 12:11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8052-7 PREF. MUN. M VELHA INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.393,82			394,320292		
15/12/2017	RESGATE	1.395,56			394,320292	3,539160380	
	Aplicação 02/09/2016	1.395,56			394,320292		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.395,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393038
23/01/2018 17:09:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	683	1.859,73 C	1.859,73 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.859,73 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.184.976	26.374,15 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.374,15 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871047
02/01/2018 11:21:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	25.159,20 D	
				01/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.159,20 C	0,00 C
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	37.504,00 D	
				05/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.504,00 C	0,00 C
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	29.836,80 D	
				13/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.836,80 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.421.495	19.381,04 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.381,04 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393039
23/01/2018 17:09:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,57			0,169937		
11/01/2017	APLICAÃÃO	1.859,73			553,239130	3,361530120	553,409067
16/01/2017	APLICAÃÃO	26.374,15			7.838,313119	3,364773721	8.391,722186
31/01/2017	SALDO ATUAL	28.336,24			8.391,722186		8.391,722186

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÃÃES (+)	28.233,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	101,79
SALDO ATUAL =	28.336,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313058
02/01/2018 12:11:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	167.222,31			47.308,086623		
01/12/2017	RESGATE	25.159,20			7.116,736981	3,535215657	40.191,349642
	Aplicação 16/01/2017	21.937,09			6.205,304803		
	Aplicação 13/02/2017	1.073,39			303,628989		
	Aplicação 15/02/2017	2.148,72			607,803189		
05/12/2017	RESGATE	37.504,00			10.606,000645	3,536111420	29.585,348997
	Aplicação 15/02/2017	16.129,23			4.561,290888		
	Aplicação 13/03/2017	1.164,30			329,258817		
	Aplicação 20/03/2017	18.273,29			5.167,621773		
	Aplicação 11/04/2017	1.130,44			319,683168		
	Aplicação 18/04/2017	806,74			228,145999		
13/12/2017	RESGATE	29.836,80			8.432,215102	3,538429658	21.153,133895
	Aplicação 18/04/2017	21.093,71			5.961,318769		
	Aplicação 11/05/2017	834,05			235,710538		
	Aplicação 17/05/2017	1.207,47			341,245329		
	Aplicação 12/06/2017	791,61			223,718632		
	Aplicação 19/06/2017	5.909,96			1.670,221834		
19/12/2017	APLICAÇÃO	19.381,04			5.474,979013	3,539929551	26.628,112908
29/12/2017	SALDO ATUAL	94.332,02			26.628,112908		26.628,112908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.222,31
APLICAÇÕES (+)	19.381,04
RESGATES (-)	92.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,67
SALDO ATUAL =	94.332,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182040
12/12/2017 13:27:24

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017	03/01/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	870.031.200.013.208	12,05 D	
03/01/2017	03/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.468	7.500,00 D	
03/01/2017	03/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.512,05 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	859.468	7.500,00 C	
03/01/2017	04/01/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	7.512,05 D	
03/01/2017	04/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,05 C	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	810.040.700.034.314	0,35 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,27 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.037,76 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,86 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	16243	002 Cheque	859.557	1.424,85 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.735,04 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	16243	002 Cheque	859.559	768,60 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	768,60 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,33 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.783,54 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28,49 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.818,36 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.604.000.980.380	2.609,95 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	5.239,97 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.302	2.955,86 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.303	256,01 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.061,79 C	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.601	820,68 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.602	74,84 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.028.304	8,80 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	904,32 C	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14761	002 Cheque	859.560	500,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.701	918,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.702	500,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.271.200.262.255	8,80 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.926,80 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.979,42 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,11 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	551.604.000.980.380	164,60 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.858	250,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.017.665	250,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.732,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.610,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.307	8,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.308	8,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.977,33 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	182,38 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	51.253,14 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.070,76 C	
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313027
02/01/2018 11:44:12

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
				104 0032 024405717000181 CENTRO TERAPE			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.028.729	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,40 C	0,00 C
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.010.140	530,00 D	
				05/12 0094 10140-0 CLIN ORTOP DO			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.010.140	460,00 D	
				05/12 0094 10140-0 CLIN ORTOP DO			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	350,00 D	
				05/12 2308 19966-4 ROSINETE VIEIR			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	369,27 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.709,27 C	0,00 C
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	53.376,36 C	
				06/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.501,60 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.001.000.252	11.767,23 D	
				06/12 2308 1000252-9 FMS-MISSAO VEL			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.001.000.254	4.285,61 D	
				06/12 2308 1000254-5 FMS-MISSAO VEL			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.001.000.254	30.000,00 D	
				06/12 2308 1000254-5 FMS-MISSAO VEL			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.001.000.255	1.571,92 D	
				06/12 2308 1000255-3 FMS-MISSAO VEL			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
07/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.549,00 C	
				07/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	1.380,00 D	
				07/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	6.169,00 D	0,00 C
				07/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,93 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.638,32 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	186,15 C	
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	41.840,88 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.644,08 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.078	250,00 D	
				08/12 2308 13078-8 MELQUISEDEC Q			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.001.000.254	25.650,57 D	
				08/12 2308 1000254-5 FMS-MISSAO VEL			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.400,00 D	
				08/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.496,14 D	
				237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.294.292	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			

08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.578	1.000,00 D		
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.546,33 D	0,00 C	
11/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.507	500,00 D		
			11/12 2308 12507-5 CLAUDIO ANTONI				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.400,00 D		
			104 0032 008939041000150 CLINICA DE OF				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	4.026,80 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	179,26 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	82,28 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	34,19 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	98,96 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	159,51 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	34,71 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.109	27,96 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.110	119,42 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	71,50 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	241,83 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	781,14 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	71,31 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	1.827,20 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	71,31 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	74,57 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	947,36 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	120,22 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.120	78,23 D		
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.292	9,40 D		
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.957,16 C	0,00 C	
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	2.657,50 D		
			12/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	372,40 D		
			12/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	348,30 D		
			12/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	506,03 D		
			12/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	370,28 D		
			12/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.328	370,28 D		
			12/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.862	300,00 D		
			12/12 2308 11862-1 RAIMUNDO NONAT				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.447	4.979,90 D		
			12/12 2308 21447-7 LAC C D C - EI				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.527	504,00 D		
			12/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA				

12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	780,46 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.191,00 D	
			237 0757 04986622331 GLEDSON TAVARES R				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	250,00 D	
			237 0757 011524260000182 JOSE WELIVAN				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	500,00 D	
			237 0714 011977526000142 ELIANA APAREC				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.243,01 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.301,06 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.096,93 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	661,22 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	969,97 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.929	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.930	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.931	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.932	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.933	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.934	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.935	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.936	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.937	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	19.486,94 C	0,00 C
13/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.013.028	25.254,15 C	
			13/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
13/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.020.164	30.683,42 C	
			13/12 2308 20164-2 DEMUTRAN REPAS				
13/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER				
13/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
			13/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER				
13/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.287,48 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	26.395,94 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.488,44 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.017.237	6.909,88 D	
			13/12 2308 17237-5 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.017.237	5.855,83 D	
			13/12 2308 17237-5 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
14/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.003.990	10.000,00 C	
			14/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
14/12/2017	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.013.028	5.050,00 C	
			14/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
14/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.033.413	5.065,50 D	
			14/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
14/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	400,00 D	
			14/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA				
14/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	400,00 D	

			14/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237		400,00 D	
			14/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237		800,00 D	
			14/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935		2.441,43 D	
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935		1.426,48 D	
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		567,27 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		2.204,19 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		1.108,83 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404		400,20 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405		718,30 D	
			237 0757 018132430000122 LAMIV - LABOR				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.075.363		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.075.364		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.075.365		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.075.366		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.075.367		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		929,20 C	0,00 C
15/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.857		472,50 D	
			15/12 0094 33857-5 MOACIR PEREIRA				
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.579		75,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		547,50 C	0,00 C
18/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		19.252,75 C	
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		6.354,86 D	
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.801		6.685,70 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.802		6.212,19 D	0,00 C
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		107,92 D	
			237 0692 015688967000347 CARIRI CENTER				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.376.607		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		117,32 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		0,91 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		85.745,60 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		37,65 C	
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.470		389,10 D	
			20/12 2308 10470-1 VALDISIO VIEIR				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.470		547,34 D	
			20/12 2308 10470-1 VALDISIO VIEIR				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.507		250,00 D	
			20/12 2308 12507-5 CLAUDIO ANTONI				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		1.273,10 D	
			104 3389 04896195337 ANTONIO YURI RODR				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.124.650		9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		83.315,22 D	0,00 C
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		1.000,00 C	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		17,77 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		105.117,39 C	

28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	43,11 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	182,38 C	
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		175,20 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336		665,00 D	
			28/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824		6.000,00 D	
			28/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		6.709,00 D	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		36.944,06 D	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		53.386,57 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.644,08 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		43.220,88 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.001.000.254		28.600,00 D	
			28/12 2308 1000254-5 FMS-MISSAO VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.001.000.255		9.559,67 D	
			28/12 2308 1000255-3 FMS-MISSAO VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		383,67 D	
			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		393,85 D	
			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	777,77 D	
			104 1957 011844314000197 SINDICATO DOS				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.792		9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	83.108,50 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869048
12/12/2017 14:20:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	198.919,41				59.338,926992		
03/01/2017	RESGATE	7.512,05				2.239,383449	3,354517067	57.099,543543
	Aplicação 30/11/2016	1.390,07				414,387316		
	Aplicação 09/12/2016	6.121,98				1.824,996133		
04/01/2017	APLICAÇÃO	0,65				0,193700	3,355703409	57.099,737243
04/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	7.512,05				2.239,383449	3,355703409	59.339,120692
04/01/2017	RESGATE	12,05				3,592171	3,355703409	59.335,528521
	Aplicação 30/11/2016	12,05				3,592171		
04/01/2017	RESGATE	1,00				0,298000	3,355703409	59.335,230521
	Aplicação 30/11/2016	1,00				0,298000		
10/01/2017	APLICAÇÃO	104.735,04				31.167,883642	3,360351354	90.503,114163
17/01/2017	RESGATE	768,60				228,352365	3,365850840	90.274,761798
	Aplicação 30/11/2016	768,60				228,352365		
20/01/2017	APLICAÇÃO	46.818,36				13.896,506473	3,369074097	104.171,268271
23/01/2017	RESGATE	11.061,79				3.282,267137	3,370167490	100.889,001134
	Aplicação 30/11/2016	613,86				182,144780		
	Aplicação 09/12/2016	10.447,93				3.100,122357		
26/01/2017	RESGATE	904,32				268,073355	3,373405012	100.620,927779
	Aplicação 09/12/2016	904,32				268,073355		
27/01/2017	RESGATE	1.926,80				570,989767	3,374491300	100.049,938012
	Aplicação 09/12/2016	1.926,80				570,989767		
30/01/2017	APLICAÇÃO	106.977,33				31.691,453808	3,375589225	131.741,391820
31/01/2017	RESGATE	51.070,76				15.124,507586	3,376689106	116.616,884234
	Aplicação 09/12/2016	19.759,56				5.851,754410		
	Aplicação 29/12/2016	4.978,79				1.474,458670		
	Aplicação 30/12/2016	26.332,41				7.798,294506		
31/01/2017	SALDO ATUAL	393.778,96				116.616,884234		116.616,884234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.919,41
APLICAÇÕES (+)	258.531,38
RESGATES (-)	65.745,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,49
SALDO ATUAL =	393.778,96

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966036
02/01/2018 15:38:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.710,55			1.049,734090		
04/12/2017	RESGATE	1.009,40			285,490939	3,535663875	764,243151
	Aplicação 20/11/2017	1.009,40			285,490939		
05/12/2017	RESGATE	1.709,27			483,375606	3,536111420	280,867545
	Aplicação 20/11/2017	1.709,27			483,375606		
06/12/2017	APLICAÇÃO	250,00			70,690114	3,536562395	351,557659
08/12/2017	APLICAÇÃO	33.546,33			9.483,423738	3,537364872	9.834,981397
11/12/2017	RESGATE	13.957,16			3.945,276063	3,537689068	5.889,705334
	Aplicação 20/11/2017	993,62			280,867545		
	Aplicação 06/12/2017	250,08			70,690114		
	Aplicação 08/12/2017	12.713,46			3.593,718404		
12/12/2017	RESGATE	19.486,94			5.507,842621	3,538035006	381,862713
	Aplicação 08/12/2017	19.486,94			5.507,842621		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.400,00			395,655738	3,538429658	777,518451
14/12/2017	RESGATE	929,20			262,576131	3,538783198	514,942320
	Aplicação 08/12/2017	929,20			262,576131		
15/12/2017	RESGATE	547,50			154,697709	3,539160380	360,244611
	Aplicação 08/12/2017	422,17			119,286582		
	Aplicação 13/12/2017	125,33			35,411127		
19/12/2017	RESGATE	117,32			33,141902	3,539929551	327,102709
	Aplicação 13/12/2017	117,32			33,141902		
20/12/2017	APLICAÇÃO	83.315,22			23.533,285538	3,540313989	23.860,388247
28/12/2017	RESGATE	83.108,50			23.462,388978	3,542201098	397,999269
	Aplicação 13/12/2017	1.158,66			327,102709		
	Aplicação 20/12/2017	81.949,84			23.135,286269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.409,94			397,999269		397,999269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.710,55
APLICAÇÕES (+)	118.511,55
RESGATES (-)	120.865,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,13
SALDO ATUAL =	1.409,94

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33Y231650658393040
23/01/2018 17:09:48

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.327,82 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,27 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.154,55 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871048
02/01/2018 11:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.667,42 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226,67 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.440,75 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393041
23/01/2018 17:10:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	71,57			21,348881		
24/01/2017	APLICAÃÃO	17.154,55			5.088,492081	3,371244315	5.109,840962
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.254,34			5.109,840962		5.109,840962

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	71,57
APLICAÃÃES (+)	17.154,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	28,22
SALDO ATUAL =	17.254,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313059
02/01/2018 12:12:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	221.596,93			62.690,959512		
21/12/2017	APLICAÇÃO	22.440,75			6.337,953639	3,540693302	69.028,913151
29/12/2017	SALDO ATUAL	244.539,94			69.028,913151		69.028,913151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.596,93
APLICAÇÕES (+)	22.440,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,26
SALDO ATUAL =	244.539,94

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699122
26/01/2018 12:28:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	119.996.000.108	81.793,31 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.793,31 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588074
03/01/2018 13:55:00

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	53.316,20 D	
				12/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.316,20 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.079	100.047,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.047,74 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699123
26/01/2018 12:29:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	72,63			21,666610		
17/01/2017	APLICAÃÃO	81.793,31			24.300,931291	3,365850840	24.322,597901
31/01/2017	SALDO ATUAL	82.129,85			24.322,597901		24.322,597901

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	72,63
APLICAÃÃES (+)	81.793,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	263,91
SALDO ATUAL =	82.129,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588075
03/01/2018 13:55:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.575,32			17.985,797378		
12/12/2017	RESGATE	53.316,20			15.069,438236	3,538035006	2.916,359142
	Aplicação 14/11/2017	53.316,20			15.069,438236		
13/12/2017	APLICAÇÃO	100.047,74			28.274,616050	3,538429658	31.190,975192
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.496,30			31.190,975192		31.190,975192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.575,32
APLICAÇÕES (+)	100.047,74
RESGATES (-)	53.316,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,44
SALDO ATUAL =	110.496,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33Y231650658393042
23/01/2018 17:10:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			246,48 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			246,48 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871055
02/01/2018 11:27:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			246,48 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	758,95 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,58 D	997,85 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			997,85 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y231650658393043
23/01/2018 17:10:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1,56			0,465018		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,57			0,465018		0,465018

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703014
02/01/2018 13:11:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,64			0,465018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,65			0,465018		0,465018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,65

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699148
26/01/2018 12:39:41

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588076
03/01/2018 13:56:05

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.084	31.865,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.069	2.485,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.108	11.813,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.165,02 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699149
26/01/2018 12:39:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	775,66			231,384608		
31/01/2017	SALDO ATUAL	781,31			231,384608		231,384608

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	775,66
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	781,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588077
03/01/2018 13:56:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58,59			16,575529		
05/12/2017	APLICAÇÃO	46.165,02			13.055,306950	3,536111420	13.071,882479
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.308,09			13.071,882479		13.071,882479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,59
APLICAÇÕES (+)	46.165,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,48
SALDO ATUAL =	46.308,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716024
24/01/2018 13:40:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.247,18 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,47 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.064,71 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y021027232871056
02/01/2018 11:27:26

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716025
24/01/2018 13:40:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	160,35			47,833461		
11/01/2017	APLICAÃÃO	18.064,71			5.373,954525	3,361530120	5.421,787986
31/01/2017	SALDO ATUAL	18.307,69			5.421,787986		5.421,787986

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	160,35
APLICAÃÃES (+)	18.064,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	82,63
SALDO ATUAL =	18.307,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703015
02/01/2018 13:11:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.425,51			20.489,565677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.585,77			20.489,565677		20.489,565677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.425,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,26
SALDO ATUAL =	72.585,77

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699068
26/01/2018 12:01:27

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.002.644	12.410,00 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.077,50 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	13.002	109,16 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	5.423,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.309	8,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.310	8,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	782,74 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.002.644	52.907,73 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	52.907,73 D	
31/01/2017		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313026
02/01/2018 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.777	232,30 D	
				05/12 2308 12777-9 MARIA EVERANE			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	116,15 D	
				104 1957 03488672395 PATRICIA DIAS DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.105.672	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357,85 C	0,00 C
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.874,00 C	
				06/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.874,00 D	0,00 C
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	66.979,33 C	
				08/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	862,04 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	22.816,88 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.725,98 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.600,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.154,62 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.149,95 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.044,10 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.400,00 D	
				08/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.225,76 D	0,00 C
11/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.053,85 D	
				11/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	33,73 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	231,58 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	74,83 D	
				CAGECE			
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	1.679,97 D	
				CAGECE			
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	71,31 D	
				CAGECE			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.145,27 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	235,00 D	
				237 0757 011524260000182 JOSE WELIVAN			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.316	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244,40 C	0,00 C
14/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	14.667,18 C	
				14/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			

14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	445,42 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.470,31 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	410,26 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.550,00 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	445,42 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.470,31 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.439,68 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	2.561,99 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.995,71 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.439,68 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.458,40 D		
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.341	80,00 D		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C	
18/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	964,06 C		
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.801	380,13 D		
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.802	183,82 D		
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.803	401,11 D		
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.200,00 D		
			237 0757 50323245315 GILDASIO GONCALVE				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.285.884	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C	0,00 C	
26/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.876,01 C		
			26/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
26/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	4.876,01 D	0,00 C	
			26/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	93.003,29 C		
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	29,20 D		
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.802,86 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.551,28 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.333,54 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.348,53 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	862,04 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.240,52 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	51.078,30 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34,35 D		
			104 1957 011844314000197 SINDICATO DOS				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.793	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/12/2017				

28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.713,27 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699069
26/01/2018 12:01:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	495,11			147,695812		
30/01/2017	APLICAÃÃO	782,74			231,882479	3,375589225	379,578291
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.281,72			379,578291		379,578291

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	495,11
APLICAÃÃES (+)	782,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	1.281,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703055
02/01/2018 13:42:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	496,59			140,486765		
05/12/2017	RESGATE	357,85			101,198734	3,536111420	39,288031
	Aplicação 16/11/2017	231,38			65,434804		
	Aplicação 30/11/2017	126,47			35,763930		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.225,76			2.042,695696	3,537364872	2.081,983727
11/12/2017	RESGATE	3.145,27			889,074743	3,537689068	1.192,908984
	Aplicação 30/11/2017	138,99			39,288031		
	Aplicação 08/12/2017	3.006,28			849,786712		
13/12/2017	RESGATE	244,40			69,070188	3,538429658	1.123,838796
	Aplicação 08/12/2017	244,40			69,070188		
14/12/2017	RESGATE	20,00			5,651660	3,538783198	1.118,187136
	Aplicação 08/12/2017	20,00			5,651660		
15/12/2017	RESGATE	80,00			22,604231	3,539160380	1.095,582905
	Aplicação 08/12/2017	80,00			22,604231		
18/12/2017	RESGATE	1,00			0,282523	3,539540443	1.095,300382
	Aplicação 08/12/2017	1,00			0,282523		
21/12/2017	RESGATE	1.209,40			341,571522	3,540693302	753,728860
	Aplicação 08/12/2017	1.209,40			341,571522		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.713,27			483,673837	3,542201098	1.237,402697
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.383,59			1.237,402697		1.237,402697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,59
APLICAÇÕES (+)	8.939,03
RESGATES (-)	5.057,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	4.383,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716026
24/01/2018 13:41:03

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	12413-3 PMMV-OBR
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313014
02/01/2018 11:34:08

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12413-3 PMMV-OBR
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716027
24/01/2018 13:41:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	12413-3 PMMV-OBR
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.932,77			576,558707		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.946,86			576,558707		576,558707

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.932,77
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	1.946,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716028
24/01/2018 13:41:46

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	12414-1 PMMV-AGR
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313015
02/01/2018 11:34:26

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12414-1 PMMV-AGR
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716029
24/01/2018 13:41:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	12414-1 PMMV-AGR
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.833,06			546,814068		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.846,42			546,814068		546,814068

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.833,06
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	1.846,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716091
24/01/2018 14:30:18

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	12415-X PMMV-CUL
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313046
02/01/2018 11:59:55

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12415-X PMMV-CUL
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716092
24/01/2018 14:30:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	12415-X PMMV-CUL
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	475,73			141,913034		
31/01/2017	SALDO ATUAL	479,20			141,913034		141,913034

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	475,73
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	479,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716031
24/01/2018 13:42:53

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	12417-6 PMMV-ESP
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313016
02/01/2018 11:34:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12417-6 PMMV-ESP
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716032
24/01/2018 13:43:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	12417-6 PMMV-ESP
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	146,49			43,698592		
31/01/2017	SALDO ATUAL	147,56			43,698592		43,698592

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	146,49
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	147,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716034
24/01/2018 13:43:43

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	12420-6 PREF MUN MISSAO VELHA URB
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313017
02/01/2018 11:35:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12420-6 PREF MUN MISSAO VELHA URB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	78,80 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,80 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716035
24/01/2018 13:43:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	12420-6 PREF MUN MISSAO VELHA URB
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	74,64			22,266281		
31/01/2017	SALDO ATUAL	75,19			22,266281		22,266281

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	74,64
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	75,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703016
02/01/2018 13:12:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12420-6 PREF MUN MISSAO VELHA URB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78,71			22,266281		
15/12/2017	RESGATE	78,80			22,266281	3,539160380	
	Aplicação 10/02/2009	78,80			22,266281		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716098
24/01/2018 14:43:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	12446-X PMMV-GAB
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313048
02/01/2018 12:01:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12446-X PMMV-GAB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	42.372,50 C	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.372,50 D	0,00 C
20/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	16.527,76 D	
				20/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.527,76 C	0,00 C
26/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	17.920,79 D	
				26/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.920,79 C	0,00 C
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.712	5.771,45 D	
				28/12 4555 18712-7 JOSE W HENRIQU			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.771,45 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716099
24/01/2018 14:43:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	12446-X PMMV-GAB
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	827,33			246,796746		
31/01/2017	SALDO ATUAL	833,36			246,796746		246,796746

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	827,33
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	833,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703043
02/01/2018 13:27:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12446-X PMMV-GAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,12			2,296547		
05/12/2017	APLICAÇÃO	42.372,50			11.982,795496	3,536111420	11.985,092043
20/12/2017	RESGATE	16.527,76			4.668,444678	3,540313989	7.316,647365
	Aplicação 08/09/2017	8,13			2,296547		
	Aplicação 05/12/2017	16.519,63			4.666,148131		
26/12/2017	RESGATE	17.920,79			5.060,320162	3,541434025	2.256,327203
	Aplicação 05/12/2017	17.920,79			5.060,320162		
28/12/2017	RESGATE	5.771,45			1.629,340018	3,542201098	626,987185
	Aplicação 05/12/2017	5.771,45			1.629,340018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.221,15			626,987185		626,987185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	42.372,50
RESGATES (-)	40.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,53
SALDO ATUAL =	2.221,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699066
26/01/2018 12:00:46

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	12576-8 PM MISSAO VELHA-CPBF
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161041
10/01/2018 14:55:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12576-8 PM MISSAO VELHA-CPBF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716037
24/01/2018 13:45:33

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313018
02/01/2018 11:35:21

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.036,49 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.036,49 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716038
24/01/2018 13:45:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.928,94			575,415963		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.943,00			575,415963		575,415963

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.928,94
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	1.943,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703017
02/01/2018 13:12:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.033,95			575,415963		
15/12/2017	RESGATE	2.036,49			575,415963	3,539160380	
	Aplicação 28/12/2016	2.036,49			575,415963		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.036,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716040
24/01/2018 13:46:28

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313019
02/01/2018 11:35:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	53.000,00 C	
				08/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	37.000,00 C	
				11/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
11/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	22.000,00 D	
				11/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
11/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.292,71 D	
				11/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
11/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	23.476,17 D	
				11/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.768,88 C	0,00 C
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	10.000,00 D	
				12/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	25.254,15 D	
				13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.254,15 C	0,00 C
14/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	5.050,00 D	
				14/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.050,00 C	0,00 C
20/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	82.000,00 C	
				20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.000,00 D	
				21/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	60.000,00 D	
				28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716041
24/01/2018 13:46:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	60,93			18,174739		
31/01/2017	SALDO ATUAL	61,37			18,174739		18,174739

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	60,93
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	61,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703018
02/01/2018 13:13:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64,24			18,174739		
08/12/2017	APLICAÇÃO	53.000,00			14.982,904483	3,537364872	15.001,079222
11/12/2017	RESGATE	9.768,88			2.761,373261	3,537689068	12.239,705961
	Aplicação 25/11/2016	64,30			18,174739		
	Aplicação 08/12/2017	9.704,58			2.743,198522		
12/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.826,427659	3,538035006	9.413,278302
	Aplicação 08/12/2017	10.000,00			2.826,427659		
13/12/2017	RESGATE	25.254,15			7.137,106694	3,538429658	2.276,171608
	Aplicação 08/12/2017	25.254,15			7.137,106694		
14/12/2017	RESGATE	5.050,00			1.427,044189	3,538783198	849,127419
	Aplicação 08/12/2017	5.050,00			1.427,044189		
20/12/2017	APLICAÇÃO	82.000,00			23.161,787416	3,540313989	24.010,914835
21/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,430562	3,540693302	23.728,484273
	Aplicação 08/12/2017	1.000,00			282,430562		
28/12/2017	RESGATE	60.000,00			16.938,620462	3,542201098	6.789,863811
	Aplicação 08/12/2017	2.007,35			566,696857		
	Aplicação 20/12/2017	57.992,65			16.371,923605		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.053,59			6.789,863811		6.789,863811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,24
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	111.073,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,38
SALDO ATUAL =	24.053,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716090
24/01/2018 14:28:11

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13080-X PMMV CONCURSO PUBLICO2008
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313045
02/01/2018 11:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13080-X PMMV CONCURSO PUBLICO2008
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	232,01 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,01 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716089
24/01/2018 14:27:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13080-X PMMV CONCURSO PUBLICO2008
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	219,76			65,555857		
31/01/2017	SALDO ATUAL	221,36			65,555857		65,555857

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	219,76
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	221,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703041
02/01/2018 13:26:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13080-X PMMV CONCURSO PUBLICO2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	231,72			65,555857		
15/12/2017	RESGATE	232,01			65,555857	3,539160380	
	Aplicação 21/08/2013	232,01			65,555857		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699017
26/01/2018 11:35:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13118-0 PMISSAOVELHAFMASACPETI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161019
10/01/2018 14:39:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13118-0 PMISSAOVELHAFMASACPETI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699020
26/01/2018 11:38:49

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13119-9 PMISSAOVELHAFMASBAJ
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161020
10/01/2018 14:40:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13119-9 PMISSAOVELHAFMASBAJ
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699021
26/01/2018 11:39:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13120-2 PMISSAOVELHAFMASBPETI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161021
10/01/2018 14:41:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13120-2 PMISSAOVELHAFMASBPETI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699022
26/01/2018 11:39:25

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13121-0 PMISSAOVELHAFMASPBT
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161022
10/01/2018 14:41:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13121-0 PMISSAOVELHAFMASPBT
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699023
26/01/2018 11:39:43

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13122-9 PMISSAOVELHAFMASPBV
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161023
10/01/2018 14:42:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13122-9 PMISSAOVELHAFMASPBV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699126
26/01/2018 12:32:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.002.644	13.700,00 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.077,50 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	6.732,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.311	8,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.041.312	8,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	872,90 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.002.644	4.084,88 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.002.644	3.000,00 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	4.084,88 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966059
02/01/2018 16:11:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.087,43 C	
				06/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.087,43 D	0,00 C
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
07/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	13.731,00 C	
				07/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.008.386	13.731,00 D	0,00 C
				07/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.190,00 C	
				08/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	13.028,01 C	
				08/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	1.043,25 D	
				08/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	5.751,23 D	
				08/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	2.190,00 D	
				08/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D	
				08/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,53 D	0,00 C
11/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	1.292,71 C	
				11/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
11/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	367,99 D	
				11/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	69,15 D	
				CAGECE			
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	784,26 D	
				CAGECE			
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	71,31 D	0,00 C
				CAGECE			
12/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.900,00 C	
				12/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.008.344	1.500,00 D	
				12/12 5989 8344-5 JOAO VICTOR BO			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	140,00 D	
				237 0757 011524260000182 JOSE WELIVAN			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	600,00 D	
				237 0714 50275240304 DARIO MACEDO SANT			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	500,00 D	
				237 0714 011977526000142 ELIANA APAREC			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	250,00 D	
				104 1957 08468844373 JOAO ALVES COSTA			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.938	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.939	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.940	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.941	9,40 D	

			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,60 C	0,00 C
14/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.347,40 C	
			14/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	796,48 D	
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	550,92 D	0,00 C
			14/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.929	100,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.012.446	16.527,76 C	
			20/12 2308 12446-X PMMV-GAB			
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.013.131	16.527,76 D	0,00 C
			20/12 4555 13131-8 EDUARDO MEDEIR			
26/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.500,00 C	
			26/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
26/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.415,00 C	
			26/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
26/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.012.446	17.920,79 C	
			26/12 2308 12446-X PMMV-GAB			
26/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.013.131	2.418,73 D	
			26/12 4555 13131-8 EDUARDO MEDEIR			
26/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.013.131	15.502,06 D	
			26/12 4555 13131-8 EDUARDO MEDEIR			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.915,09 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.047.880	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,49 C	0,00 C
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.087,43 C	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.710,00 C	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336	1.710,00 D	
			28/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
			28/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.087,43 D	0,00 C
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699127
26/01/2018 12:32:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.164,64			347,419816		
30/01/2017	APLICAÃÃO	872,90			258,591890	3,375589225	606,011706
31/01/2017	APLICAÃÃO	3.000,00			888,444243	3,376689106	1.494,455949
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.046,31			1.494,455949		1.494,455949

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.164,64
APLICAÃÃES (+)	3.872,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	5.046,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588078
03/01/2018 13:56:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	734,24			207,721186		
08/12/2017	APLICAÇÃO	33,53			9,478807	3,537364872	217,199993
12/12/2017	RESGATE	127,60			36,065217	3,538035006	181,134776
	Aplicação 20/11/2017	127,60			36,065217		
15/12/2017	RESGATE	100,00			28,255289	3,539160380	152,879487
	Aplicação 20/11/2017	100,00			28,255289		
26/12/2017	RESGATE	9,49			2,679705	3,541434025	150,199782
	Aplicação 20/11/2017	9,49			2,679705		
29/12/2017	SALDO ATUAL	532,09			150,199782		150,199782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,24
APLICAÇÕES (+)	33,53
RESGATES (-)	237,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	532,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716042
24/01/2018 13:47:24

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13137-7 P M VELHA RESSARC ICMS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313020
02/01/2018 11:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13137-7 P M VELHA RESSARC ICMS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1,41 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,41 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716043
24/01/2018 13:47:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13137-7 P M VELHA RESSARC ICMS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1,33			0,397781		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,34			0,397781		0,397781

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703019
02/01/2018 13:13:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13137-7 P M VELHA RESSARC ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,41			0,397781		
15/12/2017	RESGATE	1,41			0,397781	3,539160380	
	Aplicação 28/01/2011	1,41			0,397781		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,41
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699018
26/01/2018 11:38:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588111
03/01/2018 14:14:20

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	25.345,50 D	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.345,50 C	
05/12/2017	06/12/2017	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.403.881	2.064,91 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.405.980	121,16 C	2.186,08 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	2.186,07 C
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.186,07 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.734.661	220,06 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,06 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.929.757	11.411,77 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.933.472	80,79 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.492,56 D	0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	13.902,75 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.902,75 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.983.693	1.440,53 C	
				104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.440,53 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.414	880,24 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.729	298,78 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	270.572	20,01 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.242.991	10.688,45 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.887,48 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.575.574	26.944,47 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.576.104	11.767,08 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.577.127	4.280,93 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.992,48 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.866.764	402,70 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402,70 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.881.628	2.980,46 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.894.715	145,24 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	56.737,26 D	
				28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.611,56 C	0,00 C

31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699026
26/01/2018 11:45:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	12.132,39			3.619,170105		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.220,81			3.619,170105		3.619,170105

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	12.132,39
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	88,42
SALDO ATUAL =	12.220,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588112
03/01/2018 14:14:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.335,76			7.167,621266		
05/12/2017	RESGATE	25.345,51			7.167,621266	3,536111420	
	Aplicação 20/10/2017	0,07			0,020537		
	Aplicação 10/11/2017	336,53			95,168929		
	Aplicação 14/11/2017	121,37			34,323534		
	Aplicação 17/11/2017	23.811,98			6.733,946086		
	Aplicação 22/11/2017	719,77			203,546891		
	Aplicação 30/11/2017	355,79			100,615289		
06/12/2017	APLICAÇÃO	0,01			0,002827	3,536562395	0,002827
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.186,07			618,134152	3,536562395	618,136979
12/12/2017	APLICAÇÃO	220,06			62,198367	3,538035006	680,335346
13/12/2017	APLICAÇÃO	11.492,56			3.247,926654	3,538429658	3.928,262000
15/12/2017	RESGATE	13.902,75			3.928,262000	3,539160380	
	Aplicação 05/12/2017	0,01			0,002827		
	Aplicação 06/12/2017	2.187,68			618,134152		
	Aplicação 12/12/2017	220,13			62,198367		
	Aplicação 13/12/2017	11.494,93			3.247,926654		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.440,53			406,937476	3,539929551	406,937476
22/12/2017	APLICAÇÃO	11.887,48			3.357,030687	3,541069804	3.763,968163
26/12/2017	APLICAÇÃO	42.992,48			12.139,850607	3,541434025	15.903,818770
27/12/2017	APLICAÇÃO	402,70			113,698182	3,541833232	16.017,516952
28/12/2017	RESGATE	53.611,56			15.135,097787	3,542201098	882,419165
	Aplicação 19/12/2017	1.441,45			406,937476		
	Aplicação 22/12/2017	11.891,28			3.357,030687		
	Aplicação 26/12/2017	40.278,83			11.371,129624		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.126,03			882,419165		882,419165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.335,76
APLICAÇÕES (+)	70.621,89
RESGATES (-)	92.859,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,20
SALDO ATUAL =	3.126,03

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716044
24/01/2018 13:48:11

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313021
02/01/2018 11:36:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716045
24/01/2018 13:48:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	100,52			29,986543		
31/01/2017	SALDO ATUAL	101,26			29,986543		29,986543

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	100,52
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	101,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703020
02/01/2018 13:14:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	105,99			29,986543		
29/12/2017	SALDO ATUAL	106,23			29,986543		29,986543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	106,23

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716047
24/01/2018 13:48:57

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313022
02/01/2018 11:36:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716048
24/01/2018 13:49:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	413,12			123,237788		
31/01/2017	SALDO ATUAL	416,14			123,237788		123,237788

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	413,12
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	416,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703022
02/01/2018 13:14:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	435,61			123,237788		
29/12/2017	SALDO ATUAL	436,58			123,237788		123,237788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	436,58

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699024
26/01/2018 11:43:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	13389-2 PM MISSAO VELHA-PIP
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161024
10/01/2018 14:43:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13389-2 PM MISSAO VELHA-PIP
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182041
12/12/2017 13:27:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13952-1 VIG-MS-MISSAO VELHA
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966030
02/01/2018 15:34:12

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13952-1 VIG-MS-MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869049
12/12/2017 14:21:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13952-1 VIG/MS-MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,06			0,019280		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,07			0,019280		0,019280

Resumo do mês

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

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966031
02/01/2018 15:34:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13952-1 VIG/MS-MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019280		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,07			0,019280		0,019280

Resumo do mês

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

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699128
26/01/2018 12:32:55

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14138-0 PM MISSAO VELHA -FEB
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017	03/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.934,83 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.934,83 D	0,00 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167,77 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	583,21 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	373,06 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.124,04 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	683 ITR	350	58,76 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.738,45 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.021,79 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.353,52 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.181,73 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.302,03 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	4.049,23 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.601,39 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.275,84 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.632,97 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.155,84 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.399,82 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.298,31 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.984,18 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.202,00 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325.255,86 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	669,93 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	669,93 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.252,20 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	6.121,20 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	5.336,33 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.548,44 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.258,17 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.877,09 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.213,31 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167.090,40 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	683 ITR	350	8,35 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.709,94 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.392,36 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.479,56 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.486,58 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,42 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.394,21 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.150,46 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	5.981,62 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.448,29 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.382,77 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.594,58 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.014.196	595.851,24 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.014.197	397.234,15 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	969.527,67 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.873,35 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.397,70 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309.271,05 D	0,00 C

26/01/2017	26/01/2017	0000	14011 639 IPVA	350	6.143,34 C		
26/01/2017	26/01/2017	0000	14011 639 IPVA	350	7.413,38 C		
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.556,72 D	0,00 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.308.000.014.196	208.030,77 D		
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.308.000.014.197	138.687,18 D		
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	346.717,95 C	0,00 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,15 C		
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.274,15 C		
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.522,74 C		
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.794,43 C		
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.638,23 C		
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	242,32 C		
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.308.000.014.196	180.287,42 D		
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.308.000.014.197	120.191,60 D	0,00 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.978,95 C		
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.125,81 C		
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.308.000.014.196	1.187,37 D		
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.308.000.014.197	791,58 D		
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.125,81 D		
31/01/2017		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C	

- -

OBSERVAÃÃES:

- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966053
02/01/2018 16:06:59

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14138-0 PM MISSAO VELHA -FEB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	192.969,85 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	7.962,63 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	463,63 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.239,52 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.833,60 C	
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	200.932,48 D	
				05/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.536,75 D	0,00 C
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.196	50.359,01 D	
				06/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	95.307,34 D	
				06/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.666,35 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	179,18 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.956,42 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.537,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.973,40 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.734,47 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.040,28 C	
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.196	376.332,88 D	
				08/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.911,27 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	516,94 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	460,77 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	452,95 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	470,84 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.460,54 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.049,16 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.411,20 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	4.169,78 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	446,06 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	476,55 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	520,72 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	607,69 C	
18/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	31.000,00 D	
				18/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
18/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.197	59.411,20 D	
				18/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.190,40 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	4.598,33 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	438,42 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.647,29 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.376,10 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.060,14 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	17,36 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.948,15 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.381,63 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.711,76 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.523,20 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	412,75 C	

20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.014.196		214.993,00	D	
				20/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60					
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.014.197		143.328,66	D	
				20/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40					
20/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	8,85	D	
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	143.335,66	C	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	639	IPVA		350	676,19	C	
26/12/2017	0000	14011	639	IPVA		350	678,72	C	
26/12/2017	0000	14011	639	IPVA		350	522,36	C	
26/12/2017	0000	14011	639	IPVA		350	601,80	C	
26/12/2017	0000	14011	639	IPVA		350	562,55	C	
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	3.041,62	D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	348.537,64	C	
27/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	348.537,64	D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683	ITR		350	18,70	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	86.976,87	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	18.856,68	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	3.324,41	C	
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	152.434,33	C	
28/12/2017	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	472,57	C	
28/12/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.978,95	C	
28/12/2017	0000	14011	955	COMPLEMENTO UNIAO		350	192.969,85	C	
28/12/2017	0000	14011	955	Compl.Uniao Piso		350	7.962,63	C	
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.014.196		635.200,00	D	
				28/12 2308 14196-8 PMMV FUNDEB 60					
28/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.014.197		181.411,11	D	
				28/12 2308 14197-6 PMMV FUNDEB 40					
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	351.616,12	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699129
26/01/2018 12:33:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	14138-0 PM MISSAO VELHA -FEB
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	203.307,78				60.648,004964		
03/01/2017	APLICAÃÃO	154.934,83				46.186,925541	3,354517067	106.834,930505
05/01/2017	APLICAÃÃO	1.124,04				334,848905	3,356857319	107.169,779410
10/01/2017	APLICAÃÃO	325.255,86				96.792,217758	3,360351354	203.961,997168
11/01/2017	APLICAÃÃO	669,93				199,293171	3,361530120	204.161,290339
16/01/2017	APLICAÃÃO	20.258,17				6.020,663402	3,364773721	210.181,953741
17/01/2017	APLICAÃÃO	167.090,40				49.642,841570	3,365850840	259.824,795311
20/01/2017	APLICAÃÃO	117.394,21				34.844,650672	3,369074097	294.669,445983
23/01/2017	RESGATE	969.527,67				287.679,372873	3,370167490	6.990,073110
	AplicaÃ§Ã£o 27/12/2016	0,31				0,091360		
	AplicaÃ§Ã£o 30/12/2016	204.393,63				60.647,913604		
	AplicaÃ§Ã£o 03/01/2017	155.657,67				46.186,925541		
	AplicaÃ§Ã£o 05/01/2017	1.128,50				334,848905		
	AplicaÃ§Ã£o 10/01/2017	326.205,99				96.792,217758		
	AplicaÃ§Ã£o 11/01/2017	671,65				199,293171		
	AplicaÃ§Ã£o 16/01/2017	20.290,64				6.020,663402		
	AplicaÃ§Ã£o 17/01/2017	167.304,69				49.642,841570		
	AplicaÃ§Ã£o 20/01/2017	93.874,59				27.854,577562		
24/01/2017	APLICAÃÃO	309.271,05				91.737,952252	3,371244315	98.728,025362
26/01/2017	APLICAÃÃO	13.556,72				4.018,705121	3,373405012	102.746,730483
27/01/2017	RESGATE	346.717,95				102.746,730483	3,374491300	
	AplicaÃ§Ã£o 20/01/2017	23.587,94				6.990,073110		
	AplicaÃ§Ã£o 24/01/2017	309.568,92				91.737,952252		
	AplicaÃ§Ã£o 26/01/2017	13.561,09				4.018,705121		
31/01/2017	APLICAÃÃO	37.125,81				10.994,737399	3,376689106	10.994,737399
31/01/2017	SALDO ATUAL	37.125,81				10.994,737399		10.994,737399

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	203.307,78
APLICAÃÃES (+)	1.146.681,02
RESGATES (-)	1.316.245,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.382,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3.382,63
SALDO ATUAL =	37.125,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966054
02/01/2018 16:07:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14138-0 PM MISSAO VELHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	208.536,75			58.973,466961	3,536111420	58.973,466961
06/12/2017	RESGATE	145.666,35			41.188,683736	3,536562395	17.784,783225
	Aplicação 05/12/2017	145.666,35			41.188,683736		
08/12/2017	RESGATE	62.911,27			17.784,783225	3,537364872	
	Aplicação 05/12/2017	62.911,27			17.784,783225		
12/12/2017	APLICAÇÃO	90.411,20			25.554,071637	3,538035006	25.554,071637
18/12/2017	RESGATE	84.190,40			23.785,686689	3,539540443	1.768,384948
	Aplicação 12/12/2017	84.190,40			23.785,686689		
19/12/2017	APLICAÇÃO	137.060,14			38.718,324199	3,539929551	40.486,709147
20/12/2017	RESGATE	143.335,66			40.486,709147	3,540313989	
	Aplicação 12/12/2017	6.260,64			1.768,384948		
	Aplicação 19/12/2017	137.075,02			38.718,324199		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.041,62			858,866769	3,541434025	858,866769
27/12/2017	APLICAÇÃO	348.537,64			98.405,999709	3,541833232	99.264,866478
28/12/2017	RESGATE	351.616,12			99.264,866478	3,542201098	
	Aplicação 26/12/2017	3.042,28			858,866769		
	Aplicação 27/12/2017	348.573,84			98.405,999709		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	787.587,35
RESGATES (-)	787.719,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,45
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716049
24/01/2018 13:49:42

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			424,38 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	166,45 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	589,17 C
31/01/2017		0000	00000	350 S A L D O			589,17 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313023
02/01/2018 11:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.900,67 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,67 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716050
24/01/2018 13:50:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	44,34			13,226951		
31/01/2017	SALDO ATUAL	44,66			13,226951		13,226951

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	44,34
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	44,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703023
02/01/2018 13:16:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.898,30			537,039752		
15/12/2017	RESGATE	1.900,67			537,039752	3,539160380	
	Aplicação 24/03/2016	46,81			13,226951		
	Aplicação 04/08/2017	1.853,86			523,812801		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.900,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699130
26/01/2018 12:33:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14196-8 PMMV FUNDEB 60
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	595.851,24 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595.851,24 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	208.030,77 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.030,77 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	180.287,42 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.287,42 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	1.187,37 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	852.240,96 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	851.053,59 C	
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966055
02/01/2018 16:08:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14196-8 PMMV FUNDEB 60
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	153.230,83 C	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	153.230,83 D	0,00 C
				05/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138	50.359,01 C	
				06/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.367,84 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	44.991,17 D	0,00 C
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	703.920,04 C	
				08/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138	376.332,88 C	
				08/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	376.332,88 D	
				08/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	67.542,52 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	140.109,25 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.352,88 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	416.386,48 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	68.700,68 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,77 C	0,00 C
13/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.516,56 C	
				13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.516,56 D	0,00 C
				13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
20/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138	214.993,00 C	
				20/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH			
20/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	111.873,12 D	
				20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
20/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	78.945,23 D	
				20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.174,65 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.460.592	2.530,28 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.239.675	15.417,74 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.530,28 D	
				22/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.417,74 D	0,00 C
28/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	447.000,00 C	
				28/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
28/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.300,00 C	
				28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138	635.200,00 C	

			28/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		626,85 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		661,60 D	
			28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		15.417,74 D	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		7.308,60 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		431,02 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		57.559,23 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		150.967,84 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		890.148,83 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	39.621,71 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699131
26/01/2018 12:33:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	14196-8 PMMV FUNDEB 60
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.710,52				510,258467		
23/01/2017	APLICAÃÃO	595.851,24				176.801,669877	3,370167490	177.311,928344
27/01/2017	APLICAÃÃO	208.030,77				61.648,038624	3,374491300	238.959,966968
30/01/2017	APLICAÃÃO	180.287,42				53.409,170364	3,375589225	292.369,137332
31/01/2017	RESGATE	851.053,59				252.037,887791	3,376689106	40.331,249541
	AplicaÃ§Ã£o 29/12/2016	1.722,98				510,258467		
	AplicaÃ§Ã£o 23/01/2017	597.004,27				176.801,669877		
	AplicaÃ§Ã£o 27/01/2017	208.166,26				61.648,038624		
	AplicaÃ§Ã£o 30/01/2017	44.160,08				13.077,920823		
31/01/2017	SALDO ATUAL	136.186,09				40.331,249541		40.331,249541

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.710,52
APLICAÃÃES (+)	984.169,43
RESGATES (-)	851.053,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.359,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1.359,73
SALDO ATUAL =	136.186,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966056
02/01/2018 16:09:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14196-8 PMMV FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225,06			63,670386		
08/12/2017	RESGATE	171,77			48,558745	3,537364872	15,111641
	Aplicação 28/11/2017	171,77			48,558745		
20/12/2017	APLICAÇÃO	24.174,65			6.828,391514	3,540313989	6.843,503155
22/12/2017	APLICAÇÃO	15.417,74			4.353,977993	3,541069804	11.197,481148
28/12/2017	RESGATE	39.621,71			11.185,618462	3,542201098	11,862686
	Aplicação 28/11/2017	53,53			15,111641		
	Aplicação 20/12/2017	24.187,54			6.828,391514		
	Aplicação 22/12/2017	15.380,64			4.342,115307		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,02			11,862686		11,862686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,06
APLICAÇÕES (+)	39.592,39
RESGATES (-)	39.793,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,05
SALDO ATUAL =	42,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699092
26/01/2018 12:17:18

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14197-6 PMMV FUNDEB 40
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	397.234,15 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.301	255,46 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.302	13.692,34 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.303	22.269,74 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361.016,61 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	138.687,18 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.687,18 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	120.191,60 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.191,60 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.014.138	791,58 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	227.656,27 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226.864,69 C	
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966057
02/01/2018 16:10:36

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14197-6 PMMV FUNDEB 40
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	34.500,00 C	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	23.773,41 C	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138	200.932,48 C	
				05/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH			
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	266.205,89 D	
				05/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	127,71 D	
				104 1957 01019253363 MARIA APARECIDA X			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.105.673	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.137,11 C	0,00 C
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138	95.307,34 C	
				06/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.865,40 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.879,95 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	65.561,99 D	0,00 C
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	126.492,02 C	
				08/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	126.492,02 D	0,00 C
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
11/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	23.476,17 C	
				11/12 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	85,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	34,09 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	39,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	14.877,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	836,17 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	688,20 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	65,71 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	51,30 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	398,89 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	241,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	46,85 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	34,75 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.113	302,00 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.114	71,50 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.115	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.116	137,94 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.117	71,31 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.118	1.577,41 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.119	153,36 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.120	231,25 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.121	2.114,03 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.122	590,76 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.123	23,60 D	
			CAGECE				
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		121.124	731,27 D	0,00 C
			CAGECE				
12/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		6.232,50 C	
			12/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.858		800,00 D	
			12/12 1024 14858-X ASSOC COM IREN				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.858		800,00 D	
			12/12 1024 14858-X ASSOC COM IREN				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.288		750,00 D	
			12/12 2308 5288-4 UNIAO POPULAR				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.832		1.700,00 D	
			12/12 2308 10832-4 ANTONIO D G SA				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.982		400,00 D	
			12/12 2308 13982-3 ALBERTO CRUZ N				
12/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.527		504,00 D	
			12/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA				
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.201	682,50 D	
			104 1957 07119221361 REGILANIA DE LIMA				
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.202	500,00 D	
			104 0744 03608920358 JOSE ANDRE DOS SA				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.942		9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.188.943		9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	77,20 D	0,00 C
13/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		752,72 C	
			13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		752,72 D	0,00 C
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
18/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138		31.000,00 C	
			18/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH				
18/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138		59.411,20 C	
			18/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH				
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		38.538,22 D	
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		14.293,10 D	
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.801	19.635,27 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.802	17.944,61 D	0,00 C
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
20/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138		143.328,66 C	

			20/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		62.567,07 D	
			20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.332		2.380,90 D	
			20/12 2308 17332-0 LOSANE COMERCI				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	78.380,69 D	0,00 C
21/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107		8.741,45 D	
			21/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	3.920,00 D	
			237 0454 021440379000120 FRANCISCO CAZ				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.285.885		9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.670,85 C	0,00 C
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		72.000,00 C	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.138		181.411,11 C	
			28/12 2308 14138-0 PM MISSAO VELH				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		204,40 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.127,03 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		275.629,53 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		26.711,35 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.801	714,85 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	64.976,05 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699093
26/01/2018 12:17:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	14197-6 PMMV FUNDEB 40
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16.996,03				5.070,024534		
23/01/2017	APLICAÃÃO	361.016,61				107.121,266545	3,370167490	112.191,291079
27/01/2017	APLICAÃÃO	138.687,18				41.098,692416	3,374491300	153.289,983495
30/01/2017	APLICAÃÃO	120.191,60				35.606,109626	3,375589225	188.896,093121
31/01/2017	RESGATE	226.864,69				67.185,542665	3,376689106	121.710,550456
	AplicaÃ§Ã£o 20/12/2016	17.119,90				5.070,024534		
	AplicaÃ§Ã£o 23/01/2017	209.744,79				62.115,518131		
31/01/2017	SALDO ATUAL	410.978,69				121.710,550456		121.710,550456

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	16.996,03
APLICAÃÃES (+)	619.895,39
RESGATES (-)	226.864,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	951,96
SALDO ATUAL =	410.978,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966058
02/01/2018 16:11:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14197-6 PMMV FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.806,61			2.208,532367		
05/12/2017	RESGATE	7.137,11			2.018,349863	3,536111420	190,182504
	Aplicação 28/11/2017	7.137,11			2.018,349863		
12/12/2017	APLICAÇÃO	77,20			21,820021	3,538035006	212,002525
20/12/2017	APLICAÇÃO	78.380,69			22.139,474138	3,540313989	22.351,476663
21/12/2017	RESGATE	12.670,85			3.578,635289	3,540693302	18.772,841374
	Aplicação 28/11/2017	673,38			190,182504		
	Aplicação 12/12/2017	77,26			21,820021		
	Aplicação 20/12/2017	11.920,21			3.366,632764		
28/12/2017	RESGATE	64.976,05			18.343,410835	3,542201098	429,430539
	Aplicação 20/12/2017	64.976,05			18.343,410835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.521,29			429,430539		429,430539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.806,61
APLICAÇÕES (+)	78.457,89
RESGATES (-)	84.784,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,80
SALDO ATUAL =	1.521,29

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716051
24/01/2018 13:50:37

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,38 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,53 D	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.333,49 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.333,49 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,00 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,34 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	471,34 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,35 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,20 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,55 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,16 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,45 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,00 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	861,61 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,66 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,12 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,17 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,61 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,61 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313024
02/01/2018 11:42:41

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,65 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,65 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,94 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,61 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,55 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,93 C	
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	20.261,09 D	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.762,16 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,16 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,16 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,51 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,51 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,24 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,53 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,77 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,54 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,32 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,86 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	625,08 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.885,36 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,29 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,98 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,56 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.038,27 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,64 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,64 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,25 C	
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,45 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

A33D241301351716052
24/01/2018 13:50:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	344,09			102,642825		
02/01/2017	APLICAÃÃO	6,53			1,947259	3,353430173	104,590084
04/01/2017	APLICAÃÃO	5,26			1,567480	3,355703409	106,157564
10/01/2017	APLICAÃÃO	2.333,49			694,418456	3,360351354	800,576020
11/01/2017	APLICAÃÃO	175,00			52,059625	3,361530120	852,635645
12/01/2017	APLICAÃÃO	10,00			2,973856	3,362637265	855,609501
16/01/2017	APLICAÃÃO	10,00			2,971968	3,364773721	858,581469
18/01/2017	APLICAÃÃO	471,34			139,990399	3,366945183	998,571868
19/01/2017	APLICAÃÃO	5,00			1,484561	3,367997372	1.000,056429
20/01/2017	APLICAÃÃO	10,00			2,968174	3,369074097	1.003,024603
23/01/2017	APLICAÃÃO	358,55			106,389371	3,370167490	1.109,413974
24/01/2017	APLICAÃÃO	861,61			255,576255	3,371244315	1.364,990229
26/01/2017	APLICAÃÃO	10,66			3,160011	3,373405012	1.368,150240
27/01/2017	APLICAÃÃO	160,17			47,464931	3,374491300	1.415,615171
31/01/2017	APLICAÃÃO	11,61			3,438279	3,376689106	1.419,053450
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.791,70			1.419,053450		1.419,053450

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	344,09
APLICAÃÃES (+)	4.429,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	18,39
SALDO ATUAL =	4.791,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703024
02/01/2018 13:17:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.505,47			5.518,200894		
01/12/2017	APLICAÇÃO	16,65			4,709755	3,535215657	5.522,910649
04/12/2017	APLICAÇÃO	232,55			65,772654	3,535663875	5.588,683303
05/12/2017	RESGATE	19.762,16			5.588,664400	3,536111420	0,018903
	Aplicação 31/08/2017	17,29			4,890298		
	Aplicação 04/09/2017	44,94			12,710023		
	Aplicação 05/09/2017	234,22			66,236613		
	Aplicação 06/09/2017	15,41			4,357698		
	Aplicação 08/09/2017	10,08			2,851360		
	Aplicação 11/09/2017	67,28			19,024187		
	Aplicação 12/09/2017	10,43			2,950286		
	Aplicação 15/09/2017	36,48			10,317059		
	Aplicação 18/09/2017	12,65			3,578088		
	Aplicação 20/09/2017	20,14			5,695857		
	Aplicação 21/09/2017	448,59			126,859217		
	Aplicação 22/09/2017	776,59			219,617125		
	Aplicação 25/09/2017	384,10			108,622056		
	Aplicação 26/09/2017	5,07			1,431641		
	Aplicação 27/09/2017	79,93			22,603937		
	Aplicação 03/10/2017	287,73			81,367781		
	Aplicação 04/10/2017	33,65			9,517499		
	Aplicação 05/10/2017	78,56			22,216477		
	Aplicação 06/10/2017	128,49			36,335671		
	Aplicação 09/10/2017	5,03			1,421143		
	Aplicação 10/10/2017	5,35			1,509021		
	Aplicação 11/10/2017	1.062,32			300,419497		
	Aplicação 16/10/2017	124,77			35,285585		
	Aplicação 17/10/2017	15,06			4,260238		
	Aplicação 18/10/2017	855,01			241,793968		
	Aplicação 19/10/2017	824,29			233,107126		
	Aplicação 20/10/2017	169,14			47,832231		
	Aplicação 23/10/2017	132,17			37,376586		
	Aplicação 24/10/2017	1.117,96			316,156360		
	Aplicação 25/10/2017	32,28			9,128490		
	Aplicação 30/10/2017	20,28			5,735261		
	Aplicação 31/10/2017	408,32			115,470759		
	Aplicação 01/11/2017	128,17			36,246327		
	Aplicação 03/11/2017	115,71			32,723017		
	Aplicação 06/11/2017	29,58			8,363265		
	Aplicação 08/11/2017	457,86			129,481894		
	Aplicação 09/11/2017	26,24			7,419264		
	Aplicação 14/11/2017	5,37			1,518439		
	Aplicação 16/11/2017	15,43			4,364964		
	Aplicação 17/11/2017	174,76			49,422449		
	Aplicação 20/11/2017	7.634,71			2.159,068638		
	Aplicação 22/11/2017	213,71			60,436963		
	Aplicação 23/11/2017	2.829,37			800,133966		
	Aplicação 24/11/2017	396,71			112,188481		
	Aplicação 27/11/2017	5,05			1,429209		
	Aplicação 28/11/2017	5,07			1,434691		
	Aplicação 30/11/2017	11,64			3,290189		
	Aplicação 01/12/2017	16,65			4,709755		
	Aplicação 04/12/2017	232,52			65,753751		

06/12/2017	APLICAÇÃO	5,00	1,413802	3,536562395	1,432705
08/12/2017	APLICAÇÃO	20,00	5,653926	3,537364872	7,086631
11/12/2017	APLICAÇÃO	5,00	1,413352	3,537689068	8,499983
15/12/2017	APLICAÇÃO	44,16	12,477535	3,539160380	20,977518
18/12/2017	APLICAÇÃO	27,51	7,772195	3,539540443	28,749713
20/12/2017	APLICAÇÃO	322,77	91,169879	3,540313989	119,919592
22/12/2017	APLICAÇÃO	301,86	85,245424	3,541069804	205,165016
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.038,27	2.269,778271	3,541434025	2.474,943287
27/12/2017	APLICAÇÃO	15,64	4,415792	3,541833232	2.479,359079
28/12/2017	APLICAÇÃO	45,45	12,831005	3,542201098	2.492,190084
29/12/2017	APLICAÇÃO	5,12	1,445277	3,542572639	2.493,635361
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.833,88	2.493,635361		2.493,635361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.505,47
APLICAÇÕES (+)	9.079,98
RESGATES (-)	19.762,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	8.833,88

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699025
26/01/2018 11:43:57

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14687-0 PMMV CREAS MANUTENCAO
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161025
10/01/2018 14:43:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14687-0 PMMV CREAS MANUTENCAO
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313025
02/01/2018 11:42:58

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716053
24/01/2018 13:51:33

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	908,83 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	908,83 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703025
02/01/2018 13:18:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.658,34			4.146,921808		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.690,77			4.146,921808		4.146,921808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.658,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,43
SALDO ATUAL =	14.690,77

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699097
26/01/2018 12:19:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:15:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14881-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699096
26/01/2018 12:18:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.215,00			1.257,362763		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.245,72			1.257,362763		1.257,362763

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.215,00
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	30,72
SALDO ATUAL =	4.245,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588020
03/01/2018 13:16:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.444,46			1.257,362763		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.454,30			1.257,362763		1.257,362763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.444,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	4.454,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699098
26/01/2018 12:20:01

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:16:39

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699099
26/01/2018 12:20:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	64,08			19,116639		
31/01/2017	SALDO ATUAL	64,55			19,116639		19,116639

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	64,08
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588023
03/01/2018 13:17:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67,57			19,116639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67,72			19,116639		19,116639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	67,72

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699143
26/01/2018 12:38:13

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:53:38

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15153-X
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699145
26/01/2018 12:38:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	455,61			135,909911		
31/01/2017	SALDO ATUAL	458,93			135,909911		135,909911

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	455,61
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	458,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588068
03/01/2018 13:53:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	480,41			135,909911		
29/12/2017	SALDO ATUAL	481,47			135,909911		135,909911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	481,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699100
26/01/2018 12:20:44

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA-G
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588026
03/01/2018 13:17:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15161-0
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699102
26/01/2018 12:21:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.639,22			488,989110		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.651,16			488,989110		488,989110

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.639,22
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	1.651,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588024
03/01/2018 13:17:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.728,45			488,989110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.732,28			488,989110		488,989110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	1.732,28

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699114
26/01/2018 12:25:41

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966060
02/01/2018 16:12:09

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.355.602.000.050	8.702,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.148	14.637,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.362.774.000.078	689,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.188.000.122	2.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.124	36.251,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.642,40 D	0,00 C
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.579	350,20 D	
				07/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.606	350,60 D	
				07/12 1024 16606-5 EVANDRO DA SIL			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.669	356,40 D	
				07/12 1024 19669-X ANACLEIDES F A			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	17.748,00 D	
				07/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.026.121	351,00 D	
				07/12 1598 26121-1 CICERO BEZERRA			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	5.334,30 D	
				07/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	690,00 D	
				07/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	3.000,00 D	
				07/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	2.430,00 D	
				07/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.541	354,60 D	
				07/12 2308 6541-2 JOSE JUAREZ DA			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.618	358,20 D	
				07/12 2308 8618-5 NOEMI BARROS L			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.618	351,60 D	
				07/12 2308 8618-5 NOEMI BARROS L			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	350,20 D	
				07/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.592	374,00 D	
				07/12 2308 10592-9 IVAN GERALDO D			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.592	347,20 D	
				07/12 2308 10592-9 IVAN GERALDO D			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.381	351,60 D	
				07/12 2308 11381-6 PEDRO ALVES DE			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.429	350,25 D	
				07/12 2308 12429-X MARIA SOCORRO			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.672	348,30 D	
				07/12 2308 12672-1 JOAO ANTONIO A			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.274	345,65 D	
				07/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
07/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.631	350,60 D	

			07/12 2308 13631-X JACINTA PEREIR		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	350,72 D
			07/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.106	350,50 D
			07/12 2308 15106-8 FRANCISCO CLEM		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	348,20 D
			07/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.114	351,00 D
			07/12 2308 15114-9 JOSE EDMILSON		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.114	360,00 D
			07/12 2308 15114-9 JOSE EDMILSON		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.127	323,80 D
			07/12 2308 15127-0 JOCELIO SILVA		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.036	348,60 D
			07/12 2308 16036-9 CARLOS ANDRE P		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.038	241,80 D
			07/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.038	363,80 D
			07/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.039	349,92 D
			07/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.043	351,60 D
			07/12 2308 16043-1 JOSE CLAUDIO D		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.045	328,20 D
			07/12 2308 16045-8 JOSENILDO SEVE		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.419	349,90 D
			07/12 2308 16419-4 GILVANILDO SIL		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.426	302,70 D
			07/12 2308 16426-7 JOSE MANOEL DO		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.436	302,70 D
			07/12 2308 16436-4 MARIA FATIMA S		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.438	353,80 D
			07/12 2308 16438-0 JOSE ZILTON LI		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.439	351,00 D
			07/12 2308 16439-9 CICERO ROGERIO		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.444	348,40 D
			07/12 2308 16444-5 EUNICE MARIA D		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.447	350,20 D
			07/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.451	350,25 D
			07/12 2308 16451-8 FRANCIVANIA G		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.453	351,00 D
			07/12 2308 16453-4 SEVERINO FRANC		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	352,00 D
			07/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.455	365,00 D
			07/12 2308 16455-0 ADEILDO FRANCI		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.456	354,10 D
			07/12 2308 16456-9 JOSE VENANCIO		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.475	354,60 D
			07/12 2308 16475-5 GIVANILDO JOSE		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.481	287,60 D
			07/12 2308 16481-X MARIA LUCIANA		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.481	352,40 D
			07/12 2308 16481-X MARIA LUCIANA		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.483	357,50 D
			07/12 2308 16483-6 FRANCISCO ALME		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.490	327,00 D
			07/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.492	339,80 D
			07/12 2308 16492-5 DAMIAO FILHO B		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.493	341,40 D
			07/12 2308 16493-3 ORLANDO B OLIV		
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.496	341,25 D
			07/12 2308 16496-8 MARIA LUCIANO		

07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.505	360,00 D
				07/12 2308 16505-0 JOAO PAULO SOU		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.971	350,60 D
				07/12 2308 16971-4 JOSE MENEZES D		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.017.066	351,00 D
				07/12 2308 17066-6 ANTONIO MODEST		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.017.087	219,20 D
				07/12 2308 17087-9 JOANA DARC R S		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.017.120	360,60 D
				07/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.017.650	357,30 D
				07/12 2308 17650-8 GRAZIELE DE BA		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.017.650	349,65 D
				07/12 2308 17650-8 GRAZIELE DE BA		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.373	347,75 D
				07/12 2308 18373-3 TIAGO DE BRITO		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.891	282,60 D
				07/12 2308 18891-3 MARIA SEVERINA		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.895	335,80 D
				07/12 2308 18895-6 GILBERTO DA SI		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.896	266,70 D
				07/12 2308 18896-4 GENILSA MARIA		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.915	331,30 D
				07/12 2308 18915-4 FRANCISCO JOSE		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.923	339,00 D
				07/12 2308 18923-5 CICERA FERREIR		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.938	349,80 D
				07/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.019.010	329,30 D
				07/12 2308 19010-1 CICERO AMARO D		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.019.018	352,80 D
				07/12 2308 19018-7 ANA CELIA SANT		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.019.197	356,00 D
				07/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.019.910	308,00 D
				07/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.069	349,92 D
				07/12 2308 20069-7 CICERO HELIO N		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.072	336,10 D
				07/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.075	352,60 D
				07/12 2308 20075-1 ERNESTO JOSE S		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.077	358,40 D
				07/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.130	350,72 D
				07/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.609	343,20 D
				07/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.744	364,80 D
				07/12 2308 20744-6 MARIA L SIQUEI		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.768	342,20 D
				07/12 2308 20768-3 JOSE CARLOS SI		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.769	351,00 D
				07/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.772	320,40 D
				07/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.302	339,40 D
				07/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.320	287,60 D
				07/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.326	297,20 D
				07/12 2308 21326-8 JOSE JUCIVAN B		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.329	332,10 D
				07/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR		
07/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.330	342,60 D

			07/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.345		355,60 D	
			07/12 2308 21345-4 MARIA CILEIDE				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.353		366,92 D	
			07/12 2308 21353-5 MARIA N SANTOS				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.355		364,80 D	
			07/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.366		353,40 D	
			07/12 2308 21366-7 ANTONIO TAVARE				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.372		352,40 D	
			07/12 2308 21372-1 JOAO B DE BRIT				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.376		351,00 D	
			07/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.386		344,15 D	
			07/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.392		326,40 D	
			07/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.398		350,20 D	
			07/12 2308 21398-5 JOAO SEVERINO				
07/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.399		351,00 D	
			07/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.008.179		349,60 D	
			07/12 2308 510008179-8 FRANCISCO E S				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.011.450		349,50 D	
			07/12 2308 510011450-5 JOSE CANDIDO D				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.013.418		347,40 D	
			07/12 2308 510013418-2 JOSE LEANDRO D				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.688		352,80 D	
			07/12 2308 510020688-4 JULIETA F LIMA				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.688		168,00 D	
			07/12 2308 510020688-4 JULIETA F LIMA				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.771		342,80 D	
			07/12 2308 510020771-6 GEANE CARLA MA				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.774		266,10 D	
			07/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O				
07/12/2017	2308	99015	120 Transferido para Poupança	555.989.510.010.636		350,20 D	
			07/12 5989 510010636-7 GUSTAVO SOUSA				
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.451,35 C	0,00 C	
08/12/2017	8842	10879	729 Transferência recebida	11.024.000.025.283	17.748,00 C		
			08/12 1024 25283-0 MARCOS CORREIA				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283		2.507,75 D	
			08/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283		3.941,64 D	
			08/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283		3.904,38 D	
			08/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283		7.130,50 D	
			08/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.299		348,10 D	
			08/12 2308 19299-6 JOAO EVANGELIS				
08/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.320		349,00 D	
			08/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI				
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	17.748,00 D		
			237 0771 024777125000190 CARLOS HENRIQ				
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.181,37 C	0,00 C	
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956		362,80 D	
			20/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.381		346,50 D	
			20/12 2308 11381-6 PEDRO ALVES DE				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.435		222,00 D	
			20/12 2308 11435-9 CICERO FERREIR				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991		338,00 D	
			20/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.692		362,80 D	
			20/12 2308 15692-2 RENATA GONCALV				

20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.035	356,80 D
				20/12 2308 16035-0 PEDRO JOSE DO		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.434	357,00 D
				20/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.435	309,00 D
				20/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.449	334,60 D
				20/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.450	356,40 D
				20/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.458	354,00 D
				20/12 2308 16458-5 JOSE DANTAS DE		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.467	354,60 D
				20/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.481	347,90 D
				20/12 2308 16481-X MARIA LUCIANA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.491	360,00 D
				20/12 2308 16491-7 MARILANDE MARI		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.493	351,60 D
				20/12 2308 16493-3 ORLANDO B OLIV		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.494	360,00 D
				20/12 2308 16494-1 PAULO TARSO SO		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.016.496	296,25 D
				20/12 2308 16496-8 MARIA LUCIANO		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.891	322,10 D
				20/12 2308 18891-3 MARIA SEVERINA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.895	569,20 D
				20/12 2308 18895-6 GILBERTO DA SI		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.896	350,50 D
				20/12 2308 18896-4 GENILSA MARIA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.897	326,40 D
				20/12 2308 18897-2 MARIA L PEREIR		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.898	352,50 D
				20/12 2308 18898-0 EDVANIA MARIA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.899	349,60 D
				20/12 2308 18899-9 JOSEANE MARIA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.901	307,90 D
				20/12 2308 18901-4 LEANDRO CARLOS		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.904	367,60 D
				20/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.018.938	352,60 D
				20/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.019.197	343,20 D
				20/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.019.721	348,00 D
				20/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.072	351,80 D
				20/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.124	352,10 D
				20/12 2308 20124-3 SIMONE REGINA		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.130	334,60 D
				20/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.294	355,00 D
				20/12 2308 20294-0 CICERA ANGELO		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.549	351,00 D
				20/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.020.744	349,50 D
				20/12 2308 20744-6 MARIA L SIQUEI		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.329	326,70 D
				20/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.355	354,00 D
				20/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.357	357,20 D
				20/12 2308 21357-8 CLAUDIA A DE M		
20/12/2017	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.021.392	348,70 D

			20/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.395		354,60 D	
			20/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.401		377,60 D	
			20/12 2308 21401-9 CELVO R DO NAS				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.465		349,40 D	
			20/12 2308 21465-5 JOSE LOPES DE				
20/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.497		353,50 D	
			20/12 2308 21497-3 ROSA MARIA DOS				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.675,55 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699115
26/01/2018 12:25:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.047,58			909,113476		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.069,79			909,113476		909,113476

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.047,58
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	22,21
SALDO ATUAL =	3.069,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966061
02/01/2018 16:13:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.968,79			23.189,410539		
06/12/2017	APLICAÇÃO	62.642,40			17.712,793668	3,536562395	40.902,204207
07/12/2017	RESGATE	62.451,35			17.656,632123	3,536991062	23.245,572084
	Aplicação 05/10/2017	2.915,57			824,308187		
	Aplicação 24/10/2017	2,69			0,760584		
	Aplicação 07/11/2017	25.725,53			7.273,281501		
	Aplicação 08/11/2017	2.367,47			669,346909		
	Aplicação 09/11/2017	31.440,09			8.888,934942		
08/12/2017	RESGATE	18.181,37			5.139,806228	3,537364872	18.105,765856
	Aplicação 09/11/2017	18.181,37			5.139,806228		
20/12/2017	RESGATE	14.675,55			4.145,267919	3,540313989	13.960,497937
	Aplicação 09/11/2017	1.391,24			392,972188		
	Aplicação 06/12/2017	13.284,31			3.752,295731		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.456,08			13.960,497937		13.960,497937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.968,79
APLICAÇÕES (+)	62.642,40
RESGATES (-)	95.308,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,16
SALDO ATUAL =	49.456,08

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699028
26/01/2018 11:45:41

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	15998-0 P CIA D L AGRICULTA FAM
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161027
10/01/2018 14:46:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15998-0 P CIA D L AGRICULTA FAM
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699070
26/01/2018 12:02:10

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	16171-3 PMISSAO VELHAFMASBPC
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161043
10/01/2018 14:57:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16171-3 PMISSAO VELHAFMASBPC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699133
26/01/2018 12:34:23

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588055
03/01/2018 13:45:47

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699134
26/01/2018 12:34:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	283,19			84,476168		
31/01/2017	SALDO ATUAL	285,25			84,476168		84,476168

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	283,19
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	285,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588057
03/01/2018 13:46:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	298,60			84,476168		
29/12/2017	SALDO ATUAL	299,26			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	299,26

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182042
12/12/2017 13:28:00

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966032
02/01/2018 15:35:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869050
12/12/2017 14:21:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017764		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,06			0,017764		0,017764

Resumo do mês

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

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966033
02/01/2018 15:35:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017764		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,06			0,017764		0,017764

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716094
24/01/2018 14:34:57

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313047
02/01/2018 12:00:11

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716095
24/01/2018 14:35:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	19.976,73			5.959,184708		
31/01/2017	SALDO ATUAL	20.122,31			5.959,184708		5.959,184708

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	19.976,73
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	145,58
SALDO ATUAL =	20.122,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703042
02/01/2018 13:26:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.064,23			5.959,184708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.110,84			5.959,184708		5.959,184708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.064,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,61
SALDO ATUAL =	21.110,84

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182013
12/12/2017 13:16:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	16515-8	HOSP GERAL REC PROPRIOS
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		Saldo Anterior			18,98 C
31/01/2017		S A L D O			18,98 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703056
02/01/2018 13:44:31

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16515-8 HOSP GERAL REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,98 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			18,98 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182014
12/12/2017 13:17:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	16534-4	HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Período do extrato	01/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2011		Saldo Anterior			115,64 C
31/01/2017		S A L D O			115,64 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703057
02/01/2018 13:44:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,64 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			115,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716056
24/01/2018 14:07:29

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	16603-0 CONVENIO740827-2010
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313032
02/01/2018 11:54:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16603-0 CONVENIO740827-2010
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716058
24/01/2018 14:07:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	411,34			122,706087		
31/01/2017	SALDO ATUAL	414,34			122,706087		122,706087

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	411,34
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	414,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703026
02/01/2018 13:19:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	433,74			122,706087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	434,70			122,706087		122,706087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	434,70

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182043
12/12/2017 13:28:21

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17222-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966034
02/01/2018 15:35:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17222-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869051
12/12/2017 14:22:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.128,18			336,541943		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.136,40			336,541943		336,541943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	1.136,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966035
02/01/2018 15:36:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.189,59			336,541943		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.192,22			336,541943		336,541943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	1.192,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182031
12/12/2017 13:24:07

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17237-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	6.324,30 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.324,30 C	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	6.324,30 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.324,30 C	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	6.324,30 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.324,30 C	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.855,83 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,83 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.855,83 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,83 C	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.855,83 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,83 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	807 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703088
02/01/2018 14:15:07

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17237-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	6.909,88 D	
11/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.909,88 C	
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.855,83 D	
11/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,83 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	6.909,88 D	
12/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.909,88 C	
12/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.855,83 D	
12/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.855,83 C	0,00 C
13/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	6.909,88 C	
				13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
13/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	5.855,83 C	
				13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
13/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	6.909,88 D	
13/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	5.855,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869041
12/12/2017 14:09:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17237-5 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	171,92			51,285340		
31/01/2017	SALDO ATUAL	173,17			51,285340		51,285340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	173,17

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703089
02/01/2018 14:15:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17237-5 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54,87			15,521944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54,99			15,521944		15,521944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	54,99

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699117
26/01/2018 12:27:28

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D051603778623012
05/01/2018 16:14:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699118
26/01/2018 12:27:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	300.146,69			83.786,900359		
31/01/2017	SALDO ATUAL	303.269,10			83.786,900359		83.786,900359

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	300.146,69
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.122,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3.122,41
SALDO ATUAL =	303.269,10

Valor da Cota

30/12/2016	3,582262668
31/01/2017	3,619528827

Rentabilidade

No mÃªs	1,0402
No ano	1,0402
Ãltimos 12 meses	13,4196

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D051603778623011
05/01/2018 16:13:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.162,39			16.454,505127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64.482,62			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.162,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,23
SALDO ATUAL =	64.482,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716059
24/01/2018 14:08:19

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17510-2 PMMV SEC CID PAV AV J DAN
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313033
02/01/2018 11:55:09

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17510-2 PMMV SEC CID PAV AV J DAN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716060
24/01/2018 14:08:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	17510-2 PMMV SEC CID PAV AV J DAN
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	14.019,04			4.181,968726		
31/01/2017	SALDO ATUAL	14.121,21			4.181,968726		4.181,968726

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	14.019,04
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	102,17
SALDO ATUAL =	14.121,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703028
02/01/2018 13:19:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17510-2 PMMV SEC CID PAV AV J DAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.782,22			4.181,968726		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.814,93			4.181,968726		4.181,968726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.782,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,71
SALDO ATUAL =	14.814,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699072
26/01/2018 12:02:50

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17569-2 PMISSAO VELHAFMASIGDBF
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161044
10/01/2018 14:57:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17569-2 PMISSAO VELHAFMASIGDBF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699029
26/01/2018 11:46:54

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17570-6 PMISSAO VELHAFMASIGD-SUAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161028
10/01/2018 14:46:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17570-6 PMISSAO VELHAFMASIGD-SUAS
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699073
26/01/2018 12:03:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17571-4 PMISSAO VELHAFMASPBVII
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161045
10/01/2018 14:58:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17571-4 PMISSAO VELHAFMASPBVII
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699074
26/01/2018 12:03:25

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17572-2 PMISSAO VELHAFMASPFMC
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161046
10/01/2018 14:58:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17572-2 PMISSAO VELHAFMASPFMC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699076
26/01/2018 12:03:46

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17573-0 PMISSAO VELHAFMASPJOV
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161048
10/01/2018 14:59:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17573-0 PMISSAO VELHAFMASPJOV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699077
26/01/2018 12:04:02

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17574-9 PMISSAO VELHAFMASPTMC
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161049
10/01/2018 14:59:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17574-9 PMISSAO VELHAFMASPTMC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699078
26/01/2018 12:04:20

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17575-7 PMISSAO VELHAFMASPVMC
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161050
10/01/2018 15:00:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17575-7 PMISSAO VELHAFMASPVMC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699079
26/01/2018 12:05:19

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17585-4 PMISSAO VELHAFMASPBFI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161051
10/01/2018 15:00:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17585-4 PMISSAO VELHAFMASPBFI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699082
26/01/2018 12:06:37

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 14:55:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699083
26/01/2018 12:06:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	901,98			269,066865		
31/01/2017	SALDO ATUAL	908,56			269,066865		269,066865

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	901,98
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	908,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588148
03/01/2018 14:42:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60,17			17,023807		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,31			17,023807		17,023807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	60,31

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699084
26/01/2018 12:07:23

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	17653-2 FMAS CRAS PAIF
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 14:43:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699085
26/01/2018 12:07:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.932,42			874,758416		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.953,79			874,758416		874,758416

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.932,42
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	21,37
SALDO ATUAL =	2.953,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588150
03/01/2018 14:44:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.418,63			6.059,445377		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.466,03			6.059,445377		6.059,445377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.418,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,40
SALDO ATUAL =	21.466,03

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699086
26/01/2018 12:08:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	18029-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588153
03/01/2018 14:45:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18029-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.627.322	4.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.627.365	4.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.627.454	4.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699087
26/01/2018 12:08:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	18029-7 FMAS PAIF CREAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.599,69			1.073,811529		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.625,93			1.073,811529		1.073,811529

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.599,69
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	26,24
SALDO ATUAL =	3.625,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588154
03/01/2018 14:45:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18029-7 FMAS PAIF CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.067,32			7.657,490130		
01/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.394,418096	3,535215657	11.051,908226
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.152,19			11.051,908226		11.051,908226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.067,32
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,87
SALDO ATUAL =	39.152,19

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182044
12/12/2017 13:28:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18046-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S041518567239000
04/01/2018 15:49:19

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18046-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869052
12/12/2017 14:22:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18046-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.333,60			1.292,740069		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.365,18			1.292,740069		1.292,740069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.333,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,58
SALDO ATUAL =	4.365,18

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966038
02/01/2018 15:39:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18046-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.569,51			1.292,740069		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.579,63			1.292,740069		1.292,740069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.569,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	4.579,63

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699081
26/01/2018 12:06:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	18261-3 PMISSAO VELHAFMASBPC
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161042
10/01/2018 14:56:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18261-3 PMISSAO VELHAFMASBPC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182045
12/12/2017 13:28:58

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18281-8 FMS-MISSAO -FNS QLFAR
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S041518567239000
04/01/2018 15:49:53

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18281-8
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869053
12/12/2017 14:24:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18281-8 FMS/MISSAO -FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.159,47			345,878531		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.167,92			345,878531		345,878531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	1.167,92

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966041
02/01/2018 15:39:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18281-8 FMS/MISSAO -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.222,59			345,878531		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.225,30			345,878531		345,878531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.222,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	1.225,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182039
12/12/2017 13:27:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18392-X FMS-MISSAO -FNS INVAN
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966027
02/01/2018 15:33:14

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18392-X FMS-MISSAO -FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869047
12/12/2017 14:20:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18392-X FMS/MISSAO -FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	50.613,27			15.098,262381		
31/01/2017	SALDO ATUAL	50.982,14			15.098,262381		15.098,262381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.613,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,87
SALDO ATUAL =	50.982,14

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966028
02/01/2018 15:33:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18392-X FMS/MISSAO -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.368,60			15.098,262381		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.486,69			15.098,262381		15.098,262381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.368,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,09
SALDO ATUAL =	53.486,69

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182017
12/12/2017 13:18:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18526-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703058
02/01/2018 13:45:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18526-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869020
12/12/2017 13:47:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18526-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.311,75			391,302778		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.321,31			391,302778		391,302778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	1.321,31

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703061
02/01/2018 13:46:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18526-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.383,16			391,302778		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.386,22			391,302778		391,302778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.383,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	1.386,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699058
26/01/2018 11:56:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588138
03/01/2018 14:37:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18683-x
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699059
26/01/2018 11:56:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.119,44			632,242426		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.134,89			632,242426		632,242426

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.119,44
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	2.134,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588140
03/01/2018 14:38:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.234,82			632,242426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.239,76			632,242426		632,242426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.234,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	2.239,76

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699030
26/01/2018 11:47:16

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	18805-0 PMISSAO VELHAFMASSCFV
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161029
10/01/2018 14:47:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18805-0 PMISSAO VELHAFMASSCFV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182018
12/12/2017 13:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18880-8 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.972,28 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			82.972,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703059
02/01/2018 13:45:41

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18880-8 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869021
12/12/2017 13:48:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.880,93			1.456,013700		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.916,51			1.456,013700		1.456,013700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,58
SALDO ATUAL =	4.916,51

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703060
02/01/2018 13:45:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.119,75			25.212,455754		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.316,96			25.212,455754		25.212,455754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.119,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,21
SALDO ATUAL =	89.316,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182019
12/12/2017 13:19:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18881-6 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.735,78 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			39.735,78 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703064
02/01/2018 13:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18881-6 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869022
12/12/2017 13:48:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.954,70			1.478,017537		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.990,81			1.478,017537		1.478,017537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,11
SALDO ATUAL =	4.990,81

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703062
02/01/2018 13:47:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.766,86			23.415,188578		
29/12/2017	SALDO ATUAL	82.950,01			23.415,188578		23.415,188578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.766,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,15
SALDO ATUAL =	82.950,01

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182021
12/12/2017 13:20:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18882-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.852,63 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			62.852,63 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703065
02/01/2018 13:49:58

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18882-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869023
12/12/2017 13:49:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.720,91			2.004,890324		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.769,89			2.004,890324		2.004,890324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.720,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,98
SALDO ATUAL =	6.769,89

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703066
02/01/2018 13:50:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.797,45			20.594,788512		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.958,53			20.594,788512		20.594,788512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.797,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,08
SALDO ATUAL =	72.958,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182022
12/12/2017 13:20:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18883-2 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.384,64 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			40.384,64 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703069
02/01/2018 13:51:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18883-2 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869024
12/12/2017 13:49:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.982,47			4.767,671216		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.098,94			4.767,671216		4.767,671216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.982,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,47
SALDO ATUAL =	16.098,94

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703067
02/01/2018 13:50:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.973,30			29.414,603494		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.203,37			29.414,603494		29.414,603494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.973,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,07
SALDO ATUAL =	104.203,37

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182024
12/12/2017 13:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18884-0 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.977,98 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			65.977,98 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703071
02/01/2018 13:52:49

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18884-0 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869025
12/12/2017 13:49:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.288,06			1.279,156718		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.319,31			1.279,156718		1.279,156718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.288,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,25
SALDO ATUAL =	4.319,31

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703072
02/01/2018 13:53:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73.499,63			20.793,438472		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.662,27			20.793,438472		20.793,438472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.499,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,64
SALDO ATUAL =	73.662,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182025
12/12/2017 13:21:52

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18885-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.725,28 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			40.725,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703074
02/01/2018 13:53:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18885-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869027
12/12/2017 13:52:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.708,48			1.404,570521		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.742,80			1.404,570521		1.404,570521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.708,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,32
SALDO ATUAL =	4.742,80

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703075
02/01/2018 13:53:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.955,02			1.118,895739		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.963,77			1.118,895739		1.118,895739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.955,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	3.963,77

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182033
12/12/2017 13:25:17

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18886-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.906,63 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			40.906,63 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703091
02/01/2018 14:15:59

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18886-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869042
12/12/2017 14:12:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.384,70			1.009,677581		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.409,37			1.009,677581		1.009,677581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.384,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,67
SALDO ATUAL =	3.409,37

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703092
02/01/2018 14:16:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	603,60			170,762173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	604,94			170,762173		170,762173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	604,94

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699103
26/01/2018 12:21:35

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.145.839.000.000	20.393,82 C	20.393,82 C
31/01/2017		0000	00000	632 S A L D O			20.393,82 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588026
03/01/2018 13:18:18

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699104
26/01/2018 12:21:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	216,34			64,536964		
31/01/2017	SALDO ATUAL	217,92			64,536964		64,536964

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	216,34
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	217,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588029
03/01/2018 13:18:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.968,74			5.932,168888		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.015,14			5.932,168888		5.932,168888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.968,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,40
SALDO ATUAL =	21.015,14

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716061
24/01/2018 14:09:03

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	18987-1 PM MISSAO VELHA -AFM
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313034
02/01/2018 11:56:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18987-1 PM MISSAO VELHA -AFM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	176,63 D	
				15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,63 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716062
24/01/2018 14:09:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	18987-1 PM MISSAO VELHA -AFM
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	167,30			49,906432		
31/01/2017	SALDO ATUAL	168,52			49,906432		49,906432

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	167,30
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	168,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703029
02/01/2018 13:20:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18987-1 PM MISSAO VELHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	176,41			49,906432		
15/12/2017	RESGATE	176,63			49,906432	3,539160380	
	Aplicação 08/04/2014	176,63			49,906432		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699139
26/01/2018 12:36:51

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.841,12 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			44.841,12 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:51:24

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18991-x
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699140
26/01/2018 12:37:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.930,73			1.172,562442		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.959,38			1.172,562442		1.172,562442

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.930,73
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	28,65
SALDO ATUAL =	3.959,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588065
03/01/2018 13:51:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.544,10			14.016,290321		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.653,73			14.016,290321		14.016,290321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.544,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,63
SALDO ATUAL =	49.653,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716101
24/01/2018 14:47:45

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19026-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
0BSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313049
02/01/2018 12:01:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19026-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716103
24/01/2018 14:48:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.905,60			568,453370		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.919,49			568,453370		568,453370

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.905,60
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	1.919,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703044
02/01/2018 13:27:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.009,34			568,453370		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.013,79			568,453370		568,453370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	2.013,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182026
12/12/2017 13:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19076-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S041518567239000
04/01/2018 15:48:21

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869028
12/12/2017 13:52:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	330,11			98,474336		
31/01/2017	SALDO ATUAL	332,52			98,474336		98,474336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	332,52

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703077
02/01/2018 13:54:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	348,08			98,474336		
29/12/2017	SALDO ATUAL	348,85			98,474336		98,474336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	348,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699105
26/01/2018 12:22:39

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.745,84 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.745,84 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:20:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19104-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699106
26/01/2018 12:22:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	133,73			39,893033		
25/01/2017	APLICAÃÃO	64.745,84			19.199,136595	3,372330817	19.239,029628
31/01/2017	SALDO ATUAL	64.964,22			19.239,029628		19.239,029628

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	133,73
APLICAÃÃES (+)	64.745,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	84,65
SALDO ATUAL =	64.964,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588031
03/01/2018 13:20:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.005,18			19.239,029628		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.155,66			19.239,029628		19.239,029628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.005,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,48
SALDO ATUAL =	68.155,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699141
26/01/2018 12:37:32

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19123-X PM MISSAO VELHA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:52:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19123-x
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699142
26/01/2018 12:37:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19123-X PM MISSAO VELHA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.797,90			2.326,162471		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.854,73			2.326,162471		2.326,162471

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.797,90
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	56,83
SALDO ATUAL =	7.854,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588067
03/01/2018 13:52:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19123-X PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.222,41			2.326,162471		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.240,60			2.326,162471		2.326,162471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.222,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	8.240,60

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182035
12/12/2017 13:25:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19132-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			114,90 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			114,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966019
02/01/2018 15:29:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19132-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869043
12/12/2017 14:14:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	308,12			91,915424		
31/01/2017	SALDO ATUAL	310,37			91,915424		91,915424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	310,37

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966020
02/01/2018 15:30:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	441,16			124,807148		
29/12/2017	SALDO ATUAL	442,14			124,807148		124,807148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	442,14

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182036
12/12/2017 13:26:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19133-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.603,55 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.603,55 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966021
02/01/2018 15:30:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19133-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869044
12/12/2017 14:15:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19133-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.564,67			466,750512		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.576,07			466,750512		466,750512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	1.576,07

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966022
02/01/2018 15:31:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19133-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.272,74			925,875446		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.279,98			925,875446		925,875446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.272,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	3.279,98

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716073
24/01/2018 14:14:20

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19201-5 PMMV SEC CID 1 ETAPA DI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313038
02/01/2018 11:57:48

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19201-5 PMMV SEC CID 1 ETAPA DI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716074
24/01/2018 14:14:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19201-5 PMMV SEC CID 1 ETAPA DI
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	877,74			261,835708		
31/01/2017	SALDO ATUAL	884,14			261,835708		261,835708

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	877,74
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	884,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716078
24/01/2018 14:20:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19202-3 PMMV SEC CID 2 ETAPA DI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313039
02/01/2018 11:58:05

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19202-3 PMMV SEC CID 2 ETAPA DI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716079
24/01/2018 14:20:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19202-3 PMMV SEC CID 2 ETAPA DI
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	708,64			211,391023		
31/01/2017	SALDO ATUAL	713,80			211,391023		211,391023

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	708,64
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	713,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966049
02/01/2018 15:43:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19236-8 CONVENIO796408-2013
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966050
02/01/2018 15:43:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8 CONVENIO796408/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.501,07			8.063,105005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.564,14			8.063,105005		8.063,105005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.501,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,07
SALDO ATUAL =	28.564,14

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699135
26/01/2018 12:35:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:46:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19261-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699136
26/01/2018 12:35:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	867,06			258,648632		
31/01/2017	SALDO ATUAL	873,38			258,648632		258,648632

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	867,06
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	873,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588059
03/01/2018 13:46:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	914,26			258,648632		
29/12/2017	SALDO ATUAL	916,28			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	916,28

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699088
26/01/2018 12:09:09

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			123,39 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			123,39 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588158
03/01/2018 14:47:31

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19267-8
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588160
03/01/2018 14:47:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34,75			9,830985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34,83			9,830985		9,830985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	34,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182037
12/12/2017 13:26:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19406-9 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966023
02/01/2018 15:31:48

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19406-9 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869045
12/12/2017 14:19:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19406-9 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.746,33			819,247636		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.766,34			819,247636		819,247636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,01
SALDO ATUAL =	2.766,34

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966024
02/01/2018 15:32:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19406-9 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.895,84			819,247636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.902,24			819,247636		819,247636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.895,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	2.902,24

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699108
26/01/2018 12:23:24

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.340,15 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.145.319.000.000	61.700,73 C	74.040,88 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.040,88 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:21:24

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699109
26/01/2018 12:23:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.947,63			580,989368		
19/01/2017	APLICAÃÃO	74.040,88			21.983,651357	3,367997372	22.564,640725
31/01/2017	SALDO ATUAL	76.193,78			22.564,640725		22.564,640725

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.947,63
APLICAÃÃES (+)	74.040,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	205,27
SALDO ATUAL =	76.193,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588032
03/01/2018 13:20:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79.760,39			22.564,640725		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.936,88			22.564,640725		22.564,640725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.760,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,49
SALDO ATUAL =	79.936,88

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182038
12/12/2017 13:26:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.000,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.000,00 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.019.509	45.000,00 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966026
02/01/2018 15:32:49

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.626.093	90.000,00 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	45.000,00 D	
				18/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.648.151	90.000,00 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
27/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	45.000,00 D	
				27/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
27/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	135.000,00 D	
				27/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
27/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	45.000,00 D	
				27/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869046
12/12/2017 14:19:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.156,51			344,995503		
10/01/2017	APLICAÇÃO	45.000,00			13.391,456803	3,360351354	13.736,452306
23/01/2017	RESGATE	45.000,00			13.352,452106	3,370167490	384,000200
	Aplicação 17/10/2016	1.162,69			344,995503		
	Aplicação 10/01/2017	43.837,31			13.007,456603		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.296,65			384,000200		384,000200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,51
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,14
SALDO ATUAL =	1.296,65

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966025
02/01/2018 15:32:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.878,18			51.737,216720		
01/12/2017	APLICAÇÃO	90.000,00			25.458,135721	3,535215657	77.195,352441
18/12/2017	RESGATE	45.000,00			12.713,514854	3,539540443	64.481,837587
	Aplicação 04/10/2017	45.000,00			12.713,514854		
27/12/2017	RESGATE	135.000,00			38.115,854462	3,541833232	26.365,983125
	Aplicação 04/10/2017	47.667,95			13.458,553760		
	Aplicação 16/10/2017	87.332,05			24.657,300702		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93.403,41			26.365,983125		26.365,983125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.878,18
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	180.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,23
SALDO ATUAL =	93.403,41

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699110
26/01/2018 12:24:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 13:36:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699111
26/01/2018 12:24:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.670,43			1.989,832691		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.719,05			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	6.670,43
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	48,62
SALDO ATUAL =	6.719,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588046
03/01/2018 13:37:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.033,56			1.989,832691		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.049,13			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.033,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,57
SALDO ATUAL =	7.049,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716080
24/01/2018 14:21:06

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19597-9 PMMV CID ABAST JAMACARU
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313040
02/01/2018 11:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19597-9 PMMV CID ABAST JAMACARU
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			247,21 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			247,21 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716081
24/01/2018 14:21:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19597-9 PMMV CID ABAST JAMACARU
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	240,65			71,788131		
31/01/2017	SALDO ATUAL	242,41			71,788131		71,788131

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	240,65
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	242,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716067
24/01/2018 14:12:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19599-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313036
02/01/2018 11:57:10

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19599-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716068
24/01/2018 14:12:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.894,70			565,200896		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.908,51			565,200896		565,200896

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.894,70
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	1.908,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703032
02/01/2018 13:21:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.997,84			565,200896		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.002,27			565,200896		565,200896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	2.002,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699031
26/01/2018 11:47:42

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19609-6 PMISSAO VELHAFMASACEPETI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161031
10/01/2018 14:48:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19609-6 PMISSAO VELHAFMASACEPETI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182027
12/12/2017 13:22:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19618-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703079
02/01/2018 13:55:11

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19618-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869029
12/12/2017 13:53:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19618-5 PMMV/FMS/ASSIST FARMACEUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	12.164,67			3.628,797117		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.253,32			3.628,797117		3.628,797117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.164,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,65
SALDO ATUAL =	12.253,32

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703080
02/01/2018 13:56:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19618-5 PMMV/FMS/ASSIST FARMACEUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.826,89			3.628,797117		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.855,28			3.628,797117		3.628,797117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.826,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39
SALDO ATUAL =	12.855,28

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699112
26/01/2018 12:24:54

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19635-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			351.778,50 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	351.778,50 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.250.800.904.610	6,50 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÃÃES:
-----------------------------------------------

HÃ¡  tarifas  pendentes  de  cobranÃ§a. Total  em
 26/01/2018  R$  32,50.  Sujeito  Ã   cobranÃ§a
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agÃªncia.
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G051404554161048
05/01/2018 14:55:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19635-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2018 R$ 26,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699113
26/01/2018 12:25:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19635-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	18,04				5,380650		
19/01/2017	APLICAÃÃO	351.778,50				104.447,379598	3,367997372	104.452,760248
25/01/2017	RESGATE	6,50				1,927450	3,372330817	104.450,832798
	AplicaÃ§Ã£o 27/10/2015	6,50				1,927450		
31/01/2017	SALDO ATUAL	352.697,99				104.450,832798		104.450,832798

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	18,04
APLICAÃÃES (+)	351.778,50
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	907,95
SALDO ATUAL =	352.697,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182028
12/12/2017 13:23:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19636-3 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703083
02/01/2018 14:12:00

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19636-3 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869030
12/12/2017 13:57:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19636-3 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	198,18			59,117198		
31/01/2017	SALDO ATUAL	199,62			59,117198		59,117198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	199,62

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703084
02/01/2018 14:12:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19636-3 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	208,96			59,117198		
29/12/2017	SALDO ATUAL	209,43			59,117198		59,117198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	209,43

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699056
26/01/2018 11:55:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19665-7 PMISSAO VELHAFMASPACI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161040
10/01/2018 14:54:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19665-7 PMISSAO VELHAFMASPACI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182029
12/12/2017 13:23:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19675-4 PMMV FECOP
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S041518567239000
04/01/2018 15:48:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19675-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869031
12/12/2017 13:57:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19675-4 PMMV FECOP
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.333,21			696,011342		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.350,21			696,011342		696,011342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	2.350,21

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703085
02/01/2018 14:13:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19675-4 PMMV FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.460,23			696,011342		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.465,67			696,011342		696,011342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	2.465,67

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716070
24/01/2018 14:13:17

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19689-4 PMMV CID PAV JAMACARU ARO
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.443,39 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			23.443,39 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313037
02/01/2018 11:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19689-4 PMMV CID PAV JAMACARU ARO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716071
24/01/2018 14:13:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19689-4 PMMV CID PAV JAMACARU ARO
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	61.685,28			18.401,111272		
31/01/2017	SALDO ATUAL	62.134,83			18.401,111272		18.401,111272

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	61.685,28
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	449,55
SALDO ATUAL =	62.134,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699124
26/01/2018 12:29:57

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.493,09 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	71.493,09 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588051
03/01/2018 13:44:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19702-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699125
26/01/2018 12:30:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.163,44			645,369295		
13/01/2017	APLICAÃÃO	71.493,09			21.254,310667	3,363698363	21.899,679962
31/01/2017	SALDO ATUAL	73.948,41			21.899,679962		21.899,679962

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.163,44
APLICAÃÃES (+)	71.493,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	291,88
SALDO ATUAL =	73.948,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588053
03/01/2018 13:44:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.068,75			302,355820		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.071,12			302,355820		302,355820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	1.071,12

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699032
26/01/2018 11:48:01

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19708-4 PMISSAO VELHAFMASACESSUAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161033
10/01/2018 14:50:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19708-4 PMISSAO VELHAFMASACESSUAS
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699137
26/01/2018 12:36:04

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588062
03/01/2018 13:50:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.940.000.069	9.753,34 C	9.753,34 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			9.753,34 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699138
26/01/2018 12:36:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	19.384,36			5.782,478239		
31/01/2017	SALDO ATUAL	19.525,63			5.782,478239		5.782,478239

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	19.384,36
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	141,27
SALDO ATUAL =	19.525,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588063
03/01/2018 13:50:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.439,62			5.782,478239		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.484,85			5.782,478239		5.782,478239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.439,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,23
SALDO ATUAL =	20.484,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699033
26/01/2018 11:48:19

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	19928-1 PMISSAO VELHAFMASAP REDE
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161034
10/01/2018 14:50:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19928-1 PMISSAO VELHAFMASAP REDE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716084
24/01/2018 14:23:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.836	291,14 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.041.200.136.823	22,10 D	269,04 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.836	181,97 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	880.241.200.008.209	6,00 D	445,01 C
31/01/2017		0000	00000	170 S A L D O			445,01 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313043
02/01/2018 11:59:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703039
02/01/2018 13:25:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.517,13			712,109797		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.522,70			712,109797		712,109797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	2.522,70

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716087
24/01/2018 14:26:57

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.835,04 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.835,04 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.143.761	8.868,75 C	
31/01/2017		0000	00000	976 S A L D O			8.868,75 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313044
02/01/2018 11:59:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.255,45 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.300.236	8.550,57 C	28.806,02 C
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	30.683,42 D	
				13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.877,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716088
24/01/2018 14:27:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	207,76			61,977572		
10/01/2017	APLICAÃÃO	15.835,04			4.712,316758	3,360351354	4.774,294330
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.121,31			4.774,294330		4.774,294330

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	207,76
APLICAÃÃES (+)	15.835,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	78,51
SALDO ATUAL =	16.121,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703040
02/01/2018 13:25:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73.395,67			20.764,028017		
13/12/2017	RESGATE	1.877,40			530,574346	3,538429658	20.233,453671
	Aplicação 08/10/2015	219,30			61,977572		
	Aplicação 10/01/2017	1.658,10			468,596774		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71.678,48			20.233,453671		20.233,453671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.395,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.877,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,21
SALDO ATUAL =	71.678,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716082
24/01/2018 14:22:12

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313042
02/01/2018 11:58:45

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716083
24/01/2018 14:22:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16.365,75			4.882,006590		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.485,02			4.882,006590		4.882,006590

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	16.365,75
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	119,27
SALDO ATUAL =	16.485,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703037
02/01/2018 13:24:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.256,68			4.882,006590		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.294,86			4.882,006590		4.882,006590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.256,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,18
SALDO ATUAL =	17.294,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699034
26/01/2018 11:48:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.853,50 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.853,50 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 14:15:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20341-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588115
03/01/2018 14:15:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.876,58			530,893287		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.880,73			530,893287		530,893287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.876,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	1.880,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699062
26/01/2018 11:57:40

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 14:39:46

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20529-x
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699063
26/01/2018 11:57:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.278,87			2.171,332508		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.331,91			2.171,332508		2.171,332508

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.278,87
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	53,04
SALDO ATUAL =	7.331,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35F031244398588142
03/01/2018 14:40:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.675,12			2.171,332508		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.692,10			2.171,332508		2.171,332508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.675,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,98
SALDO ATUAL =	7.692,10

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699036
26/01/2018 11:49:15

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588000
03/01/2018 14:16:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699037
26/01/2018 11:49:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	666,99			198,965935		
31/01/2017	SALDO ATUAL	671,85			198,965935		198,965935

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	666,99
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	671,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588117
03/01/2018 14:16:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	703,30			198,965935		
29/12/2017	SALDO ATUAL	704,85			198,965935		198,965935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	704,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699038
26/01/2018 11:50:04

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588119
03/01/2018 14:25:50

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588121
03/01/2018 14:26:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	301,93			85,418033		
29/12/2017	SALDO ATUAL	302,60			85,418033		85,418033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	302,60

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699039
26/01/2018 11:50:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	286,34			85,418033		
31/01/2017	SALDO ATUAL	288,43			85,418033		85,418033

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	286,34
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	288,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699064
26/01/2018 11:58:23

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588144
03/01/2018 14:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.480.000.034	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.493.000.033	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.610.000.037	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.676.000.038	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.681.000.042	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.045.000.030	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.085.000.033	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.400,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.298.000.012	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.882.000.018	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.898.000.017	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.913.000.015	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.065.000.015	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.084.000.015	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.106.000.014	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.318.000.013	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.400,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699065
26/01/2018 11:58:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.396,20			2.802,945120		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.464,67			2.802,945120		2.802,945120

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.396,20
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	68,47
SALDO ATUAL =	9.464,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588145
03/01/2018 14:41:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.053,37			3.692,867987		
22/12/2017	APLICAÇÃO	29.400,00			8.302,575669	3,541069804	11.995,443656
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.185,960255	3,541434025	13.181,403911
29/12/2017	APLICAÇÃO	29.400,00			8.299,053539	3,542572639	21.480,457450
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.096,08			21.480,457450		21.480,457450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.053,37
APLICAÇÕES (+)	63.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,71
SALDO ATUAL =	76.096,08

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699041
26/01/2018 11:51:00

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.656.000.100	15.468,02 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.468,02 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588124
03/01/2018 14:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	203,92 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	377,43 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	581,35 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.323.000.082	17.149,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.149,66 D	0,00 C
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.196,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.648,26 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.844,26 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.100	17.712,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.712,18 D	0,00 C
26/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.588	3.312,00 D	
				26/12 0433 69588-2 WILNATANAEL F			
26/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.588	878,00 D	
				26/12 0433 69588-2 WILNATANAEL F			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.190,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	3.390,40 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.056.954	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.399,80 C	0,00 C
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.016.810	7.293,00 D	
				28/12 0940 16810-6 SOLUCAO COMERC			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	390,00 D	
				28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	117,00 D	
				28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.196,00 D	
				28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.648,26 D	
				28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	97,68 D	
				28/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	576,21 D	
				28/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.318,15 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699042
26/01/2018 11:51:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.554,33			2.850,117687		
23/01/2017	APLICAÃÃO	15.468,02			4.589,688805	3,370167490	7.439,806492
31/01/2017	SALDO ATUAL	25.121,91			7.439,806492		7.439,806492

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.554,33
APLICAÃÃES (+)	15.468,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	99,56
SALDO ATUAL =	25.121,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588125
03/01/2018 14:27:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	130.721,97			36.981,945110		
06/12/2017	RESGATE	581,35			164,382792	3,536562395	36.817,562318
	Aplicação 17/04/2017	581,35			164,382792		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.149,66			4.848,657997	3,536991062	41.666,220315
08/12/2017	RESGATE	3.844,26			1.086,758121	3,537364872	40.579,462194
	Aplicação 17/04/2017	3.844,26			1.086,758121		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.712,18			5.002,460955	3,540693302	45.581,923149
26/12/2017	RESGATE	4.190,00			1.183,136540	3,541434025	44.398,786609
	Aplicação 17/04/2017	4.190,00			1.183,136540		
27/12/2017	RESGATE	3.399,80			959,898385	3,541833232	43.438,888224
	Aplicação 17/04/2017	3.033,74			856,546229		
	Aplicação 12/05/2017	366,06			103,352156		
28/12/2017	RESGATE	12.318,15			3.477,541127	3,542201098	39.961,347097
	Aplicação 12/05/2017	12.318,15			3.477,541127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	141.565,97			39.961,347097		39.961,347097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.721,97
APLICAÇÕES (+)	34.861,84
RESGATES (-)	24.333,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,72
SALDO ATUAL =	141.565,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699046
26/01/2018 11:52:18

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588127
03/01/2018 14:28:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.882,00 D	
				104 1957 022494055000138 F PEREIRA DOS			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.055	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.891,40 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.933.580.000.029	4.296,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.933.587.000.026	4.296,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.933.658.000.019	4.296,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.523.000.038	4.296,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.543.000.034	4.296,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.545.000.032	4.296,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.776,48 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699044
26/01/2018 11:51:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.305,05			389,304918		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.314,56			389,304918		389,304918

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.305,05
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	1.314,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588128
03/01/2018 14:28:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.379,50			4.916,753778		
22/12/2017	RESGATE	7.891,40			2.228,535566	3,541069804	2.688,218212
	Aplicação 14/09/2017	164,56			46,472366		
	Aplicação 01/11/2017	7.726,84			2.182,063200		
26/12/2017	APLICAÇÃO	25.776,48			7.278,543047	3,541434025	9.966,761259
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.307,98			9.966,761259		9.966,761259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.379,50
APLICAÇÕES (+)	25.776,48
RESGATES (-)	7.891,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,40
SALDO ATUAL =	35.307,98

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699048
26/01/2018 11:52:44

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20535-4 MISSAO VBL PSEAC FNAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588129
03/01/2018 14:29:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20535-4 MISSAO VBL PSEAC FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	3.189,62 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	148,70 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	474,11 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.812,43 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.858.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.196,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.196,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.194.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.646.619.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.915.582.000.010	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.915.591.000.006	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	1.697,37 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.056.955	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,77 C	0,00 C
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.196,00 D	
				28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	432,93 D	
				28/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	949,14 D	
				28/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.578,07 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.079.902.000.009	5.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.629.000.008	5.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.081.161.000.008	5.000,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699049
26/01/2018 11:53:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20535-4 MISSAO VBL PSEAC FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.758,82			524,667916		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.771,64			524,667916		524,667916

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.758,82
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	1.771,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588130
03/01/2018 14:29:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20535-4 MISSAO VBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.435,63			2.669,390449		
06/12/2017	RESGATE	3.812,43			1.078,004450	3,536562395	1.591,385999
	Aplicação 10/02/2017	3.812,43			1.078,004450		
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.413,630940	3,536991062	3.005,016939
08/12/2017	RESGATE	1.196,00			338,104788	3,537364872	2.666,912151
	Aplicação 10/02/2017	1.196,00			338,104788		
14/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.825,830077	3,538783198	5.492,742228
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.823,714893	3,541434025	8.316,457121
27/12/2017	RESGATE	1.706,77			481,888866	3,541833232	7.834,568255
	Aplicação 10/02/2017	618,78			174,706051		
	Aplicação 03/11/2017	1.087,99			307,182815		
28/12/2017	RESGATE	2.578,07			727,815821	3,542201098	7.106,752434
	Aplicação 03/11/2017	2.578,07			727,815821		
29/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.234,210989	3,542572639	11.340,963423
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.176,19			11.340,963423		11.340,963423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.435,63
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	9.293,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	40.176,19

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699050
26/01/2018 11:53:38

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20536-2 MISSAO VBL PSEMC FNAS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588132
03/01/2018 14:31:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20536-2 MISSAO VBL PSEMC FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	1.256,43 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	782,30 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.038,73 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.200.000.002	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.799.000.009	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.298,40 D	0,00 C
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.288,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.288,00 C	0,00 C
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	1.500,84 D	
				13/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,84 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.690.000.008	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.668.466.000.002	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.000.006	3.298,40 D	0,00 C
				15/12 2308 6-X ASSOC PESTALOZ			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.914.413.000.002	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.914.416.000.003	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.914.419.000.004	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.914.423.000.004	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.914.428.000.006	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.819.000.024	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.075.000.044	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.681.000.024	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.712.000.025	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.492,00 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	3.008,89 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.056.956	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.018,29 C	0,00 C
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.288,00 D	
				28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.288,00 C	0,00 C

31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699051
26/01/2018 11:53:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20536-2 MISSAO VBL PSEMC FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	188,80			56,319074		
31/01/2017	SALDO ATUAL	190,17			56,319074		56,319074

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	188,80
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	190,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588133
03/01/2018 14:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20536-2 MISSAO VBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.962,57			7.627,856066		
06/12/2017	RESGATE	2.038,73			576,472227	3,536562395	7.051,383839
	Aplicação 13/06/2017	2.038,73			576,472227		
07/12/2017	APLICAÇÃO	11.298,40			3.194,353562	3,536991062	10.245,737401
08/12/2017	RESGATE	1.288,00			364,112849	3,537364872	9.881,624552
	Aplicação 13/06/2017	1.288,00			364,112849		
13/12/2017	RESGATE	1.500,84			424,154256	3,538429658	9.457,470296
	Aplicação 13/06/2017	1.500,84			424,154256		
14/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00			2.260,664062	3,538783198	11.718,134358
26/12/2017	APLICAÇÃO	48.492,00			13.692,758260	3,541434025	25.410,892618
27/12/2017	RESGATE	3.018,29			852,182981	3,541833232	24.558,709637
	Aplicação 13/06/2017	1.641,51			463,463661		
	Aplicação 08/08/2017	1.376,78			388,719320		
28/12/2017	RESGATE	1.288,00			363,615719	3,542201098	24.195,093918
	Aplicação 08/08/2017	1.288,00			363,615719		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85.712,88			24.195,093918		24.195,093918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.962,57
APLICAÇÕES (+)	67.790,40
RESGATES (-)	9.133,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,77
SALDO ATUAL =	85.712,88

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D261103225699052
26/01/2018 11:54:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
PerÃ-odo do extrato	MÃªs atual

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	510.298,54 C
Saldo Disponivel	510.298,54 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	510.298,54

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588134
03/01/2018 14:35:29

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	3.161,50 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	371,29 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	5.294,30 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	473,77 D	
				06/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,86 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.666.000.011	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.422.000.007	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.800,00 D	0,00 C
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.576,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.576,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.464.000.010	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.851.140.000.010	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.676.000.025	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.691.000.030	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.753.000.038	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.764.000.040	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.780.000.072	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.916.977.000.017	35.404,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.050.000.015	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.132.000.019	35.404,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.137.000.024	35.404,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.146.000.031	28.520,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.734,58 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	3.578,09 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	4.756,21 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.056.957	9,40 D	

			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.056.958		9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.353,10 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.403.000.003		28.520,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.419.000.007		28.520,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.016.810		7.185,47 D	
			28/12 0940 16810-6 SOLUCAO COMERC				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		115,28 D	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		384,25 D	
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		2.576,00 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107		454,84 D	
			28/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107		1.703,97 D	
			28/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	44.620,19 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699053
26/01/2018 11:54:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.816,31			2.033,349482		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.865,99			2.033,349482		2.033,349482

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	6.816,31
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	49,68
SALDO ATUAL =	6.865,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588136
03/01/2018 14:36:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	124.089,61			35.105,615206		
06/12/2017	RESGATE	9.300,86			2.629,915427	3,536562395	32.475,699779
	Aplicação 12/05/2017	9.300,86			2.629,915427		
07/12/2017	APLICAÇÃO	52.800,00			14.927,942727	3,536991062	47.403,642506
08/12/2017	RESGATE	2.576,00			728,225697	3,537364872	46.675,416809
	Aplicação 12/05/2017	2.576,00			728,225697		
14/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.172,988280	3,538783198	56.848,405089
21/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.744,833445	3,540693302	61.593,238534
22/12/2017	APLICAÇÃO	84.000,00			23.721,644771	3,541069804	85.314,883305
26/12/2017	APLICAÇÃO	170.734,58			48.210,577634	3,541434025	133.525,460939
27/12/2017	RESGATE	8.353,10			2.358,411436	3,541833232	131.167,049503
	Aplicação 12/05/2017	8.353,10			2.358,411436		
28/12/2017	APLICAÇÃO	44.620,19			12.596,741056	3,542201098	143.763,790559
29/12/2017	SALDO ATUAL	509.293,67			143.763,790559		143.763,790559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.089,61
APLICAÇÕES (+)	404.954,77
RESGATES (-)	20.229,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,25
SALDO ATUAL =	509.293,67

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182051
12/12/2017 13:30:39

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20779-9 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966047
02/01/2018 15:42:16

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20779-9 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869038
12/12/2017 14:08:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20779-9 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			29.653,081333	3,372330817	29.653,081333
31/01/2017	SALDO ATUAL	100.129,24			29.653,081333		29.653,081333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,24
SALDO ATUAL =	100.129,24

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966048
02/01/2018 15:42:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20779-9 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104.816,26			29.653,081333		
29/12/2017	SALDO ATUAL	105.048,19			29.653,081333		29.653,081333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.816,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,93
SALDO ATUAL =	105.048,19

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182052
12/12/2017 13:31:11

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20979-1 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.980,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.980,00 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966051
02/01/2018 15:44:23

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20979-1 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869039
12/12/2017 14:09:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20979-1 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2017	APLICAÇÃO	99.980,00			29.647,150717	3,372330817	29.647,150717
31/01/2017	SALDO ATUAL	100.109,21			29.647,150717		29.647,150717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.980,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,21
SALDO ATUAL =	100.109,21

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966052
02/01/2018 15:44:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20979-1 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.033,34			19.246,995585		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.183,88			19.246,995585		19.246,995585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.033,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,54
SALDO ATUAL =	68.183,88

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D241301351716104
24/01/2018 14:48:42

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	21076-5 CONVENIO838344-2016
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	552.308.000.003.990	3.260,31 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.260,31 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313050
02/01/2018 12:02:17

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21076-5 CONVENIO838344-2016
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716105
24/01/2018 14:49:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	21076-5 CONVENIO838344/2016
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2017	APLICAÃÃO	3.260,31			965,849154	3,375589225	965,849154
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.261,37			965,849154		965,849154

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÃÃES (+)	3.260,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	3.261,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588155
03/01/2018 14:46:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.950.000.030	9.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.953.000.030	9.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.957.000.030	9.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.250,00 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.092	7.800,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F031244398588157
03/01/2018 14:46:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.429,98			10.872,048331		
11/12/2017	APLICAÇÃO	29.250,00			8.268,109332	3,537689068	19.140,157663
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.800,00			2.201,789714	3,542572639	21.341,947377
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.605,40			21.341,947377		21.341,947377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.429,98
APLICAÇÕES (+)	37.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,42
SALDO ATUAL =	75.605,40

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313051
02/01/2018 12:02:36

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703046
02/01/2018 13:28:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.448.600,91			409.816,956167		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.451.806,34			409.816,956167		409.816,956167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448.600,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.205,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.205,43
SALDO ATUAL =	1.451.806,34

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B091210361411000
09/01/2018 12:26:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515947 ISAQUE EVANGELISTA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B091210361411009
09/01/2018 12:26:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515947 ISAQUE EVANGELISTA CRUZ.

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:	1957600015
Conta Referência:	1957/013/00050748-0
Nome:	PM MISSAO VELHA SEC SAUDE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2017	001957	CRED.AUTOR	0,00000000	41,00C	41,00C
19/12/2017	001957	CRED.AUTOR	0,00000000	4.059,00C	4.100,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.100,00C	

A33D261103225699071
26/01/2018 12:02:28

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	58060-0 PMMV FUNDO ASSIT SOCIAL
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161038
10/01/2018 14:53:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	58060-0 PMMV FUNDO ASSIT SOCIAL
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D261103225699054
26/01/2018 11:55:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	58063-5 PMMV FUNDO ASSIST SOCIAL
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R101424617161037
10/01/2018 14:53:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	58063-5 PMMV FUNDO ASSIST SOCIAL
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00071010-0
Nome:	CONVENIOS I
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	6,95D	6,95D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	6,95C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS I	07.977.044/0001-15	006.00071010-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,10C	1,217166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6,95D	1,189776
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,16C	0,027390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	6,95D	1,189776
	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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00071011-9
Nome:	CONVENIOS II
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2017	001957	DEB.AUTOR.	841,00D	841,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	841,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	39,89D	39,89D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	39,89C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONVENIOS II	07.977.044/0001-15	006.00071011-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	880,88C	150,971830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	880,89D	150,829747
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,83C	0,142082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	841,00D	144,001212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	39,89D	6,828535
	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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00071019-4
Nome:	PMMV IPTU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2017	102712	ARR INTER	1.648,84C	2.088,84C
18/12/2017	102712	DEB TARIFA	7,50D	2.081,34C
19/12/2017	102712	DEB TARIFA	20,00D	2.061,34C
20/12/2017	102712	ARR DH CB	222,16C	2.283,50C
20/12/2017	102712	DEB TARIFA	15,00D	2.268,50C
20/12/2017	102712	DEB TARIFA	2,80D	2.265,70C
21/12/2017	102712	ARR DH CB	488,00C	2.753,70C
21/12/2017	102712	DEB TARIFA	20,00D	2.733,70C
22/12/2017	102712	ARR DH CB	650,94C	3.384,64C
22/12/2017	102712	ARR DH CB	7,95C	3.392,59C
22/12/2017	102712	DEB TARIFA	22,50D	3.370,09C
22/12/2017	102712	DEB TARIFA	5,60D	3.364,49C
26/12/2017	102712	ARR DH CB	166,57C	3.531,06C
26/12/2017	102712	DEB TARIFA	62,50D	3.468,56C
26/12/2017	102712	DEB TARIFA	11,20D	3.457,36C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.415,36C
27/12/2017	102712	ARR DH CB	725,30C	4.140,66C
27/12/2017	102712	ARR DH CB	70,40C	4.211,06C
27/12/2017	102712	DEB TARIFA	42,50D	4.168,56C
27/12/2017	102712	DEB TARIFA	8,40D	4.160,16C
28/12/2017	102712	ARR DH CB	1.735,89C	5.896,05C
28/12/2017	102712	ARR DH CB	48,80C	5.944,85C
28/12/2017	102712	DEB TARIFA	137,50D	5.807,35C
28/12/2017	102712	DEB TARIFA	11,20D	5.796,15C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.796,15C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00071021-6
Nome:	PMMV TRIBUTOS DIVERSOS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

A33D241301351716063
24/01/2018 14:09:59

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2308-6
Conta corrente	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
PerÃ-odo do extrato	01 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.215,89 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,72 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,38 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,17 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	780,62 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÃÃES:
- -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313035
02/01/2018 11:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	9.804,00 D	
				05/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.804,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.215,89 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,72 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,38 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,17 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	780,62 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D241301351716064
24/01/2018 14:10:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2308-6
Conta	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
MÃªs/ano referÃªncia	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	987,65			294,621034		
31/01/2017	APLICAÃÃO	780,62			231,179115	3,376689106	525,800149
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.775,46			525,800149		525,800149

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	987,65
APLICAÃÃES (+)	780,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	1.775,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,7287
No ano	0,7287
Ãltimos 12 meses	9,5059

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703030
02/01/2018 13:20:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.800,60			2.772,643463		
05/12/2017	RESGATE	9.804,00			2.772,531415	3,536111420	0,112048
	Aplicação 30/11/2016	231,72			65,530691		
	Aplicação 30/12/2016	810,09			229,090343		
	Aplicação 31/01/2017	817,48			231,179115		
	Aplicação 24/02/2017	812,80			229,856472		
	Aplicação 31/03/2017	807,27			228,293307		
	Aplicação 28/04/2017	803,26			227,160040		
	Aplicação 31/05/2017	798,70			225,868518		
	Aplicação 30/06/2017	794,92			224,800042		
	Aplicação 31/07/2017	791,24			223,760231		
	Aplicação 31/08/2017	787,83			222,794441		
	Aplicação 29/09/2017	785,31			222,079063		
	Aplicação 31/10/2017	782,86			221,389621		
	Aplicação 30/11/2017	780,52			220,729531		
28/12/2017	APLICAÇÃO	780,62			220,377098	3,542201098	220,489146
29/12/2017	SALDO ATUAL	781,10			220,489146		220,489146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.800,60
APLICAÇÕES (+)	780,62
RESGATES (-)	9.804,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	781,10

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00626007-7
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00626007-7
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647056-0
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647056-0
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647057-8
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647057-8
Nome:	P M DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647060-8
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647060-8
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647063-2
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647063-2
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647064-0
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		26.993,49C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647064-0
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		26.943,49C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	24/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00647064-0	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366,66C	65,671058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369,04C	65,671058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00647064-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434,22C	74,420597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434,83C	74,420597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** 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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647076-4
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647076-4
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647077-2
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2017	263495	RSG FUNDO	0,98C	0,98C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	0,98D	0,00
31/01/2017	223574	RSG FUNDO	0,98C	0,98C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	0,98D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647077-2
Nome:	PM MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	5413	26/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00647077-2	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,98C	0,705373
Aplicações	1,96C	1,404798
Resgates	1,96D	1,407899
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,98C	0,702272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 01	APLICACAO	0,98C	0,702526
30 / 01	RESGATE	0,98D	0,705373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	0,98C	0,702272
31 / 01	RESGATE	0,98D	0,702526
	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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647079-9
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2017	000001	CRED TED	125.000,00C	125.000,00C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	125.000,00D	0,00
26/01/2017	500002	DOC ELET	1.623,70C	1.623,70C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	1.623,70D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647079-9
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	24/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647079-9	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.378,21C	158.500,766861
Aplicações	126.623,70C	91.441,804202
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.785,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.787,34C	249.942,571064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	125.000,00C	90.277,411652
27 / 01	APLICACAO	1.623,70C	1.164,392550

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647079-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.921,00C	210.422,793821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	927,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	310.848,55C	210.422,793821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** 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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647080-2
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647080-2
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	24/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647080-2	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.598,77C	112.420,115604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.280,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.878,90C	112.420,115604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647080-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.343,82C	9.738,821535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.386,74C	9.738,821535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** 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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647081-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2017	000001	CRED TED	48.750,00C	48.750,00C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	48.750,00D	0,00
26/01/2017	500001	DOC ELET	456,85C	456,85C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	456,85D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647081-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	5413	24/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647081-0	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	78.713,52C	56.870,519102
Aplicações	49.206,85C	35.522,158608
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.010,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.931,21C	92.392,677710
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	48.750,00C	35.194,540983
27 / 01	APLICACAO	456,85C	327,617624

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647081-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.258,80C	42.271,002531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.445,13C	42.271,002531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** 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:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647082-9
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647082-9
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	24/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647082-9	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.664,37C	11.317,498140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.793,23C	11.317,498140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647082-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.537,75C	65.544,908404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.826,67C	65.544,908404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

A33D121304588182046
12/12/2017 13:29:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	1000251-0 FMS-MISSAO VELH-FNS BLAFB
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966042
02/01/2018 15:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	1000251-0 FMS-MISSAO VELH-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.594.000.078	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.997.000.072	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.079	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869035
12/12/2017 14:07:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000251-0 FMS/MISSAO VELH-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	521,85			155,672008		
31/01/2017	SALDO ATUAL	525,66			155,672008		155,672008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	525,66

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966043
02/01/2018 15:40:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000251-0 FMS/MISSAO VELH-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.653,59			3.579,768575		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	5.274,717560
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	8.664,247425
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.693,73			8.664,247425		8.664,247425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.653,59
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,14
SALDO ATUAL =	30.693,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121304588182047
12/12/2017 13:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	1000252-9 FMS-MISSAO VELH-FNS BLATB
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	30.320.000.114	80.567,67 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	80.567,67 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	17.727,48 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.727,48 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313028
02/01/2018 11:45:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	1000252-9 FMS-MISSAO VELH-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	507,00 C	
				MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE			
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.759,00 D	
				01/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
01/12/2017		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	18.252,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	507,00 D	
				237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA			
05/12/2017		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.493,00 C
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	11.767,23 C	
				06/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	918,97 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.848,26 D	4.493,00 C
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.577.000.114	80.567,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	85.060,67 D	0,00 C
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	38.699,72 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.626,16 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	46.325,88 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.851.000.007	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	1.818,96 D	
				12/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	7.191,82 D	
				12/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	270,60 D	
				12/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	13.909,30 D	
				12/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	476.809,32 D	0,00 C
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	500,00 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	630,00 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	103,95 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	1.200,00 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	2.751,24 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	2.832,73 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	14.500,00 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	1.800,00 D	
				13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	12.087,72 D	

			13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928		6.277,26 D	
			13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928		6.143,55 D	
			13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928		14.500,00 D	
			13/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.034.518		4.426,00 D	
			13/12 0094 34518-0 AMARAL RODRIGU				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.034.518		4.426,00 D	
			13/12 0094 34518-0 AMARAL RODRIGU				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172		7.740,00 D	
			13/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172		15.480,00 D	
			13/12 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		352,86 D	
			13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
13/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990		264,64 D	
			13/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		6.011,00 D	
			104 0744 004187214000170 GRAFICA CRIAC				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		8.120,00 D	
			104 0744 004187214000170 GRAFICA CRIAC				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		17.025,43 D	
			237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL				
13/12/2017	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		127.172,38 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.075.000.114		26.760,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.720.000.114		81.040,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.246.000.110		70.320,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.949.000.108		40.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		17.252,64 D	
			14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
14/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		100.948,64 D	
			14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
14/12/2017	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77		99.919,62 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.059.000.110		3.295,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		154,14 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		6.951,13 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
15/12/2017	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77		5.000,00 C	1.190,23 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.415.000.110		3.701,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.472.000.113		85.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.009.000.110		62.614,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2017	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77		152.805,83 D	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		507,00 D	
			237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		507,00 D	
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		507,00 D	
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204		507,00 D	
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205		507,00 D	
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206		507,00 D	
			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA				

22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	507,00 D	
		237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	507,00 D	
		237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	507,00 D	
		237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	507,00 D	
		237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	507,00 D	
		237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	507,00 D	
		237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	507,00 D	
		237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	507,00 D	
		237 0757 40001172387 FRANCISCO VENANCI			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	507,00 D	
		237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	507,00 D	
		237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	507,00 D	
		237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	507,00 D	
		237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	507,00 D	
		237 0757 22223231349 JESSE MOREIRA LEI			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	507,00 D	
		237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	507,00 D	
		237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	507,00 D	
		237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	507,00 D	
		237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	507,00 D	
		237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	507,00 D	
		237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	507,00 D	
		237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	507,00 D	
		237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	507,00 D	
		237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	507,00 D	
		237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	507,00 D	
		237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	507,00 D	
		237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	507,00 D	
		237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	507,00 D	
		237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	507,00 D	
		237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	507,00 D	
		237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	507,00 D	
		237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	507,00 D	
		237 0757 21474079334 MARIA DO SOCORRO			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	507,00 D	
		237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	507,00 D	

			237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.240	507,00 D	
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.241	507,00 D	
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.242	507,00 D	
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.243	507,00 D	
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.244	507,00 D	
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.245	507,00 D	
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.246	507,00 D	
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.247	507,00 D	
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.248	507,00 D	
			237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.249	507,00 D	
			237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.250	507,00 D	
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.251	507,00 D	
			237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.252	507,00 D	
			237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT				
22/12/2017	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	26.364,00 C	0,00 C
27/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		18.759,00 D	
			27/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
27/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		37.518,00 D	
			27/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.014,00 D	
			237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.014,00 D	
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	1.014,00 D	
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	1.014,00 D	
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	1.014,00 D	
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	1.014,00 D	
			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	1.014,00 D	
			237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	1.014,00 D	
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	1.014,00 D	
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	1.014,00 D	
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	1.014,00 D	
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	1.014,00 D	
			237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	1.014,00 D	
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	1.014,00 D	
			237 0757 40001172387 FRANCISCO VENANCI				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.715	1.014,00 D	
			237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.716	1.014,00 D	
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.717	1.014,00 D	

			237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.014,00 D
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.014,00 D
			237 0757 22223231349 JESSE MOREIRA LEI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.014,00 D
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.014,00 D
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.014,00 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.014,00 D
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.014,00 D
			237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.014,00 D
			237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.014,00 D
			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.014,00 D
			237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.014,00 D
			237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.014,00 D
			237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.014,00 D
			237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.014,00 D
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.014,00 D
			237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	1.014,00 D
			237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	1.014,00 D
			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.014,00 D
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	1.014,00 D
			237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	1.014,00 D
			237 0757 21474079334 MARIA DO SOCORRO		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	1.014,00 D
			237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	1.014,00 D
			237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	1.014,00 D
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	1.014,00 D
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.014,00 D
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	1.014,00 D
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.014,00 D
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.014,00 D
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.014,00 D
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	1.014,00 D
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	1.014,00 D
			237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	1.014,00 D
			237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI		

27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	1.014,00 D		
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	1.014,00 D		
			237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO				
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	1.014,00 D		
			237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT				
27/12/2017	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	109.005,00 C	0,00 C	
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	8.779,26 D		
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	36.245,72 D		
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	4.360,26 D		
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	146,16 D		
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.476,55 D		
			28/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	21.374,76 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	216.888,46 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	38.561,44 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.833,61 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	38.699,72 D		
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	373.365,94 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869034
12/12/2017 14:07:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000252-9 FMS/MISSAO VELH-FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.797,57			865,511030		
10/01/2017	APLICAÇÃO	80.567,67			38.671,454479	2,083388667	39.536,965509
24/01/2017	RESGATE	17.727,48			8.472,899815	2,092256534	31.064,065694
	Aplicação 28/12/2016	1.810,87			865,511030		
	Aplicação 10/01/2017	15.916,61			7.607,388785		
31/01/2017	SALDO ATUAL	65.130,97			31.064,065694		31.064,065694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797,57
APLICAÇÕES (+)	80.567,67
RESGATES (-)	17.727,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,21
SALDO ATUAL =	65.130,97

Valor da Cota

30/12/2016	2,076892870
31/01/2017	2,096666014

Rentabilidade

No mês	0,9520
No ano	0,9520
Últimos 12 meses	12,2915

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966044
02/01/2018 15:40:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000252-9 FMS/MISSAO VELH-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78.676,03			35.119,628564		
01/12/2017	RESGATE	18.252,00			8.145,549764	2,240732735	26.974,078800
	Aplicação 14/11/2017	18.252,00			8.145,549764		
05/12/2017	RESGATE	5.000,00			2.230,421217	2,241729034	24.743,657583
	Aplicação 14/11/2017	5.000,00			2.230,421217		
07/12/2017	APLICAÇÃO	85.060,67			37.927,295478	2,242729647	62.670,953061
08/12/2017	RESGATE	46.325,88			20.651,802221	2,243188246	42.019,150840
	Aplicação 14/11/2017	46.325,88			20.651,802221		
12/12/2017	APLICAÇÃO	476.809,32			212.472,893447	2,244094822	254.492,044287
13/12/2017	RESGATE	127.172,38			56.658,116381	2,244557146	197.833,927906
	Aplicação 14/11/2017	9.184,40			4.091,855362		
	Aplicação 07/12/2017	85.129,98			37.927,295478		
	Aplicação 12/12/2017	32.858,00			14.638,965541		
14/12/2017	APLICAÇÃO	99.919,62			44.507,434443	2,245009654	242.341,362349
15/12/2017	RESGATE	5.000,00			2.226,705384	2,245469938	240.114,656965
	Aplicação 12/12/2017	5.000,00			2.226,705384		
18/12/2017	APLICAÇÃO	152.805,83			68.036,788271	2,245929502	308.151,445236
22/12/2017	RESGATE	26.364,00			11.728,924049	2,247776513	296.422,521187
	Aplicação 12/12/2017	26.364,00			11.728,924049		
27/12/2017	RESGATE	109.005,00			48.474,749339	2,248696517	247.947,771848
	Aplicação 12/12/2017	109.005,00			48.474,749339		
28/12/2017	RESGATE	373.365,94			166.002,548252	2,249157883	81.945,223596
	Aplicação 12/12/2017	304.543,96			135.403,549134		
	Aplicação 14/12/2017	68.821,98			30.598,999118		
29/12/2017	SALDO ATUAL	184.345,60			81.945,223596		81.945,223596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.676,03
APLICAÇÕES (+)	814.595,44
RESGATES (-)	710.485,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.559,33
SALDO ATUAL =	184.345,60

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182030
12/12/2017 13:23:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	1000253-7 FMS-MISSAO VELH-FNS BLGES
Período do extrato	01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021258492703086
02/01/2018 14:14:00

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	1000253-7 FMS-MISSAO VELH-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869032
12/12/2017 13:57:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000253-7 FMS/MISSAO VELH-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.585,33			472,913190		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.596,88			472,913190		472,913190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.585,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	1.596,88

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33B021258492703087
02/01/2018 14:14:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000253-7 FMS/MISSAO VELH-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.946,58			1.682,319647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.959,74			1.682,319647		1.682,319647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.946,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	5.959,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182048
12/12/2017 13:30:03

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	1000254-5	FMS-MISSAO VELH-FNS BLMAC
Período do extrato	01 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	41.664.000.114	110.453,33 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	41.690.000.066	28.305,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	41.701.000.040	7.500,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.258,33 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.019.509	21.177,15 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.019.509	2.708,13 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.019.509	11.528,47 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.019.509	52.720,10 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.019.509	4.922,22 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.056,07 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	8.960,11 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	26.409,11 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.369,22 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313029
02/01/2018 11:45:49

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	1000254-5	FMS-MISSAO VELH-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	21.177,15 D	
				01/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.177,15 C	0,00 C
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	4.285,61 C	
				06/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	30.000,00 C	
				06/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.876,28 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	562,20 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.847,13 D	
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	30.000,00 D	0,00 C
				06/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
08/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	25.650,57 C	
				08/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.191.000.102	9.074,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.321,70 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.820,00 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.508,87 D	
				08/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.074,52 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.485.841.000.044	9.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.494.000.114	110.242,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.627.000.067	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.632.000.039	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	102.095,07 D	
				12/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.952,29 D	0,00 C
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.869,39 D	
				13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.236,97 D	
				13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.444,44 D	
				13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.550,80 C	0,00 C
18/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	21.177,15 D	
				18/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
18/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
				18/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO			
18/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	2.708,13 D	

			18/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		52.720,10 D	
			18/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
18/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		11.528,47 D	
			18/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	93.056,07 C	0,00 C
21/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613		9.386,70 D	
			21/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.386,70 C	0,00 C
22/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606		10.000,00 D	
			22/12 2308 5606-5 ASSOC PESTALOZ				
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760		15.936,42 C	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172		28.600,00 C	
			28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		7.544,91 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		25.285,71 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.936,42 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.820,00 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		8.508,87 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		10.622,64 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		15.396,42 D	
			28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	40.578,55 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
-------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869036
12/12/2017 14:07:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000254-5 FMS/MISSAO VELH-FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	775,22			231,254157		
11/01/2017	APLICAÇÃO	146.258,33			43.509,450987	3,361530120	43.740,705144
23/01/2017	RESGATE	93.056,07			27.611,704841	3,370167490	16.129,000303
	Aplicação 26/12/2016	779,37			231,254157		
	Aplicação 11/01/2017	92.276,70			27.380,450684		
24/01/2017	RESGATE	35.369,22			10.491,443721	3,371244315	5.637,556582
	Aplicação 11/01/2017	35.369,22			10.491,443721		
31/01/2017	SALDO ATUAL	19.036,28			5.637,556582		5.637,556582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,22
APLICAÇÕES (+)	146.258,33
RESGATES (-)	128.425,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,02
SALDO ATUAL =	19.036,28

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021512715966045
02/01/2018 15:41:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000254-5 FMS/MISSAO VELH-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	172.138,22			48.698,824751		
01/12/2017	RESGATE	21.177,15			5.990,341766	3,535215657	42.708,482985
	Aplicação 13/10/2017	15.822,25			4.475,612211		
	Aplicação 17/10/2017	5.354,90			1.514,729555		
08/12/2017	APLICAÇÃO	9.074,52			2.565,333328	3,537364872	45.273,816313
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.900,00			2.798,437004	3,537689068	48.072,253317
12/12/2017	APLICAÇÃO	43.952,29			12.422,796813	3,538035006	60.495,050130
13/12/2017	RESGATE	22.550,80			6.373,109594	3,538429658	54.121,940536
	Aplicação 17/10/2017	4.589,44			1.297,027680		
	Aplicação 25/10/2017	0,01			0,002837		
	Aplicação 14/11/2017	17.961,35			5.076,079077		
18/12/2017	RESGATE	93.056,07			26.290,438405	3,539540443	27.831,502131
	Aplicação 14/11/2017	93.056,07			26.290,438405		
21/12/2017	RESGATE	9.386,70			2.651,090959	3,540693302	25.180,411172
	Aplicação 14/11/2017	9.386,70			2.651,090959		
22/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.824,005330	3,541069804	22.356,405842
	Aplicação 14/11/2017	10.000,00			2.824,005330		
28/12/2017	RESGATE	40.578,55			11.455,744289	3,542201098	10.900,661553
	Aplicação 14/11/2017	16.187,29			4.569,838697		
	Aplicação 08/12/2017	9.086,93			2.565,333328		
	Aplicação 11/12/2017	9.912,63			2.798,437004		
	Aplicação 12/12/2017	5.391,70			1.522,135260		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.616,39			10.900,661553		10.900,661553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.138,22
APLICAÇÕES (+)	62.926,81
RESGATES (-)	196.749,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,63
SALDO ATUAL =	38.616,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A33D121304588182049
12/12/2017 13:30:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	1000255-3	FMS-MISSAO VELH-FNS BLVGS
Período do extrato	01 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017	03/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.107.000.113	8.669,70 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.173.000.113	8.669,70 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.146.467.000.113	456,30 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.147.163.000.114	7.774,32 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.147.576.000.113	456,30 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.026,32 D	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.152.422.000.109	205,00 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.169.376.000.109	205,00 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.174.589.000.109	205,00 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615,00 D	0,00 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	23.552.000.114	16.232,77 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.232,77 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	552.308.000.006.760	25.957,31 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.957,31 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R021128353313030
02/01/2018 11:46:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	1000255-3	FMS-MISSAO VELH-FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.009.444	6.867,00 D	
				01/12 5989 9444-7 E R DA SILVEIR			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.867,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.219.000.100	205,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.717.000.100	1.560,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.766,30 D	0,00 C
06/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	1.571,92 C	
				06/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
06/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.571,92 D	0,00 C
				06/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.565.376.000.099	205,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,50 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.568.000.114	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.669,70 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.519.000.104	205,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.976.000.104	1.560,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.550.000.113	7.811,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.104	1.560,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.138,70 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.396.000.114	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,30 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.709.000.104	205,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.658.000.114	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.878.000.114	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.107	213,80 D	
				26/12 2308 13107-5 D BARROS CRUZ			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.117,70 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.705.000.104	205,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.993.000.104	1.560,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.766,30 D	0,00 C
28/12/2017		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	9.559,67 C	
				28/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
28/12/2017		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	27.059,67 D	
				28/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D121331625869037
12/12/2017 14:08:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000255-3 FMS/MISSAO VELH-FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.411,78			1.912,675993		
03/01/2017	APLICAÇÃO	26.026,32			7.758,589233	3,354517067	9.671,265226
04/01/2017	APLICAÇÃO	615,00			183,270070	3,355703409	9.854,535296
09/01/2017	APLICAÇÃO	16.232,77			4.832,351838	3,359186281	14.686,887134
24/01/2017	RESGATE	25.957,31			7.699,622921	3,371244315	6.987,264213
	Aplicação 16/12/2016	1.747,42			518,330164		
	Aplicação 28/12/2016	4.700,68			1.394,345829		
	Aplicação 03/01/2017	19.509,21			5.786,946928		
31/01/2017	SALDO ATUAL	23.593,82			6.987,264213		6.987,264213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.411,78
APLICAÇÕES (+)	42.874,09
RESGATES (-)	25.957,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,26
SALDO ATUAL =	23.593,82

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: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

A35G021512715966046
02/01/2018 15:41:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	1000255-3 FMS/MISSAO VELH-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.423,97			10.587,441048		
01/12/2017	RESGATE	6.867,00			1.942,455755	3,535215657	8.644,985293
	Aplicação 28/09/2017	1.935,51			547,493304		
	Aplicação 01/11/2017	4.931,49			1.394,962451		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.766,30			499,566718	3,535663875	9.144,552011
13/12/2017	APLICAÇÃO	205,50			58,076610	3,538429658	9.202,628621
19/12/2017	APLICAÇÃO	8.669,70			2.449,116536	3,539929551	11.651,745157
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.138,70			3.146,246359	3,540313989	14.797,991516
21/12/2017	APLICAÇÃO	456,30			128,873065	3,540693302	14.926,864581
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.117,70			2.574,578528	3,541434025	17.501,443109
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.766,30			498,696546	3,541833232	18.000,139655
28/12/2017	RESGATE	17.500,00			4.940,430968	3,542201098	13.059,708687
	Aplicação 01/11/2017	12.072,13			3.408,087092		
	Aplicação 21/11/2017	5.427,87			1.532,343876		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.264,97			13.059,708687		13.059,708687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.423,97
APLICAÇÕES (+)	33.120,50
RESGATES (-)	24.367,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,50
SALDO ATUAL =	46.264,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

CONCILIACOES BANCARIAS
MISSAO VELHA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 001

3.990-X (02140) - DIVERSOS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-4.542,92
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229004	122.904	0,00	8.027,68	3.484,76
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229005	122.905	0,00	40,80	3.525,56
29/12	BANCO DO BRASIL	P1229011	122.911	0,00	2.216,33	5.741,89
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229015	122.915	0,00	6.072,41	11.814,30
29/12	SIATRANS - SINDICATO DOS AGENT	P1229013	122.913	0,00	361,81	12.176,11
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229012	122.912	0,00	29,23	12.205,34
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1229014	122.914	0,00	849,46	13.054,80
				Saldo do Extrato Bancário->		13.054,80

14.197-6 (03020) - FUNDEB 40%

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-41.695,31
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229003	122.903	0,00	8.491,56	-33.203,75
29/12	MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUS	P1229005	122.905	0,00	127,71	-33.076,04
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229004	122.904	0,00	233,60	-32.842,44
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1229010	122.910	0,00	2.115,77	-30.726,67
29/12	BANCO DO BRASIL	P1229013	122.913	0,00	14.160,32	-16.566,35
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229019	122.919	0,00	9.840,96	-6.725,39
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229017	122.917	0,00	1.111,07	-5.614,32
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1229015	122.915	0,00	7.135,61	1.521,29
				Saldo do Extrato Bancário->		1.521,29

14.196-8 (03066) - FUNDEB 60%

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-123.733,30
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229002	122.902	0,00	24.340,98	-99.392,32
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO	P1229001	122.901	0,00	24.141,04	-75.251,28
29/12	ASSOC.DOS PROFESSORES DE ESTAB	P1229006	122.906	0,00	661,60	-74.589,68
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229007	122.907	0,00	597,65	-73.992,03
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1229011	122.911	0,00	12.507,37	-61.484,66
29/12	BANCO DO BRASIL	P1229012	122.912	0,00	21.240,48	-40.244,18
29/12	ASSOC.DOS PROFESSORES DE ESTAB	P1229018	122.918	0,00	1.450,01	-38.794,17
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229016	122.916	0,00	1.666,61	-37.127,56
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1229014	122.914	0,00	10.703,41	-26.424,15
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229020	122.920	0,00	26.466,17	42,02
				Saldo do Extrato Bancário->		42,02

8.172-8 (04097) - FMS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		-21.007,71

29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229004	122.904	0,00	4.057,85	-16.949,86
29/12	ROSINETE VIEIRA LAURINDO	P1229001	122.901	0,00	350,00	-16.599,86
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229003	122.903	0,00	176,92	-16.422,94
29/12	BANCO DO BRASIL	P1229011	122.911	0,00	4.213,84	-12.209,10
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229013	122.913	0,00	9.461,75	-2.747,35
29/12	SINDICATO DOS EMPREEGADOS EM E	P1229012	122.912	0,00	979,82	-1.767,53
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1229010	122.910	0,00	3.177,47	1.409,94

Saldo do Extrato Bancário-> 1.409,94

1000.252-9 (04104) - BLATEN. BASICA

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		178.941,70
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229002	122.902	0,00	5.403,90	184.345,60

Saldo do Extrato Bancário-> 184.345,60

11.505-3 (05118) - FMAS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		382,39
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229002	122.902	0,00	1.250,85	1.633,24
29/12	BANCO DO BRASIL	P1229006	122.906	0,00	710,38	2.343,62
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1229009	122.909	0,00	1.250,85	3.594,47
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229003	122.903	0,00	27,20	3.621,67
29/12	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	P1229008	122.908	0,00	29,21	3.650,88
29/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1229007	122.907	0,00	384,26	4.035,14
29/12	PATRICIA DIAS DE CASTRO	P1229001	122.901	0,00	116,15	4.151,29
29/12	MARIA EVERANE S. MONTEIRO	P1229005	122.905	0,00	232,30	4.383,59

Saldo do Extrato Bancário-> 4.383,59

A33R151211448133009
15/01/2018 12:24:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	5248-5 CAMARA MUN M VELHA
Período do extrato	01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			2.567,91 C
02/01/2017	02/01/2017	Cheque Compensado	864.082	650,00 D	1.917,91 C
03/01/2017	03/01/2017	Cheque	864.086	440,00 D	1.477,91 C
16/01/2017	16/01/2017	Cheque Compensado	864.090	235,22 D	1.242,69 C
20/01/2017	20/01/2017	Transferência on line	552.308.000.002.644	180.542,67 C	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.101	4.257,66 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.102	4.943,72 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.103	3.096,43 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.104	2.887,32 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.107	7.018,97 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.108	4.943,72 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.109	4.839,44 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.113	4.891,58 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.114	611,22 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.115	1.043,06 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.117	1.047,42 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.118	721,59 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.119	1.309,18 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.123	1.044,55 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.124	1.145,40 D	
20/01/2017	20/01/2017	Cheque	864.127	30.843,12 D	107.140,98 C
23/01/2017	23/01/2017	Cheque	864.105	4.994,91 D	
23/01/2017	23/01/2017	Cheque	864.106	4.943,72 D	
23/01/2017	23/01/2017	Cheque	864.110	4.839,44 D	
23/01/2017	23/01/2017	Cheque	864.111	5.456,73 D	
23/01/2017	23/01/2017	Cheque	864.112	4.891,58 D	
23/01/2017	23/01/2017	Cheque	864.121	991,35 D	
23/01/2017	23/01/2017	Cheque	864.122	758,43 D	
23/01/2017	23/01/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.000,00 D	10.264,82 C
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.097	7.800,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.098	4.500,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.099	5.600,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.100	4.600,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.125	1.145,40 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.126	1.145,40 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.128	248,50 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque	864.132	6.322,19 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque Compensado	864.116	1.081,64 D	
24/01/2017	24/01/2017	Cheque Compensado	864.120	1.053,49 D	
24/01/2017	24/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.231,80 C	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	Cheque	864.092	3.700,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	Cheque Compensado	864.093	5.808,45 D	
25/01/2017	25/01/2017	Cheque Compensado	864.130	625,71 D	
25/01/2017	25/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.134,16 C	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	Cheque	864.131	650,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	Cheque Compensado	864.091	197,26 D	
26/01/2017	26/01/2017	Cheque Compensado	864.129	1.262,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.109,26 C	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	Cheque Compensado	864.089	154,25 D	
27/01/2017	27/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	154,25 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	Cheque	864.133	450,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537278 CICERO RAMON LIMA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R151211448133010
15/01/2018 12:26:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	5248-5 CAMARA MUN M VELHA
Período do extrato	01/01/2018 até 15/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			2.022,48 C
08/01/2018		Cheque Compensado	2.221	450,00 D	1.572,48 C
15/01/2018		S A L D O			1.572,48 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537278 CICERO RAMON LIMA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Conferência de Caixa

MISSAO VELHA

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

S A L D O D E C A I X A

R$ 0,00 ZERO REAL

S A L D O D E B A N C O S

R$ 3.094.182,91 TRÊS MILHÕES, NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
0001	5248-5	972,48	972,48
2.644-1	FPM	29,10	29,10
2.650-6	I.T.R	136,24	136,24
8.018-7	CORREIOS	15.285,80	15.285,80
8.048-9	I.P.I	357,37	357,37
8.052-7	DIV. RESSARC.	0,00	0,00
8.160-4	TAXA ILUMINACAO	94.332,02	94.332,02
9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	244.539,94	244.539,94
10.973-8	CEX	999,50	999,50
11.198-8	C I D E	72.585,77	72.585,77
12.413-3	OBRA	0,00	0,00
12.414-1	P.M.M AGR	0,00	0,00
12.417-6	P.M.MV 9SEC. ESPORTE	0,00	0,00
12.420-6	URB	0,00	0,00
13.027-3	I C M S	0,00	0,00
13.028-1	I P V A	24.053,59	24.053,59
13.118-0	JORN. PETI	0,00	0,00
13.119-9	BOLS. AG. JOV.	0,00	0,00
13.120-2	BOLSA PETI	0,00	0,00
13.121-0	IDOSO	0,00	0,00
13.122-9	AGENT. JOV.	0,00	0,00
13.137-7	RESSARC.ICMS	0,00	0,00
13.297-7	AV. BRASILIA	106,23	106,23
13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	436,58	436,58
13.389-2	PIP	0,00	0,00
14.139-9	FOMENTO	0,00	0,00
14.659-5	SIMPLES NACION.	8.833,88	8.833,88
14.687-0	CREAS MNUT	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
14.713-3	ROYALTIES	14.690,77	14.690,77
16.603-0	43ª VAQUEJADA	434,70	434,70
17.510-2	PMMV SEC CID PAV AV J DAN	14.814,93	14.814,93
17.570-6	IGD-SUAS	0,00	0,00
18.987-1	AUXILIO FINANC.	0,00	0,00
58.063-5	FAS	0,00	0,00
283.141-4	ICMS DESON.	963,48	963,48
13.543-8	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00
165-7	I C M S	583,85	583,85
166-5	I P V A	610,21	610,21
647.063-2	TURISMO NO BRASIL PT 332708-60	0,00	0,00
3.990-X	DIVERSOS	-4.542,92	13.054,80
19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	2.002,27	2.002,27
19.689-4	PAV. JAMAC. AROEIRA	0,00	0,00
272-6		5.291,25	5.291,25
647.081-0		62.445,13	62.445,13
647.082-9	PRACA LUIZ MAIA	96.826,67	96.826,67
19.201-5	SECRETARIA DAS CIDADES 1 ETAPA DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00
19.202-3	SECRETARIA DAS CIDADES 2 ETAPA DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00
19.597-9	ABAST. JAMACARU	247,21	247,21
20.315-7	AGUA PARA TODOS	17.294,86	17.294,86
214-9	NATAL	692,50	692,50
245-9		0,00	0,00
647.079-9	PARQ. EVENT. JAMAC.	310.848,55	310.848,55
647.080-2	PRACA JUVENTUDE	14.386,74	14.386,74
20.163-4	ARREC. DEMUTRAN	2.522,70	2.522,70
20.164-2	REPASSE DETRAN	71.678,48	71.678,48
647.064-0	MERCARDO	27.378,32	27.378,32
13.080-X	CONCURSO - P S F	0,00	0,00
12.415-X	SEC CULTURA	0,00	0,00
16.304-X	SEC. CIDADES	21.110,84	21.110,84
647.056-0		0,00	0,00
647.057-8	CONSTRUCAO DE QUADRA	0,00	0,00
647.060-8	PAVIMENTACAO	0,00	0,00
12.446-X	P.M.MV - GABINETE	2.221,15	2.221,15
19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	2.013,79	2.013,79
21076-5	CONVENIO838344-2016	0,00	0,00
	CAIXA	-2.136.665,97	2.136.665,97
71010-0	CONVENIOS 1	0,16	0,16
71011-9	CONVENIOS 2	0,83	0,83
21.491-4	PMP - CONVENIO SIAFI	1.451.806,34	1.451.806,34

Termo de Conferência de Caixa

MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
71.021-6	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	0,00
71.019-4	IPTU	5.796,15	5.796,15
21.528-7	AGUA PARA TODOS I	0,00	0,00
93.789-2	SEGURO SAFRA	62.094,25	62.094,25
14.197-6	FUNDEB 40%	-41.695,31	1.521,29
14.881-4	ALF. SOLID.	4.454,30	4.454,30
15.152-1	TRF 07	67,72	67,72
15.161-0	PROINFANCIA	1.732,28	1.732,28
18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	21.015,14	21.015,14
19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	68.155,66	68.155,66
19.458-1	PAC I	79.936,88	79.936,88
19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.049,13	7.049,13
19.635-5	ONIBUS	0,00	0,00
220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	17.413,80	17.413,80
15.876-3	MERENDA	49.456,08	49.456,08
17.375-4	CONST. ESCOL.	64.482,62	64.482,62
19.702-5	F.N.D.E.	1.071,12	1.071,12
13.136-9	FME	532,09	532,09
14.138-0	F.E.B	0,00	0,00
14.196-8	FUNDEB 60%	-123.733,30	42,02
16.248-5	ESC. QUIMAMI	299,26	299,26
19.261-9	APOIO CRECHE	916,28	916,28
19.903-6	BRASIL CARINHOSO	30.238,19	30.238,19
18.991-X	QUADRA ALEIXO	49.653,73	49.653,73
19.123-X	ONIBUS	8.240,60	8.240,60
15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	481,47	481,47
5.520-4	P.D.D.E.	14.266,48	14.266,48
10.933-9	Q.S.E.	110.496,30	110.496,30
11.136-8	P.N.A.T.	46.308,09	46.308,09
0000019	CAIXA	0,00	0,00
16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98	18,98
16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64	115,64
18.526-4	INVESTIMENTO	1.386,22	1.386,22
18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	89.316,96	89.316,96
18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	82.950,01	82.950,01
18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	72.958,53	72.958,53
18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	104.203,37	104.203,37
18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	73.662,27	73.662,27
18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	3.963,77	3.963,77
19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	348,85	348,85
19.618-5		12.855,28	12.855,28

Termo de Conferência de Caixa

MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
19.636-3		209,43	209,43
19.675-4	FECOP	2.465,67	2.465,67
1000.253-7	BL BLGES	5.959,74	5.959,74
237-8		41.321,03	41.321,03
269-6		0,00	0,00
270-0		15,86	15,86
626.007-7		0,00	0,00
17.237-5	PPI	54,99	54,99
18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	604,94	604,94
19.132-9	ACADEMIA SAUDE	442,14	442,14
19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.279,98	3.279,98
19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.902,24	2.902,24
19.544-8	MAIS SAUDE	93.403,41	93.403,41
18.392-X	INVESTIMENTO	53.486,69	53.486,69
271-8		0,00	0,00
8.172-8	FMS	-21.007,71	1.409,94
13.952-1	VISA	0,07	0,07
16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,06	0,06
17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.192,22	1.192,22
18.046-7	REFORMA	4.579,63	4.579,63
18.281-8	QUALIFAR	1.225,30	1.225,30
1000.251-0	BL. ASSIST. FARMACEUT	30.693,73	30.693,73
1000.252-9	BLATEN. BASICA	178.941,70	184.345,60
1000.254-5	BL MAC	38.616,39	38.616,39
1000.255-3	BL VIG. SANIT. AGENTES	46.264,97	46.264,97
20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	105.048,19	105.048,19
	CAIXA	0,00	0,00
19.236-8		28.564,14	28.564,14
20.979-1	FNSCONVENENTE	68.183,88	68.183,88
50.748-0	AMBULANCIA	4.100,00	4.100,00
71.026-7	FMS FARMACIA BASICA	0,00	0,00
13.118-0	REPASSE RECURSOS P.E.T.I.	0,00	0,00
13.119-9	REPASSE AGENTE JOVEM	0,00	0,00
13.120-2	REPASSE BOLSA DO P.E.T.I.	0,00	0,00
13.121-0	REPASSE DE RECURSOS DO A.P.I.	0,00	0,00
13.122-9	REPASSE AGENTE JOVEM	0,00	0,00
13.138-5	CASA POPUL.	3.126,03	3.126,03
13.389-2	REPASSE DE RECURSOS DO P.I.P.	0,00	0,00
14.687-0	REPASSE DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00
15.998-0	PAA	0,00	0,00
17.570-6	I.G.D. - SUAS	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
18.805-0	SERV. CONVIV.	0,00	0,00
19.609-6	ACOES PETI	0,00	0,00
19.708-4	ACE/SUAS	0,00	0,00
19.928-1	APRIM. REDE	0,00	0,00
20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.880,73	1.880,73
20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	704,85	704,85
20.531-1	BCP ESCOLA	302,60	302,60
20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	141.565,97	141.565,97
20.534-6	IGD SUAS	35.307,98	35.307,98
20.535-4	ABRIGO INSTITUCIONAL	40.176,19	40.176,19
20.536-2	PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	85.712,88	85.712,88
20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	509.293,67	509.293,67
58.063-5	REPASSE DE RECURSOS DO F.M.A.S.	0,00	0,00
19.665-7	ABRIGO INSTITU.	0,00	0,00
18.683-X	IDOSO	2.239,76	2.239,76
20.529-X	ACESUAS	7.692,10	7.692,10
20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	76.096,08	76.096,08
12.576-8	C.P.B.F	0,00	0,00
11.505-3	FMAS	382,39	4.383,59
16.171-3	S.B.P.C	0,00	0,00
58.060-0	F.A.S	0,00	0,00
17.569-2	BOLS. FAMIL.	0,00	0,00
17.571-4	ENTIDADES	0,00	0,00
17.572-2	CREAS	0,00	0,00
17.573-0	PRO JOVEM	0,00	0,00
17.574-9	PESTALOZZI	0,00	0,00
17.575-7	P.E.T.I.	0,00	0,00
17.585-4	CRAS	0,00	0,00
17.651-6	BENEF. EVENT.	60,31	60,31
17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	21.466,03	21.466,03
18.029-7	CREAS ESTADO	39.152,19	39.152,19
18.261-3	B.P.C.	0,00	0,00
647.076-4	COZINHA	0,00	0,00
647.077-2	CREAS CONST.	0,00	0,00
21.258-X	CRIANCA FELIZ	75.605,40	75.605,40
19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	34,83	34,83
	CAIXA	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos

Termo de Conferência de Caixa

MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
3.990-X	17597,72	0,00	
14.197-6	43216,60	0,00	
14.196-8	123775,32	0,00	
8.172-8	22417,65	0,00	
1000.252-9	5403,90	0,00	
11.505-3	4001,20	0,00	

Emissão : 31 de Dezembro de 2017

Gestor : Diego Gondim Feitosa

Tesoureiro : JOSE HENRIQUE CARNEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Câmara Municipal de Missão Velha

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) Câmara Municipal de Missão Velha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R$ 972,48 (Novecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE 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: Missão Velha, 31 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA
PRESIDENTE

CICERO RAMON LIMA SANTOS
TESOUREIRO

Missão Velha
Governo Municipal

Ofício n.º 01.28.001/2018 Missão Velha, 29 de Janeiro de 2018.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2017.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no artigo 5º da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à Essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo** do Exercício Financeiro de **2017**, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 003/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Diego Gondim Feitosa
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE/CE
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, nº 130,
Cambeba, CEP: 60.822-325 – Fortaleza/CE

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 29/01/2018 13:54

Protocolo nº 100097/18

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: MISSAO VELHA
Exercício: 2017

Prefeito

Nome completo: DIEGO GONDIM FEITOSA
CPF: 027.400.853-03
Endereço para correspondência: RAIMUNDO FREIRE DA SILVA, 380
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 98806-1700
Email: diego.g.feitosa@gmail.com
Email alternativo:
Início do Mandato: 01/01/2017
Fim do Mandato:31/12/2017

Presidente da Câmara

Nome completo: FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA
CPF: 029.845.423-80
Endereço para correspondência: RUA JOAO NOGUEIRA JUCA, 28
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99669-8870
Email: camaramissaovelha@gmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVAE SISTEMAS EIRELI
CRC-CE: 8049
CNPJ: 10.298.564/0001-06
Endereço para correspondência: RUA TETE CHICOTE
Tel. Fixo: (88) 3531-1600
Tel. Celular: (85) 99977-8030
Email: ljmacedo@gmail.com
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 68.822.843,45
Valor da despesa liquidada: R$ 67.338.208,68
Valor da despesa pago: R$ 64.632.751,58

Documentos anexados (total arquivos: 56):

I - oficio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
DECLARACAO DMPL - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO12 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013

FLUXO DE CAIXA - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO13 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO08 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO07 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO09 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO02R - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO06 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO02D - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
MEMORIA DE CALCULO EXCESSO DE ARRECADACAO POR FONTE - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Decreto - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
DECLARACAO - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
66_LEI N 175-2013 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
1_LEI N 175-2013 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
31_LEI N 175-2013 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
RELATORIO DO ORGAO CENTRAL DE CONTROLE INERNO MISSAO VELHA 2017 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
CADASTRO DO CONTADOR - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
FUNDEB - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
SAUDE 15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
RESTOS A PAGAR - PAGOS NAO PROCESSADOS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
RESTOS INSCRITOS NAO PROCESSADOS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
RESTOS A PAGAR - CANCELADOS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
RESTOS INSCRITOS PROCESSADOS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
RESTOS A PAGAR - PAGOS PROCESSADOS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
BENS MOVEIS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
BENS SEMOVENTES - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
RELACAO DE BENS INCORPORADOS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
BENS IMOVEIS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
BENS INDUSTRIAIS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
DIVIDA ATIVA - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
DECLARACAO - Assinado_.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
DECLARACAO - Assinado__.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
DECLARACAO - _Assinado_.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
Balancete da Despesa Paga - Extra Orcamentaria - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Balancete da Despesa Empenhada - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Balancete da Despesa Paga - Orcamentaria - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Balancete da Receita - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Balancete Financeiro - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA camara - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Conciliacao Bancaria - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Termo de Conferencia de Caixa - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
extrato de janeiro camara - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
extrato de janeiro de 2018 camara - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
439_extratos - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
1_extratos - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

Obrigacoes Patronais - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
CADASTRO PREFEITO E VICE - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	29/12/2017	P1229008	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE	219.195,73
02	23/01/2017	P0123001	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	15.000,00
02	23/01/2017	P0123002	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	16.585,50
02	31/01/2017	P0131011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.139,08
02	24/02/2017	P0224004	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	5.723,85
02	24/02/2017	P0224005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.997,43
02	10/03/2017	P0310060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.099,07
02	03/04/2017	P0403002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.886,12
02	10/04/2017	P0410001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.401,75
02	10/04/2017	P0410002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.575,62
02	10/04/2017	P0410003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.722,24
02	10/05/2017	P0510049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236.497,63
02	24/05/2017	P0524003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.371,52
02	09/06/2017	P0609021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327.197,45
02	10/07/2017	P0710087	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.313,50
02	29/09/2017	P0929045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.351,44
02	29/09/2017	P0929046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.212,45
02	31/10/2017	P1031018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.419,92
02	10/11/2017	P1110012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.051,79
02	08/12/2017	P1208040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.000,00
02	08/12/2017	P1208042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00
02	08/12/2017	P1208043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	712,82
02	08/12/2017	P1208044	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,14
02	08/12/2017	P1208045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	522,83
02	18/12/2017	P1218005	PASEP	4.148,73
02	18/12/2017	P1218006	PASEP	4.086,66
02	18/12/2017	P1218007	PASEP	6.354,86
02	18/12/2017	P1218008	PASEP	6.320,17
02	21/12/2017	P1221003	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	1.028,50
02	21/12/2017	P1221004	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	1.028,50
03	24/02/2017	P0224004	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	14.760,79
03	24/02/2017	P0224005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,50
03	24/02/2017	P0224006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.324,72
03	24/02/2017	P0224007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221.250,24
03	24/02/2017	P0224009	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	1.715,02
03	03/04/2017	P0403004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.082,92
03	29/09/2017	P0929015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.097,75
03	10/10/2017	P1010023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.802,28
03	10/11/2017	P1110025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.202,90
03	10/11/2017	P1110026	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	55.037,04
03	08/12/2017	P1208019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.777,35
03	08/12/2017	P1208020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.500,00
03	08/12/2017	P1208021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.538,85
03	08/12/2017	P1208022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.500,00
03	08/12/2017	P1208023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500,00
03	18/12/2017	P1218001	PASEP	37.579,88
04	24/02/2017	P0224055	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	2.741,43
04	24/02/2017	P0224056	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.530,18

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	24/02/2017	P0224057	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.410,33
04	24/02/2017	P0224058	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.359,45
04	24/02/2017	P0224059	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.567,85
04	24/02/2017	P0224060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.566,24
04	24/02/2017	P0224061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.723,90
04	03/04/2017	P0403008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.893,11
04	10/07/2017	P0710058	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.594,65
04	29/09/2017	P0929032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.535,70
04	31/10/2017	P1031012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.596,50
04	10/11/2017	P1110005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.328,04
04	08/12/2017	P1208012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.901,29
05	24/02/2017	P0224001	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	177,69
05	24/02/2017	P0224002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,68
05	24/02/2017	P0224003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.874,18
05	03/04/2017	P0403002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.715,12
05	10/07/2017	P0710027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.659,34
05	24/07/2017	P0724001	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECITA FEDERAL	1.201,25
05	29/09/2017	P0929020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.276,36
05	31/10/2017	P1031006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.652,76
05	10/11/2017	P1110003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.000,00
05	08/12/2017	P1208017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34,94
05	08/12/2017	P1208018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
05	08/12/2017	P1208019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,88
05	08/12/2017	P1208020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
05	18/12/2017	P1218001	PASEP	965,06

Total -> (2.217.015,47)

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: MISSÃO VELHA	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: DIEGO GONDIM FEITOSA	
CPF: 027.400.853-03	
Endereço Residencial:	
Rua: RAIMUNDO FREIRE DA SILVA	Nº.: 380
Bairro/Distrito : SRA SANTANA	
Município: MISSÃO VELHA	
UF.: CE	CEP.: 63.200-000
E-mail diego.g.feitosa@hotmail.com	
Telefone fixo ( ) -	Telefone celular : (88) - 98806-1700
VICE-PREFEITO	
Nome completo: LUIZ ROZEMBERG DANTAS MACEDO FILHO	
CPF: 011.253.863-04	
Endereço Residencial:	
Rua: FCO. XAVIER FIGUEIREDO LIMA	Nº.: 26
Bairro/Distrito : BOA VISTA	
Município: MISSÃO VELHA	
UF.: CE	CEP.: 63.200-000
E-mail:	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: (88) - 99921-6001

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: Diego Gondim Feitosa

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	2.000,00	2.000,00	8.960,98	-6.960,98
Imposto de Renda Retido Nas Fontes	0,00	0,00	519.622,73	-519.622,73
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	450.000,00	450.000,00	400.421,12	49.578,88
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	80.000,00	80.000,00	80.921,92	-921,92
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	1.845.803,58	-1.845.803,58
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.250.000,00	1.250.000,00	3.899.463,22	-2.649.463,22
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	2.000,00	2.000,00	362,84	1.637,16
AlvarÁ	0,00	0,00	59.524,60	-59.524,60
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	90.000,00	90.000,00	2.250,07	87.749,93
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	725.000,00	725.000,00	833.923,17	-108.923,17
Alugueis	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	195,47	1.804,53
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundeb	46.000,00	46.000,00	250.946,94	-204.946,94
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	140.000,00	140.000,00	74.840,15	65.159,85
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Mde	60.000,00	60.000,00	76.710,89	-16.710,89
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fnas	65.000,00	65.000,00	20.730,80	44.269,20
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	30.000,00	30.000,00	154.396,43	-124.396,43
Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.000,00	2.000,00	2.039,78	-39,78
Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	8.659,37	-7.659,37
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Servicos Hospitalares	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Servicos	2.000,00	2.000,00	2.289,66	-289,66
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	21.250.000,00	21.250.000,00	20.815.441,42	434.558,58
Cota-parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota De	1.788.542,00	1.788.542,00	925.368,33	863.173,67
Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota J	1.788.542,00	1.788.542,00	954.734,07	833.807,93
Cota Parte do Itr - Imposto Territorial Rural	2.600,00	2.600,00	6.734,81	-4.134,81
Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais -	6.000,00	6.000,00	13.286,28	-7.286,28
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	8.000,00	8.000,00	187.949,63	-179.949,63
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	160.000,00	160.000,00	62.702,33	97.297,67
Outras Transf.decorrentes de Comp. Financ. P/explor. Rec.nat	1.000,00	1.000,00	1.317,11	-317,11
Piso de Atencao Basica - Pab Fixo	966.000,00	966.000,00	966.812,04	-812,04
Pab Variavel - Programa Saude da Familia	953.000,00	953.000,00	904.140,00	48.860,00
Pab Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	24.336,00	24.336,00	0,00	24.336,00
Pab Variavel - Programa Saude Bucal	218.000,00	218.000,00	312.200,00	-94.200,00
Pab Variavel - Nasf Nucleos de Apoio A Saude da Familia	240.000,00	240.000,00	320.000,00	-80.000,00
Pab Variavel - Pmaq Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidad	948.000,00	948.000,00	999.800,00	-51.800,00
Compensacao de Especificidades Regionais	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	86.345,00	86.345,00	0,00	86.345,00
Assistencia Financeira Complementar-acs-95%	896.693,00	896.693,00	819.768,30	76.924,70
Fortalec.de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Acs-5%	47.194,00	47.194,00	43.602,00	3.592,00
Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.376.000,00	1.376.000,00	1.325.670,67	50.329,33
Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	118.800,00	118.800,00	118.800,00	0,00
Rede Viver Sem Limites - Rdef - Ceo Estadual	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria (bsor-sm)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Teto Municipal Rede Cegonha (rce-rceg)	10.000,00	10.000,00	9.074,52	925,48
Faec S/a - Mamografia Para Rastreamento	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Teto Municipal Rede Saude Mental (rsme)	339.660,00	339.660,00	339.660,00	0,00
Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - Faec	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - Pfvs	115.303,00	115.303,00	93.403,68	21.899,32
Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	1.640,00	1.640,00	6.202,10	-4.562,10
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - Fns	12.456,00	12.456,00	14.047,20	-1.591,20
Incentivos Pontuais Para Acoes de Serv.de Vig.em Saude - Ipv	30.000,00	30.000,00	27.054,62	2.945,38
Assistencia Financeira Complementar-ace-95%	80.916,00	80.916,00	112.706,10	-31.790,10
Inc.adic.assistencia Financeira Complementar-ace-95%	6.743,00	6.743,00	8.669,70	-1.926,70
Fortalec. de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5%	4.260,00	4.260,00	5.019,30	-759,30
Inc.adic.fort.pol. Afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5%	355,00	355,00	912,60	-557,60
Acoes Contingenciais de Vigilancia Em Saude (pvvs)	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (qualifar	24.000,00	24.000,00	30.000,00	-6.000,00
Qualificacao da Gestao do Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Construcao	100.000,00	100.000,00	184.000,00	-84.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	78.840,00	78.840,00	0,00	78.840,00
Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada Em Saude	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Incentivo Para Construcao de Academias de Saude-intermediari	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (	10.000,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	320.000,00	320.000,00	1.106.882,92	-786.882,92
Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	646.000,00	646.000,00	388.574,58	257.425,42
Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	201.600,00	201.600,00	117.600,00	84.000,00
Outras Acoes de Protecao Social Basica	12.000,00	12.000,00	139.200,00	-127.200,00
Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - Paefi	96.000,00	96.000,00	122.695,20	-26.695,20
Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	40.000,00	40.000,00	40.984,00	-984,00
Piso de Alta Complexidade I - Crianca\adolescente	60.000,00	60.000,00	75.000,00	-15.000,00
Outras Acoes de Protecao Social Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/suas	42.000,00	42.000,00	88.501,38	-46.501,38
Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	183.600,00	183.600,00	201.093,35	-17.493,35
Acessuas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Bcp Na Escola - Questionario A Ser Aplicado	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Acoes Estrategicas do Peti	50.400,00	50.400,00	71.400,00	-21.000,00
Outras Transferencias do Fnas	50.000,00	50.000,00	125.510,34	-75.510,34
Transferencias do Salario-educacao	1.055.240,00	1.055.240,00	1.056.143,48	-903,48
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	2.000,00	2.000,00	5.780,00	-3.780,00
Pnae - Ensino Fundamental	317.275,50	317.275,50	362.516,00	-45.240,50
Pnaec - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Crec	348.300,00	348.300,00	146.376,00	201.924,00
Pnaep - Pre-escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	98.000,00	98.000,00	87.026,00	10.974,00
Pnae - Eja Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adu	24.832,50	24.832,50	23.616,00	1.216,50
Pnae - Aee Programa Nacional de Alimentacao Escolar	6.500,00	6.500,00	6.890,00	-390,00
Pnae - Mais Educacao	171.720,00	171.720,00	233.902,40	-62.182,40
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	542.082,00	542.082,00	816.063,84	-273.981,84
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	50.000,00	50.000,00	398.246,86	-348.246,86
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	15.000,00	15.000,00	14.833,85	166,15
Cota Parte do Simples Nacional	38.000,00	38.000,00	56.994,72	-18.994,72

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Demais Transferencias da Uniao	512.000,00	512.000,00	0,00	512.000,00
Cota-parte do Icms	4.290.000,00	4.290.000,00	4.897.881,34	-607.881,34
Cota-parte do Ipva	1.510.000,00	1.510.000,00	1.037.496,32	472.503,68
Cota-parte do Ipi - Municipios	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	60.000,00	60.000,00	71.160,43	-11.160,43
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Cras-estado	40.000,00	40.000,00	37.800,00	2.200,00
Creas-estado	10.000,00	10.000,00	36.000,00	-26.000,00
Beneficios Eventuais - Be	12.600,00	12.600,00	106,82	12.493,18
Demais Transferencias do Estado	365.000,00	365.000,00	67.560,84	297.439,16
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	16.590.768,00	16.590.768,00	17.729.742,46	-1.138.974,46
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	7.075.052,00	7.075.052,00	3.525.709,43	3.549.342,57
Ajuste do Fundeb	0,00	0,00	220.646,64	-220.646,64
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	20.000,00	20.000,00	1.708.050,14	-1.688.050,14
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Multas e Juros de Mora do Iptu	2.500,00	2.500,00	3.930,22	-1.430,22
Multas Previstas Na Legislacao do Transito	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	412,89	-412,89
Outras Indenizacoes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Restituicoes	0,00	0,00	833.383,05	-833.383,05
Outras Restituicoes	120.000,00	120.000,00	748.075,15	-628.075,15
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	20.000,00	20.000,00	1.164,43	18.835,57
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Receitas Diversas - Creditos A Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	10.000,00	76.292,22	-66.292,22
Outras Opereracoes de Credito Internas - Contratuais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Outros Bens Moveis	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienacao de Outros Bens Imoveis	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Outras Transferencias da Uniao	50.000,00	50.000,00	758,95	49.241,05
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outras Transferencias dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao P/ O Sistema Unico Saude	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas A Prog.de Edu	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	50.000,00	50.000,00	150.873,19	-100.873,19
Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude -	50.000,00	50.000,00	855.000,00	-805.000,00
Transferencias de Convenio dos Estados Destin. A Prog.de Edu	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb e Redutor Financeiro	-4.250.000,00	-4.250.000,00	4.163.087,96	-8.413.087,96
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-520,00	-520,00	1.346,86	-1.866,86
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-3.000,00	-3.000,00	2.918,04	-5.918,04
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-858.000,00	-858.000,00	979.576,38	-1.837.576,38
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-302.000,00	-302.000,00	207.499,29	-509.499,29
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
Dedutora do Ajuste do Fundeb	0,00	0,00	634.499,87	-634.499,87

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.460.115,00	66.460.115,00	69.652.087,57	7.643.867,43
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.460.115,00	66.460.115,00	69.652.087,57	7.643.867,43
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	66.460.115,00	66.460.115,00	69.652.087,57	7.643.867,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	58.710.933,75	65.662.612,97	65.229.891,16	63.745.321,01	61.056.278,86	432.721,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.576.728,00	38.330.507,67	38.329.691,05	38.319.669,07	38.309.389,01	816,62
ContrataÇÃo Por Tempo Determinado	62.500,00	2.101.661,33	2.101.661,33	2.101.661,33	2.099.792,08	0
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	27.146.786,00	34.493.335,93	34.493.335,93	34.493.335,93	34.484.925,12	0
ObrigaÇÕes Patronais	7.366.442,00	1.735.510,41	1.734.693,79	1.724.671,81	1.724.671,81	816,62
Despesas de ExercÍcios Anteriores	1.000,00	0	0	0	0	0
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	1.000,00	0	0	0	0	0
Juros Sobre A DÍvida Por Contrato	1.000,00	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.133.205,75	27.332.105,30	26.900.200,11	25.425.651,94	22.746.889,85	431.905,19
SubvenÇÕes Sociais	16.500,00	0	0	0	0	0
ContribuiÇÕes	31.500,00	9,72	9,72	9,72	9,72	0
Rateio P/participacao Em Consorcio	315.000,00	484.551,57	484.551,57	484.551,57	484.551,57	0
DiÁrias - Civil	196.800,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00	133.550,00	0
Material de Consumo	2.970.528,00	3.716.537,08	3.329.679,29	3.228.623,17	3.076.141,08	386.857,79
PremiaÇÕes Cult.art.cient.desp.e Ou	23.000,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00	0
Material, Bem Ou Servico P/distribu	96.000,00	16.119,74	16.119,74	16.119,74	16.119,74	0
Passagens e Despesas Com LocomoÇÃo	13.250,00	16.265,06	16.265,06	16.265,06	16.265,06	0
ServiÇos de Consultoria	11.712,00	0	0	0	0	0
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	1.341.000,00	969.595,65	965.438,15	936.230,27	893.606,11	4.157,50
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdi	15.041.692,75	14.877.598,75	14.836.979,35	13.518.565,38	12.508.079,24	40.619,40
ObrigaÇÕes TributÁrias e Contributi	548.000,00	1.926.546,66	1.926.276,16	1.926.276,16	455.572,49	270,50
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍsica	341.000,00	370.189,00	370.189,00	344.332,00	344.332,00	0
SentenÇas Judiciais	1.337.500,00	3.273.786,83	3.273.786,83	3.273.786,83	3.272.786,83	0
Despesas de ExercÍcios Anteriores	1.770.723,00	1.459.346,13	1.459.346,13	1.459.346,13	1.459.346,13	0
IndenizaÇÕes e RestituiÇÕes	79.000,00	80.412,11	80.412,11	80.398,91	79.432,88	0
DESPESAS DE CAPITAL	7.869.181,25	3.602.859,17	3.592.952,29	3.592.887,67	3.526.472,72	9.906,88
INVESTIMENTOS	6.705.681,25	2.166.289,09	2.156.382,21	2.156.382,21	2.089.967,26	9.906,88
Obras e InstalaÇÕes	5.780.541,25	1.988.091,70	1.978.184,82	1.978.184,82	1.941.091,87	9.906,88
Equipamentos e Material Permanente	925.140,00	178.197,39	178.197,39	178.197,39	148.875,39	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.500,00	0	0	0	0	0
AquisiÇÃo de ImÓveis	113.500,00	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.436.570,08	1.436.570,08	1.436.505,46	1.436.505,46	0
Principal da DÍvida Contratual Resg	1.050.000,00	1.436.570,08	1.436.570,08	1.436.505,46	1.436.505,46	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0	0	0	220.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0	0	0	220.000,00
Reserva de ContingÊncia	220.000,00	220.000,00	0	0	0	220.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.800.115,00	69.485.472,14	68.822.843,45	67.338.208,68	64.582.751,58	662.628,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
(VIII) = (VI+VII)	66.800.115,00	69.485.472,14	68.822.843,45	67.338.208,68	64.582.751,58	662.628,69
SUPERÁVIT (IX)			829.244,12			
TOTAL (X) = (VII + IX)			69.652.087,57			

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	459.375,46	3.782.989,89	3.126.506,24	0,00	1.115.859,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.328.481,59	2.387.117,03	0,00	-58.635,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.375,46	1.454.508,30	739.389,21	0,00	1.174.494,55
DESPESAS DE CAPITAL	615.634,56	681.185,30	377.491,42	0,00	919.328,44
INVESTIMENTOS	515.634,56	456.782,36	377.491,42	0,00	594.925,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	209.402,94	0,00	0,00	209.402,94
TOTAL	1.075.010,02	4.464.175,19	3.503.997,66	0,00	2.035.187,55

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.405,72	24.405,72	24.405,72	0,00	-24.405,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.405,72	24.405,72	24.405,72	0,00	-24.405,72
TOTAL	0,00	24.405,72	24.405,72	24.405,72	0,00	-24.405,72

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	69.652.087,57	66.595.228,00	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	68.822.843,45	66.956.956,50
Convênio	11.955.911,13	0,00	Convênio	10.897.789,75	10.897.789,75
Ordinária	32.082.218,83	6.807.408,97	Ordinária	21.379.580,62	29.738.329,08
Vínculada	25.613.957,61	59.787.819,03	Vínculada	36.545.473,08	37.218.627,42
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.663.496,12	47.859.110,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	19.830.008,16	47.859.110,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.832.903,06	10.813.778,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.116.488,98	11.681.242,30
Restos a Pagar Processados	2.705.457,10	4.234.770,83	Restos a Pagar Processadc	3.479.591,94	4.819.780,02
Restos a Pagar Não Process.	1.484.634,77	125.538,97	Restos a Pagar Não Proces	24.405,72	0,00
Outros Recebimentos Extra	10.642.811,19	6.453.468,59	Outros Pagamentos Extra	10.612.491,32	6.861.462,28
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.715.036,75	4.745.611,87	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.094.182,91	3.516.419,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	105.863.523,50	130.013.728,35		105.863.523,50	130.013.728,35

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
0001 (01001) - 5248-5-5248-5...	1.078,28	972,48
2.644-1 (02003) - FPM-FPM...	344.442,69	29,10
2.650-6 (02004) - I.T.R-I.T.R...	462,94	136,24
8.018-7 (02015) - CORREIOS-CORREIOS...	112,23	15.285,80
8.048-9 (02016) - I.P.I-I.P.I...	556,37	357,37
8.052-7 (02017) - DIV. RESSARC.-DIV. RESSARC....	28,26	0,00
8.160-4 (02018) - TAXA ILUMINACAO-TAXA ILUMINACAO...	0,57	94.332,02
9.826-4 (02023) - FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FUNDO FUNDO ESPECIAL DO P...	71,57	244.539,94
10.973-8 (02025) - CEX-CEX...	248,04	999,50
11.198-8 (02027) - C I D E-C I D E...	160,35	72.585,77
12.413-3 (02031) - OBRA-OBRA...	1.932,77	0,00
12.414-1 (02032) - P.M.M AGR-P.M.M AGR...	1.833,06	0,00
12.417-6 (02034) - P.M.MV 9SEC. ESPORTE-P.M.MV 9SEC. ESPORTE...	146,49	0,00
12.420-6 (02035) - URB-URB...	74,64	0,00
13.027-3 (02038) - I C M S-I C M S...	1.928,94	0,00
13.028-1 (02039) - I P V A-I P V A...	60,93	24.053,59
13.137-7 (02048) - RESSARC.ICMS-RESSARC.ICMS...	1,33	0,00
13.297-7 (02051) - AV. BRASILIA-AV. BRASILIA...	100,52	106,23
13.298-5 (02052) - CENTRO ABASTECIMENTO-CENTRO ABASTECIMENTO...	413,12	436,58
14.139-9 (02057) - FOMENTO-FOMENTO...	468,72	0,00
14.659-5 (02060) - SIMPLES NACION.-SIMPLES NACION....	344,09	8.833,88
14.713-3 (02064) - ROYALTIES-ROYALTIES...	3.300,44	14.690,77
16.603-0 (02085) - 43ª VAQUEJADA-43ª VAQUEJADA...	411,34	434,70
17.510-2 (02092) - PMMV SEC CID PAV AV J DAN-PMMV SEC CID PAV AV J DAN...	14.019,04	14.814,93
18.987-1 (02109) - AUXILIO FINANC.-AUXILIO FINANC....	167,30	0,00
283.141-4 (02113) - ICMS DESON.-ICMS DESON....	987,65	963,48
13.543-8 (02118) - PROGRAMA SEGURO SAFRA-PROGRAMA SEGURO SAFRA...	58.000,08	0,00
165-7 (02124) - I C M S-I C M S...	3.182,41	583,85
166-5 (02125) - I P V A-I P V A...	1.427,96	610,21
3.990-X (02140) - DIVERSOS-DIVERSOS...	295,53	-4.542,92
19.599-5 (02199) - PAVIMENT. ASFALT.-PAVIMENT. ASFALT....	1.894,70	2.002,27
19.689-4 (02202) - PAV. JAMAC. AROEIRA-PAV. JAMAC. AROEIRA...	85.128,67	0,00
272-6 (02210) --...	5.204,62	5.291,25
647.081-0 (02220) --...	78.713,52	62.445,13
647.082-9 (02221) - PRACA LUIZ MAIA-PRACA LUIZ MAIA...	15.664,37	96.826,67
19.201-5 (02240) - SECRETARIA DAS CIDADES 1 ETAPA DISTRITO INDUSTRIAL-SECRETARIA DAS CIDADES 1 ...	877,74	0,00
19.202-3 (02241) - SECRETARIA DAS CIDADES 2 ETAPA DISTRITO INDUSTRIAL-SECRETARIA DAS CIDADES 2 ...	708,64	0,00
19.597-9 (02242) - ABAST. JAMACARU-ABAST. JAMACARU...	240,65	247,21
20.315-7 (02243) - AGUA PARA TODOS-AGUA PARA TODOS...	16.365,75	17.294,86
214-9 (02271) - NATAL-NATAL...	692,50	692,50
647.079-9 (02277) - PARQ. EVENT. JAMAC.-PARQ. EVENT. JAMAC....	219.378,21	310.848,55
647.080-2 (02295) - PRACA JUVENTUDE-PRACA JUVENTUDE...	155.598,77	14.386,74
20.163-4 (02460) - ARREC. DEMUTRAN-ARREC. DEMUTRAN...	0,00	2.522,70
20.164-2 (02461) - REPASSE DETRAN-REPASSE DETRAN...	16.042,80	71.678,48
647.064-0 (02541) - MERCARDO-MERCARDO...	27.360,15	27.378,32
13.080-X (02542) - CONCURSO - P S F-CONCURSO - P S F...	219,76	0,00
12.415-X (02544) - SEC CULTURA-SEC CULTURA...	475,73	0,00
16.304-X (02545) - SEC. CIDADES-SEC. CIDADES...	19.976,73	21.110,84
12.446-X (02550) - P.M.MV - GABINETE-P.M.MV - GABINETE...	827,33	2.221,15

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
19.026-8 (02552) - SEC. CID. CASA CIVIL-SEC. CID. CASA CIVIL...	1.905,60	2.013,79
(02556) - CAIXA-CAIXA...	0,00	-2.136.665,97
71010-0 (02557) - CONVENIOS 1-CONVENIOS 1...	0,00	0,16
71011-9 (02558) - CONVENIOS 2-CONVENIOS 2...	0,00	0,83
21.491-4 (02559) - PMP - CONVENIO SIAFI-PMP - CONVENIO SIAFI...	0,00	1.451.806,34
71.019-4 (02561) - IPTU-IPTU...	0,00	5.796,15
93.789-2 (02563) - SEGURO SAFRA-SEGURO SAFRA...	0,00	62.094,25
14.197-6 (03020) - FUNDEB 40%-FUNDEB 40%...	3.681,14	-41.695,31
14.881-4 (03022) - ALF. SOLID.-ALF. SOLID....	4.215,00	4.454,30
15.152-1 (03023) - TRF 07-TRF 07...	64,08	67,72
15.161-0 (03025) - PROINFANCIA-PROINFANCIA...	1.639,22	1.732,28
18.967-7 (03030) - QUADARA ARRAI/BARRER.-QUADARA ARRAI/BARRER....	216,34	21.015,14
19.104-3 (03033) - QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.-QUAD. OLHO D'AGUA COMPR....	64.879,57	68.155,66
19.458-1 (03036) - PAC I-PAC I...	14.287,78	79.936,88
19.593-6 (03037) - COBERT. QUAD. LOURIVAL-COBERT. QUAD. LOURIVAL...	6.670,43	7.049,13
19.635-5 (03038) - ONIBUS-ONIBUS...	351.796,54	0,00
220-3 (03044) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO...	2.582,24	17.413,80
15.876-3 (03050) - MERENDA-MERENDA...	3.047,58	49.456,08
17.375-4 (03051) - CONST. ESCOL.-CONST. ESCOL....	300.146,69	64.482,62
19.702-5 (03053) - F.N.D.E.-F.N.D.E....	73.656,53	1.071,12
13.136-9 (03064) - FME-FME...	1.164,64	532,09
14.138-0 (03065) - F.E.B-F.E.B...	203.307,78	0,00
14.196-8 (03066) - FUNDEB 60%-FUNDEB 60%...	1.710,52	-123.733,30
16.248-5 (03071) - ESC. QUIMAMI-ESC. QUIMAMI...	283,19	299,26
19.261-9 (03075) - APOIO CRECHE-APOIO CRECHE...	867,06	916,28
19.903-6 (03076) - BRASIL CARINHOSO-BRASIL CARINHOSO...	19.384,36	30.238,19
18.991-X (03080) - QUADRA ALEIXO-QUADRA ALEIXO...	48.771,85	49.653,73
19.123-X (03081) - ONIBUS-ONIBUS...	7.797,90	8.240,60
15.153-X (03082) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO...	455,61	481,47
5.520-4 (03083) - P.D.D.E.-P.D.D.E....	7.975,46	14.266,48
10.933-9 (03086) - Q.S.E.-Q.S.E....	72,63	110.496,30
11.136-8 (03087) - P.N.A.T.-P.N.A.T....	775,66	46.308,09
16.515-8 (04022) - HOSP. REC. PROPRIO-HOSP. REC. PROPRIO...	18,98	18,98
16.534-4 (04023) - HOSP.REC. SUS-HOSP.REC. SUS...	115,64	115,64
18.526-4 (04031) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO...	1.311,75	1.386,22
18.880-8 (04033) - UND. BAS. QUIMAMI-UND. BAS. QUIMAMI...	87.853,21	89.316,96
18.881-6 (04034) - UND. BAS. RIACHO SECO-UND. BAS. RIACHO SECO...	44.690,48	82.950,01
18.882-4 (04035) - UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.-UND. BAS. GAMEL. S. SEBAS...	69.573,54	72.958,53
18.883-2 (04036) - UND. BAS. B. MATERNIDADE-UND. BAS. B. MATERNIDADE...	56.367,11	104.203,37
18.884-0 (04037) - UND. BAS. ALEIXO-UND. BAS. ALEIXO...	70.266,04	73.662,27
18.885-9 (04038) - UND. BAS. R. SANT. DUMONT-UND. BAS. R. SANT. DUMONT...	45.433,76	3.963,77
19.076-4 (04042) - UND. BAS. FORQUILHA-UND. BAS. FORQUILHA...	330,11	348,85
19.618-5 (04049) --...	12.164,67	12.855,28
19.636-3 (04050) --...	198,18	209,43
19.675-4 (04051) - FECOP-FECOP...	2.333,21	2.465,67
1000.253-7 (04055) - BL BLGES-BL BLGES...	1.585,33	5.959,74
237-8 (04060) --...	236.451,14	41.321,03
269-6 (04061) --...	1.650,50	0,00
270-0 (04062) --...	810,50	15,86

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
17.237-5 (04073) - PPI-PPI...	171,92	54,99
18.886-7 (04080) - UND. BAS. SANTA TEREZA-UND. BAS. SANTA TEREZA...	44.291,33	604,94
19.132-9 (04081) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE...	423,02	442,14
19.133-7 (04082) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE...	3.168,22	3.279,98
19.406-9 (04083) - ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE-ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE...	2.746,33	2.902,24
19.544-8 (04084) - MAIS SAUDE-MAIS SAUDE...	46.156,51	93.403,41
18.392-X (04095) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO...	50.613,27	53.486,69
8.172-8 (04097) - FMS-FMS...	194.295,48	-21.007,71
13.952-1 (04098) - VISA-VISA...	0,06	0,07
16.267-1 (04099) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE...	0,06	0,06
17.222-7 (04100) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE...	1.128,18	1.192,22
18.046-7 (04101) - REFORMA-REFORMA...	4.333,60	4.579,63
18.281-8 (04102) - QUALIFAR-QUALIFAR...	1.159,47	1.225,30
1000.251-0 (04103) - BL. ASSIST. FARMACEUT-BL. ASSIST. FARMACEUT...	521,85	30.693,73
1000.252-9 (04104) - BLATEN. BASICA-BLATEN. BASICA...	1.797,57	178.941,70
1000.254-5 (04105) - BL MAC-BL MAC...	775,22	38.616,39
1000.255-3 (04106) - BL VIG. SANIT. AGENTES-BL VIG. SANIT. AGENTES...	6.411,78	46.264,97
20.779-9 (04107) - FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE-FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE...	100.000,00	105.048,19
19.236-8 (04109) --...	0,00	28.564,14
20.979-1 (04110) - FNSCONVENENTE-FNSCONVENENTE...	99.980,00	68.183,88
50.748-0 (04111) - AMBULANCIA-AMBULANCIA...	0,00	4.100,00
13.138-5 (05020) - CASA POPUL.-CASA POPUL....	12.132,39	3.126,03
19.236-8 (05052) - CONSTRUCAO CREAS-CONSTRUCAO CREAS...	261.514,42	0,00
20.341-6 (05058) - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL-BOLSA FAMILIA MUNICIPAL...	1.853,50	1.880,73
20.530-3 (05060) - CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE-CADASTRO ENTID. APRIMOR. ...	666,99	704,85
20.531-1 (05061) - BCP ESCOLA-BCP ESCOLA...	286,34	302,60
20.533-8 (05063) - BOLSA FAMILIA IGD PBF-BOLSA FAMILIA IGD PBF...	9.554,33	141.565,97
20.534-6 (05064) - IGD SUAS-IGD SUAS...	1.305,05	35.307,98
20.535-4 (05065) - ABRIGO INSTITUCIONAL-ABRIGO INSTITUCIONAL...	1.758,82	40.176,19
20.536-2 (05066) - PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI-PFMC E PTMC, CREAS PESTAL...	188,80	85.712,88
20.537-0 (05067) - PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA-PBF-CRAS- SERV. CONVIVENC...	6.816,31	509.293,67
18.683-X (05114) - IDOSO-IDOSO...	2.119,44	2.239,76
20.529-X (05115) - ACESUAS-ACESUAS...	7.278,87	7.692,10
20.532-X (05116) - ACOES ESTRAT. PETI-ACOES ESTRAT. PETI...	9.396,20	76.096,08
11.505-3 (05118) - FMAS-FMAS...	495,11	382,39
17.651-6 (05129) - BENEF. EVENT.-BENEF. EVENT....	901,98	60,31
17.653-2 (05130) - CRAS-PAIF ESTADO-CRAS-PAIF ESTADO...	2.932,42	21.466,03
18.029-7 (05131) - CREAS ESTADO-CREAS ESTADO...	3.599,69	39.152,19
647.077-2 (05134) - CREAS CONST.-CREAS CONST....	0,98	0,00
21.258-X (05136) - CRIANCA FELIZ-CRIANCA FELIZ...	0,00	75.605,40
19.267-8 (05137) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC...	123,39	34,83
TOTAL ->	3.715.036,75	3.094.182,91

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
EMPRESTIMOS BANCARIOS	122.866,83	122.393,03
IRRF	91.031,64	91.031,64
REPASSE DUODECIMO	2.166.512,04	0,00
SALARIO FAMILIA	2.299,18	2.299,18
RENDIMENTO FINANCEIRO	1.655,27	1.655,27
INSS	120.440,47	120.440,47
CONTRIBUICAO SOCIAL	600,48	600,48
ISS	973.646,24	973.646,24
INSS	337.600,88	337.600,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	468.637,60	468.637,60
SINDMISSAO	815,63	815,63
EMPRESTIMO BB	121.515,82	121.515,82
SALARIO FAMILIA	15.303,48	15.303,48
ARAJARA PARK	424,58	424,58
DESCONTO DE FALTAS	1.471,59	1.471,59
SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRANSI	3.055,33	3.055,33
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	3.058,98	3.058,98
OUTRAS RESTITUICOES	7.018,01	7.018,01
ALVARA DE VIGILANCIA SANTARIA	12.905,48	12.905,48
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	7.337,40	7.337,40
EMPRESTIMO CEF	50.359,98	50.359,98
SALARIO MATERNIDADE	3.123,33	3.123,33
CREDITOS A RECEBER	0,00	2.136.665,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	424.518,31	424.518,31
IMPOSTO SOBRE SERVICO	36.796,46	36.796,46
INSS	2.303.361,62	2.303.361,62
EMPRESTIMO BB	953.050,67	953.050,67
SALARIO FAMILIA	61.626,45	61.626,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	90.323,82	90.323,82
ARAJARA PARK	11.430,53	11.430,53
SALARIO MATERNIDADE	154.487,09	154.487,09
CONTRIBUICAO APEOC	9.080,52	9.080,52
OUTRAS RESTITUIÇOES	69.043,19	69.043,19
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	38.911,46	38.911,46
EMPRESTIMO CEF	196.423,47	196.423,47
PENSAO ALIMENTICIA	766,26	766,26
IRRF	301.403,63	301.403,63
INSS - EXTRA	732.225,31	732.225,31
SIND SERVIDOR PUBLICO MV	14.331,17	14.331,17
EMPRESTIMO BB	250.670,70	250.670,70
ARAJARA PARK	2.405,72	2.405,72
SINSAUDE	5.275,72	5.275,72
SALARIO FAMILA	31.700,43	31.700,43
SALARIO MATERNIDADE	36.499,31	36.499,31
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	18.654,59	18.654,59

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
OUTRAS RESTITUICOES	24.897,59	24.897,59
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	12.807,82	12.807,82
EMPRESTIMO CEF	51.075,33	51.075,33
PENSAO ALIMENTICIA	1.400,00	1.400,00
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.590,24	9.590,24
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	82.474,47	82.474,47
INSS	123.196,31	123.196,31
EMPRESTIMO BB	39.342,54	39.342,54
CONTRIBUICAO SINDICAL	908,66	908,66
ARAJARA PARK	370,01	370,01
SALARIO FAMILIA	11.285,98	11.285,98
PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40	4.181,40
OUTRAS RESTITUIÇOES	9.736,90	9.736,90
SINDMISSAO	274,03	274,03
SALARIO MATERNIDADE	7.468,57	7.468,57
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.298,86	3.298,86
EMPRESTIMO CEF	5.835,81	5.835,81
TOTAL ->	10.642.811,19	10.612.491,32

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	5.884.332,98	9.835.080,86	PASSIVO CIRCULANTE	9.103.545,06	45.495.141,52
Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo.....	3.094.182,91	3.516.419,46	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	10.280,06	41.953.471,77
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....	2.136.665,97	6.224.495,20	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	6.849.043,65	3.391.523,34
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	653.484,10	94.166,20	Demais Obrigacoes de Curto Prazo.....	2.244.221,35	150.146,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.957.547,01	33.584.512,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.390.574,67	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaqcoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	35.957.547,01	33.584.512,13	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo.....	39.390.574,67	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	48.494.119,73	45.495.141,52
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-6.652.239,74	-2.075.548,53
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-6.652.239,74	-2.075.548,53
TOTAL	41.841.879,99	43.419.592,99		41.841.879,99	43.419.592,99

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	5.884.332,98	9.835.080,86
Ativo Permanente	35.957.547,01	33.584.512,13
Total do Ativo	41.841.879,99	43.419.592,99
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	9.103.545,06	45.495.141,52
Passivo Permanente	39.390.574,67	0,00
Total do Passivo	48.494.119,73	45.495.141,52
Saldo Patrimonial III (I-II)	(6.652.239,74)	(2.075.548,53)

Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL) DO EXERCÍCIO DE 2017

Notas do Ativo

A movimentação para a composição do valor de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.

CREDITOS A RECEBER	(PMMV)	2.136.665,97
TOTAL		2.136.665,97

Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual

AQUISICAO DE BENS MOVEIS (CAM)	7.900,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (PMMV)	53.650,80
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FME)	14.857,59
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMS)	35.272,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMAS)	66.517,00
CONST. E/OU AQUISICAO DE B (CAM)	28.649,32
CONST. E/OU AQUISICAO DE B (PMMV)	414.375,20
CONST. E/OU AQUISICAO DE B (FME)	860.125,55
CONST. E/OU AQUISICAO DE B (FMS)	675.034,75
TOTAL	2.156.382,21

Valores de inscrição e cobranca de divida ativa tributaria e nao tributaria

INSCRICAO DA DIVIDA TRIBUTARIA	217.667,10
INSCRICAO DA DIVIDA NAO TRIBUTARIA	150,00
	217.817,10
CCOBRANCA DA DIVIDA TRIBUTARIA	1.164,43

Notas do Passivo

A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de acordo com a tabela abaixo.

EMPRESTIMOS BANCARIOS	(CAM)	725,26
IRRF	(CAM)	2.849,39
ISS	(CAM)	3.493,20
SALARIOS NAO RECLAMADOS	(CAM)	465,75
RESTITUICOES	(CAM)	2.891,11
REPASSE DUODECIMO	(CAM)	2.166.512,04
INSS	(PMMV)	19.142,25
SINDMISSAO	(PMMV)	
DESCONTO DE FALTAS	(PMMV)	
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUA	(FMS)	3.075,55
MAIS SAUDE/ESTADO FMS	(FMS)	45.000,00
TOTAL		2.244.221,35

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.652.087,57	122.635.146,94
Tributos e Contribuições	7.651.254,23	2.983.606,29
Impostos	6.755.193,55	2.406.287,37
Taxas	62.137,51	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	833.923,17	577.318,92
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	2.170.390,92	337.608,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.581.871,09	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	579.664,99	337.608,04
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	8.854,84	0,00
Transferências	59.751.860,54	116.171.844,09
Transferências Inter Governamentais	57.032.083,61	116.171.844,09
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.719.776,93	0,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	2.289,66	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	2.289,66	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	2.718.618,58
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	2.718.618,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	76.292,22	423.469,94
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	76.292,22	423.469,94

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.582.751,58	121.935.024,33
Pessoal e Encargos	38.319.669,07	40.306.545,59
Remuneração a Pessoal	36.594.997,26	40.306.545,59
Encargos Patronais	1.724.671,81	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	130.771,07
Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	0,00	130.771,07
Transferências	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	1.926.276,16	870.407,94
Tributos	1.926.276,16	870.407,94
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.336.806,35	80.627.299,73
Uso de Material de Consumo	6.467.320,42	6.488.715,13
Serviços	16.432.980,47	73.330.524,36
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.436.505,46	808.060,24
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	5.069.335,99	700.122,61

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NOTAS EXPLICATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS) DO EXERCÍCIO DE 2017

Notas do Ativo

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme a tabela abaixo para cada item do exercício atual.

AQUISICAO DE BENS MOVEIS (CAM)	7.900,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FME)	14.857,59
CONST. E/OU AQUISICAO DE (CAM)	28.649,32
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMS)	35.272,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (PMMV)	53.650,80
AQUISICAO DE BENS MOVEIS (FMAS)	66.517,00
CONST. E/OU AQUISICAO DE (PMMV)	414.375,20
CONST. E/OU AQUISICAO DE (FMS)	675.034,75
CONST. E/OU AQUISICAO DE (FME)	860.125,55
TOTAL	2.156.382,21

RESGATE DE SISAR (PMMV)	253,33
RESGATE DE MEIO AMBIENTE (PMMV)	5.582,85
RESGATE DE PASEP (PMMV)	12.521,47
RESGATE DE FGTS (PMMV)	235.646,55
RESGATE DE RECEITA FEDER (PMMV)	246.882,71
RESGATE DE INSS (PMMV)	935.618,55
TOTAL	1.436.505,46

Notas do Passivo

COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMMV)	1.164,43
TOTAL	1.164,43

EMISSAO DE SISAR (PMMV)	317,95
EMISSAO DE MEIO AMBIENTE (PMMV)	5.582,85
EMISSAO DE PASEP (PMMV)	12.521,47
EMISSAO DE FGTS (PMMV)	235.646,55
EMISSAO DE RECEITA FEDER (PMMV)	246.882,71
EMISSAO DE INSS (PMMV)	935.618,55
TOTAL	1.436.570,08

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, não há empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de MISSÃO VELHA, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2017.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016	**DATA: 01/01 a 31/12/2017**	**Pagina: 001**
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	81.526.005,54	-
RECEITAS DIVERSAS	**7.651.254,23**	**-**
Receita Tributária	6.817.331,06	-
Receita de Contribuições	833.923,17	-
Outras Receitas Derivadas	-	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**590.809,49**	**-**
Receita Patrimonial	588.519,83	-
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.289,66	
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades		
TRANFERÊNCIAS	**73.283.941,82**	**-**
Intergovernamentais	64.729.062,15	.
da União	58.581.056,40	-
de Estados e Distrito Federal	6.148.005,75	-
de Muncípios	-	-
Intragovernamentais	8.554.879,67	-
DESEMBOLSOS	**82.146.859,38**	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**65.813.858,36**	**-**
Legislativa	2.142.685,92	-
Essencial - Justica	229.077,94	-
Administração	10.537.769,02	-
Defesa Nacional		
Segurança Pública	120.784,12	
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.328.873,72	-
Previdencia Social	-	-
Saúde	14.424.176,56	-
Trabalho	-	-
Educação	30.909.945,83	-
Cultura	111.625,78	-
Urbanismo	4.006.871,30	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	565.567,74	-
Comercio e Serviços	-	-
Energia	-	-
Transporte	87.148,68	-
Desporto e Lazer	349.331,75	-

	16.333.001,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	16.333.001,02	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**15.712.147,18**	**-**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	**-**	**-**
INCORPORACAO DE BENS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	**-**	**-**
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**- 620.853,84**	**- 1.030.575,12**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**3.715.036,75**	**4.745.611,87**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.094.182,91**	**3.715.036,75**

DIEGO GONDIM FEITOSA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2017

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 RECEITA TRIBUTARIA	6.817.331,06	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.329.691,05
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	833.923,17		
13 RECEITA PATRIMONIAL	588.519,83	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.900.200,11
16 RECEITA DE SERVICOS	2.289,66		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.729.062,15		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.663.257,96		
	5.354.428,53		
TOTAL	68.645.455,43	SUB-TOTAL	65.229.891,16
		SUPERAVIT CORRENTE	3.415.564,27
		TOTAL	68.645.455,43
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	2.156.382,21
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.632,14	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.436.570,08
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	1.006.632,14	TOTAL	3.592.952,29
DEFICIT CORRENTE	2.586.320,15		
TOTAL	3.592.952,29		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	74.634.383,83	DESPESAS CORRENTES ->	65.229.891,16
DEDUÇÕES ->	5.988.928,40	DESPESAS DE CAPITAL ->	3.592.952,29
RECEITAS DE CAPITAL ->	1.006.632,14		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		SUPERAVIT ->	829.244,12
TOTAL GERAL ->	69.652.087,57	TOTAL GERAL ->	69.652.087,57

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.116.200,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.441.418,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.212.200,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.217,71		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		674.782,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.765,78		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	109.091,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	504.821,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,25		
4	DESPESAS DE CAPITAL			36.549,32
4.4	INVESTIMENTOS		36.549,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.649,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00		

TOTAL GERAL -> 2.152.750,06

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
Unidade...: 05 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.890.290,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.261.338,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	214.641,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	393.918,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.779,36		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.628.951,50	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.120,92		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	380.115,23		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.099.181,36		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	3.546,66		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.427,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.345,92		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.054,31		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.937,70
4.4	INVESTIMENTOS		3.937,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.937,70		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL -> 2.894.228,12

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.622.542,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.619.787,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	409.172,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.175.683,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.932,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.002.754,66	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.004,58		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	9.705,70		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.150,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	104.858,10		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.495.061,27		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.497,61		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.744,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.533,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.390,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.390,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.390,00		

TOTAL GERAL -> 3.623.932,51

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			10.591.505,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.099.184,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	386.618,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	5.655.184,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.382,04		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.492.320,78	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	474.551,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	793.289,46		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.536,44		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.502.578,93		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	370.189,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.175,38		
4	DESPESAS DE CAPITAL			708.916,75
4.4	INVESTIMENTOS		708.916,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.034,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33.882,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 11.300.422,22

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.931.380,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.206.907,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	236.539,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	956.401,45		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.967,40		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		724.472,57	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.055,91		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.756,80		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	23.460,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	560.480,34		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	604,36		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.565,16		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.216,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.216,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.216,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 1.934.596,56

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			473.942,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.610,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	54.166,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	104.444,61		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.331,47	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	198.563,18		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	6.414,04		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.740,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	97.614,25		
4	DESPESAS DE CAPITAL			63.301,00
4.4	INVESTIMENTOS		63.301,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	63.301,00		

TOTAL GERAL -> 537.243,08

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 1.000,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 07 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			548.450,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.776,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	221.480,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	192.295,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.674,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.612,02		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,40		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	87.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665,64		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 548.450,39

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			229.077,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.013,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	94.513,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.063,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	601,86		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	13.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	7.800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512,11		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 229.077,94

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade...: 01 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.928.794,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.688,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	111.022,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	820.666,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.997.105,14	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	285.611,35		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	54.549,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.656.093,29		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			261.263,45
4.4	INVESTIMENTOS		261.263,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.689,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.574,10		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 5.190.057,55

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
Unidade...: 01 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			601.820,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.034,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	264.034,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.785,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.596,60		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	124.558,40		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	180.552,43		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,36		
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.950,00
4.4	INVESTIMENTOS		7.950,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.950,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 609.770,12

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.058.335,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.715,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	34.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715,02		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.954.620,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.970,63		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	67.041,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.078.537,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.922.729,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	693.889,30		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.102,30		
4	DESPESAS DE CAPITAL			257.193,30
4.4	INVESTIMENTOS		257.193,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.310,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.883,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 4.315.528,69

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.937.543,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.937.543,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.353.450,44		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.576.592,93		
4	DESPESAS DE CAPITAL			380.408,96
4.4	INVESTIMENTOS		380.408,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.408,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 3.317.952,33

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			111.625,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.286,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	103.286,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.339,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.928,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	411,36		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 111.625,78

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 17 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade...: 01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			174.318,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.384,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	38.398,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	24.986,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.933,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.576,48		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	7.097,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	93.260,31		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			175.013,30
4.4	INVESTIMENTOS		175.013,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.605,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.408,00		

TOTAL GERAL -> 349.331,75

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 19 - FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA
Unidade...: 00 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			24.257.408,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.399.449,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	22.718.069,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.379,76		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		857.959,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.587,24		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	56.923,48		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	621.698,71		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			237.380,88
4.4	INVESTIMENTOS		237.380,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.406,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.974,59		

TOTAL GERAL -> 24.494.789,53

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 20 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI
Unidade...: 20 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			67.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	67.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			16.672,00
4.4	INVESTIMENTOS		16.672,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.672,00		

TOTAL GERAL -> 83.672,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 22 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			150,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	150,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 150,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 27 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			56.584,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.084,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	18.084,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	6.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 56.584,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 28 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.921.979,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279.754,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	125.076,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	152.258,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,92		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.642.224,89	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	850,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	8.245,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.241.075,80		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.231.257,76		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.064,31		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.722,30		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.436.869,08
4.4	INVESTIMENTOS		299,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	299,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.436.570,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.436.570,08		
TOTAL GERAL ->				6.358.848,69

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			154.286,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.286,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	77.048,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	46.238,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	12.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.080,55
4.4	INVESTIMENTOS		2.080,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 156.367,21

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 30 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Unidade...: 01 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			418.254,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.568,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	339.068,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.686,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.696,70		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.020,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	14.969,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			810,00
4.4	INVESTIMENTOS		810,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	810,00		

TOTAL GERAL -> 419.064,92

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 31 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			128.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	121.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 128.500,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

Órgão.....: 32 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Unidade...: 01 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			8.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.900,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 8.900,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			65.229.891,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.329.691,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.101.661,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	34.493.335,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.734.693,79		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.900.200,11	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9,72		
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	484.551,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	134.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.329.679,29		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	7.097,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	16.119,74		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.265,06		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	965.438,15		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	14.836.979,35		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.926.276,16		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	370.189,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.273.786,83		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.459.346,13		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.412,11		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.592.952,29
4.4	INVESTIMENTOS		2.156.382,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.978.184,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	178.197,39		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.436.570,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.436.570,08		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL GERAL ->				68.822.843,45

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				74.634.383,83
1100.00.00.00			6.817.331,06	
1112020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	8.960,98		
1112043000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	519.622,73		
1112043100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	400.421,12		
1112080000000	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	80.921,92		
1113050000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.845.803,58		
1113050100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.899.463,22		
1121990000000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	362,84		
1122120100000	ALVARÁ	59.524,60		
1122990000000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	2.250,07		
1200.00.00.00			833.923,17	
1230000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	833.923,17		
1300.00.00.00			588.519,83	
1311000000000	Alugueis			
1319000000000	Outras Receitas Imobiliarias	195,47		
1325010200000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	250.946,94		
1325010300000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	74.840,15		
1325010500000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	76.710,89		
1325011000000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	20.730,80		
1325019999000	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	154.396,43		
1325020100000	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	2.039,78		
1325020200000	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado			
1325029900000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados			
1329000000000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	8.659,37		
1390000000000	Outras Receitas Patrimoniais			
1600.00.00.00			2.289,66	
1600050100000	Servicos Hospitalares			
1600990000000	Outros Servicos	2.289,66		
1700.00.00.00			64.729.062,15	
1721010200000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	20.815.441,42		
1721010300000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	925.368,33		
1721010400000	Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho	954.734,07		
1721010500000	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	6.734,81		
1721222000000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.286,28		
1721223000000	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	187.949,63		

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721227000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	62.702,33		
1721229000000	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explo r. Rec.Naturais	1.317,11		
1721331101000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	966.812,04		
1721331102000	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	904.140,00		
1721331103000	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Sa ude			
1721331104000	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	312.200,00		
1721331105000	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Fa milia	320.000,00		
1721331106000	PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso e d a Qualidade	999.800,00		
1721331107000	Compensacao de Especificidades Regionais			
1721331108000	Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas			
1721331109000	Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	819.768,30		
1721331111000	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACS-5%	43.602,00		
1721331201000	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.325.670,67		
1721331202000	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	118.800,00		
1721331203000	Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual			
1721331204000	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	90.000,00		
1721331205000	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	9.074,52		
1721331206000	FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento			
1721331207000	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	339.660,00		
1721331220000	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC			
1721331301000	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVS	93.403,68		
1721331302000	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria			
1721331303000	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS			
1721331304000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	6.202,10		
1721331305000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	14.047,20		
1721331306000	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig.em S aude - Ipvs	27.054,62		
1721331307000	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	112.706,10		
1721331308000	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-ACE-9 5%	8.669,70		
1721331309000	Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%	5.019,30		
1721331311000	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%	912,60		
1721331312000	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude (Pvvs)			
1721331401000	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			
1721331402000	Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (QUALIFAR-SUS)	30.000,00		
1721331501000	Qualificacao da Gestao do SUS			
1721331601000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721331602000	Programa de Requalificacao de UBS - Construcao	184.000,00		
1721331603000	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao			
1721331604000	Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude			
1721331605000	Incentivo para Construcao de Academias de Saude-Intermediaria-Pi			
1721331606000	Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (Van)	12.000,00		
1721339900000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.106.882,92		
1721340101000	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	388.574,58		
1721340102000	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	117.600,00		
1721340199000	Outras Acoes de Protecao Social Basica	139.200,00		
1721340201000	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	122.695,20		
1721340202000	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	40.984,00		
1721340203000	Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente	75.000,00		
1721340299000	Outras Acoes de Protecao Social Especial			
1721340301000	Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/Suas	88.501,38		
1721340401000	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	201.093,35		
1721340501000	Acessuas			
1721340502000	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado			
1721340503000	Acoes Estrategicas do PETI	71.400,00		
1721349900000	Outras Transferencias do FNAS	125.510,34		
1721350100000	Transferencias do Salario-Educacao	1.056.143,48		
1721350200000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.780,00		
1721350301000	PNAE - Ensino Fundamental	362.516,00		
1721350302000	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Creche	146.376,00		
1721350303000	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	87.026,00		
1721350304000	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adultos	23.616,00		
1721350305000	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao Escolar	6.890,00		
1721350306000	PNAE - Mais Educacao	233.902,40		
1721350400000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	816.063,84		
1721359900000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	398.246,86		
1721360000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	14.833,85		
1721993300000	Cota Parte do Simples Nacional	56.994,72		
1721999900000	Demais Transferencias da Uniao			

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1722010100000	Cota-Parte do ICMS	4.897.881,34		
1722010200000	Cota-Parte do IPVA	1.037.496,32		
1722010400000	Cota-Parte do IPI - Municipios			
1722011300000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin io Economico	71.160,43		
1722330000000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1722990100000	Cras-Estado	37.800,00		
1722990200000	Creas-Estado	36.000,00		
1722990300000	Beneficios Eventuais - Be	106,82		
1722999900000	Demais Transferencias do Estado	67.560,84		
1724010000000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao B asica - FUNDEB	17.729.742,46		
1724020000000	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uni ao ao FUNDEB	3.525.709,43		
1724030000000	AJUSTE DO FUNDEB	220.646,64		
1761990000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.708.050,14		
1762990000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
1900.00.00.00			1.663.257,96	
1911380000000	Multas e Juros de Mora do IPTU	3.930,22		
1919150000000	Multas Previstas na Legislacao do Transito			
1919480000000	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
1920000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	412,89		
1921990000000	Outras Indenizacoes			
1922000000000	RESTITUICOES	833.383,05		
1922990000000	Outras Restituicoes	748.075,15		
1931110000000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	1.164,43		
1932990100000	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras R ec. - Principal			
1990000000000	RECEITAS DIVERSAS - CREDITOS A RECEBER			
1990990200000	Outras Receitas - Financeiras	76.292,22		
2000.00.00.00				1.006.632,14
2100.00.00.00				
2114990000000	Outras Opereracoes de Credito Internas - Contratua is			
2200.00.00.00				
2219000000000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2229000000000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00			1.006.632,14	
2421010000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de-SUS			
2421020000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2421990000000	Outras Transferencias da Uniao	758,95		
2422010000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de - SUS			

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2017 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2422020000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2422990000000	Outras Transferencias dos Estados			
2471010000000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS			
2471020000000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao			
2471990000000	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	150.873,19		
2472010000000	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	855.000,00		
2472020000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destin. a Prog.de Educacao			
2472990000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
9000.00.00.00				5.988.928,40
9500.00.00.00			5.354.428,53	
9517210102000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	4.163.087,96		
9517210105000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	1.346,86		
9517213600000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	2.918,04		
9517220101000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	979.576,38		
9517220102000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	207.499,29		
9517220104000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			
9917240200000	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	634.499,87		
TOTAL GERAL ->				69.652.087,57

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		2.152.750,06	2.152.750,06
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		2.152.750,06	2.152.750,06
0101-010310001	EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO		2.152.750,06	2.152.750,06
0101-010310001.2.001	Manutencao das Atividades Desenvolv		2.152.750,06	2.152.750,06
TOTAL ->		0,00	2.152.750,06	2.152.750,06

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
Unidade...: 05 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205-04	ADMINISTRACAO		2.894.228,12	2.894.228,12
0205-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.894.228,12	2.894.228,12
0205-041220037	Manutenção do Centro de Especialida		2.894.228,12	2.894.228,12
0205-041220037.2.002	Manutencao da Secretaria de Adminis		2.894.228,12	2.894.228,12
0205-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0205-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0205-999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0205-999990999.9.001	Reserva de Contingencia			
TOTAL ->		0,00	2.894.228,12	2.894.228,12

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-10	SAUDE		3.623.932,51	3.623.932,51
0501-10122	ADMINISTRACAO GERAL		3.623.932,51	3.623.932,51
0501-101220037	Manutenção do Centro de Especialida		3.623.932,51	3.623.932,51
0501-101220037.2.003	Manutencao e Gerenciamento da Secre		3.623.932,51	3.623.932,51
0501-101220037.2.004	Gerenciamento, Manut. Fortaleciment			
TOTAL ->		0,00	3.623.932,51	3.623.932,51

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-10	SAUDE	412.269,78	10.888.152,44	11.300.422,22
0502-10122	ADMINISTRACAO GERAL	7.776,00	270.797,47	278.573,47
0502-101220033	Manutenção da Atenção Básica			
0502-101220033.2.005	Gerenciamento da Acoes do Bloco de			
0502-101220037	Manutenção do Centro de Especialida	7.776,00		7.776,00
0502-101220037.1.001	Gerenciamento do Bloco de Investime	7.776,00		7.776,00
0502-101220063	Manutenção da Alimentação Escolar -		270.797,47	270.797,47
0502-101220063.2.006	Implantacao. Manut. e Geren. Progra		270.797,47	270.797,47
0502-10301	ATENCAO BASICA	404.493,78	5.994.122,95	6.398.616,73
0502-103010004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS		4.101.474,56	4.101.474,56
0502-103010004.2.007	Manutencao e Aprimoramento das Acoe		4.101.474,56	4.101.474,56
0502-103010005	SAUDE BASICA		396.553,00	396.553,00
0502-103010005.2.008	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprim		396.553,00	396.553,00
0502-103010006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		639.415,58	639.415,58
0502-103010006.2.009	Manutenco do Programa Saude Bucal			
0502-103010006.2.010	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ		639.415,58	639.415,58
0502-103010009	Reserva de Contingência		605.980,91	605.980,91
0502-103010009.2.011	Manutencao do Nucleo de Apoio a Fam		605.980,91	605.980,91
0502-103010038	Manutenção do CAPS			
0502-103010038.1.002	Implntcao do Polo de Academia na Mo			
0502-103010070	Construção, Reforma e Ampliação de			
0502-103010070.1.003	Recupercao e Reforma do Centro Adm.			
0502-103010116	ATENCAO BASICA		250.698,90	250.698,90
0502-103010116.2.012	Manutencao do Programa de Melhoria		250.698,90	250.698,90
0502-103010210	ATENCAO BASICA	404.493,78		404.493,78
0502-103010210.1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de	404.493,78		404.493,78
0502-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.052.138,24	4.052.138,24
0502-103020011	Manutenção da Secretaria de Agricul		154.717,53	154.717,53
0502-103020011.2.013	Manutencao das Atividades do Centro		154.717,53	154.717,53
0502-103020012	Desenvolvimento da Agricultura Fami		3.413.883,07	3.413.883,07
0502-103020012.2.014	Manutencao das Acoes do Teto da Med		2.529.404,49	2.529.404,49
0502-103020012.2.015	Desenvolvimento e Manutencao das At		286.826,01	286.826,01
0502-103020012.2.016	Gerenciamento e Manutencao das Ativ		597.652,57	597.652,57
0502-103020081	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		8.986,07	8.986,07
0502-103020081.2.017	Manutencao das Atividades do Progra		8.986,07	8.986,07
0502-103020276	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		474.551,57	474.551,57
0502-103020276.2.018	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de S		474.551,57	474.551,57
0502-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		102.125,68	102.125,68
0502-103030017	Construção de Um Novo Cemitério Púb		102.125,68	102.125,68
0502-103030017.2.019	Manutencao do Programa de Assistenc		102.125,68	102.125,68
0502-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		468.968,10	468.968,10

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-103050014	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		468.968,10	468.968,10
0502-103050014.2.020	Gerenciamento e Manutencao das Acoe		468.968,10	468.968,10
TOTAL ->		412.269,78	10.888.152,44	11.300.422,22

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.934.596,56	1.934.596,56
0601-08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.934.596,56	1.934.596,56
0601-081220037	Manutenção do Centro de Especialida		1.846.162,60	1.846.162,60
0601-081220037.2.021	Manutencao e Coordenacao das Ativ.D		1.846.162,60	1.846.162,60
0601-081220040	Manutenção da Secretaria de Assistê		88.433,96	88.433,96
0601-081220040.2.022	Manutencao dos Conselhos Vinculados		88.433,96	88.433,96
TOTAL ->		0,00	1.934.596,56	1.934.596,56

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602-08	ASSISTENCIA SOCIAL		537.243,08	537.243,08
0602-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		56.580,80	56.580,80
0602-082420025	Construção de Redes de Energia Elét		56.580,80	56.580,80
0602-082420025.2.023	Programa de Pessoas Portadoras de D		56.580,80	56.580,80
0602-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		66.629,23	66.629,23
0602-082430123	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		66.629,23	66.629,23
0602-082430123.2.024	Serv. de Convivencia e Fortalecimen		66.629,23	66.629,23
0602-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		414.033,05	414.033,05
0602-082440018	Manutenção dos Serviços de Limpeza		22.553,52	22.553,52
0602-082440018.2.025	Programa de Atencao Integral a Fami		22.553,52	22.553,52
0602-082440019	Construção de Casas Populares		129.364,39	129.364,39
0602-082440019.2.026	Programa de Atencao Integral a Fami		129.364,39	129.364,39
0602-082440020	Construção, Ampliação, Reforma e Ma		56.685,80	56.685,80
0602-082440020.2.027	Programa IGD/ Bolsa Familia		56.685,80	56.685,80
0602-082440021	Construção, Reforma, Ampliação e Ma		54.353,00	54.353,00
0602-082440021.2.028	Programa IGD/SUAS		54.353,00	54.353,00
0602-082440023	ASSISTENCIA COMUNITARIA		102.195,34	102.195,34
0602-082440023.2.029	Programa de Atencao Especial a Fami		102.195,34	102.195,34
0602-082440026	Construção e Ampliação de Estradas		3.414,04	3.414,04
0602-082440026.2.030	Programa de Assistencia as Familias		3.414,04	3.414,04
0602-082440032	Manutenção do Programa Saúde da Fam		2.440,00	2.440,00
0602-082440032.2.031	Programa de Apoio a Projetos e Acoe		2.440,00	2.440,00
0602-082440038	Manutenção do CAPS			
0602-082440038.1.005	Construir, Reformar e Equipar Centr			
0602-082440038.1.006	Construir, Reformar e Equipar Centr			
0602-082440062	Manutenção da Alimentação Escolar -			
0602-082440062.2.032	Implantacao Geren.Fort. de Assist.			
0602-082440082	Construção do Rodoanel			
0602-082440082.2.033	Acoes Voltadas para o Acompanhament			
0602-082440119	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0602-082440119.2.034	Programa de Assistencia Especial e			
0602-082440131	ASSISTENCIA COMUNITARIA		43.026,96	43.026,96
0602-082440131.2.035	Gerenciamento e Manutencao das Acoe		43.026,96	43.026,96
0602-082440645	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0602-082440645.2.036	Programa de Fortal.da Rede de Segur			
0602-08334	FOMENTO AO TRABALHO			
0602-083340039	Manutenção do Programa de Controle			
0602-083340039.2.037	Programa de Profissionalizacao do T			
0602-16	HABITACAO			
0602-16482	HABITACAO URBANA			
0602-164820515	HABITACAO URBANA			

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602-164820515.1.007	Programa de Melhoria Habitacional P			
TOTAL ->		0,00	537.243,08	537.243,08

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
0603-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.000,00	1.000,00
0603-082430080	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
0603-082430080.2.038	Manutencao do Serv. de Prot. Social			
0603-082430131	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.000,00	1.000,00
0603-082430131.2.039	Desenvolvimento de Acoes voltadas p		1.000,00	1.000,00
TOTAL ->		0,00	1.000,00	1.000,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0604-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0604-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0604-082410032	Manutenção do Programa Saúde da Fam			
0604-082410032.2.040	Programa de Apoio a Projetos e Acoe			
0604-082410075	Implantação e Manutenção da Guarda			
0604-082410075.2.041	Gerenciamento e Manut. das Atividad			
0604-082410075.2.042	Programa de Assistencia a Formulaca			
0604-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0604-082440038	Manutenção do CAPS			
0604-082440038.1.008	Construir, Reformar e Equipar o Cen			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		548.450,39	548.450,39
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		548.450,39	548.450,39
0701-041220052	Manutenção do Parque de Vaquejada		548.450,39	548.450,39
0701-041220052.2.043	Manutencao e Coordenacao das Ativid		548.450,39	548.450,39
TOTAL ->		0,00	548.450,39	548.450,39

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-03	ESSENCIAL · JUSTICA		229.077,94	229.077,94
0801-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		229.077,94	229.077,94
0801-030910010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		229.077,94	229.077,94
0801-030910010.2.044	Manutencao e Coordenacao das Ativid		229.077,94	229.077,94
TOTAL ->		0,00	229.077,94	229.077,94

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade...: 01 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-15	URBANISMO	350.242,63	4.752.666,24	5.102.908,87
1101-15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.375.212,86	1.375.212,86
1101-151220047	Manutenção do Igd		1.375.212,86	1.375.212,86
1101-151220047.2.045	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen		1.375.212,86	1.375.212,86
1101-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	350.242,63		350.242,63
1101-154510038	Manutenção do CAPS	268.328,37		268.328,37
1101-154510038.1.009	Construcao, Reforma, Readequacao e	268.328,37		268.328,37
1101-154510257	INFRA ESTRUTURA URBANA	81.914,26		81.914,26
1101-154510257.1.010	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polio	81.914,26		81.914,26
1101-15452	SERVICOS URBANOS		3.377.453,38	3.377.453,38
1101-154520255	SERVICOS URBANOS		3.377.453,38	3.377.453,38
1101-154520255.2.046	Manutencao das Atividades na Area d		3.377.453,38	3.377.453,38
1101-16	HABITACAO			
1101-16482	HABITACAO URBANA			
1101-164820515	HABITACAO URBANA			
1101-164820515.2.047	Manutencao e Gerenciamento do Progr			
1101-17	SANEAMENTO			
1101-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
1101-175120611	SANEAMENTO BASICO URBANO			
1101-175120611.1.011	Construir e conservar obras de sane			
1101-25	ENERGIA			
1101-25752	ENERGIA ELETRICA			
1101-257520484	ENERGIA ELETRICA			
1101-257520484.1.012	Ampliacao da Infra Estrutura Eletri			
1101-26	TRANSPORTE	87.148,68		87.148,68
1101-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	87.148,68		87.148,68
1101-267820587	TRANSPORTE RODOVIARIO			
1101-267820587.1.013	Construcao e Pavimentacao de Rodovi			
1101-267820710	TRANSPORTE RODOVIARIO	87.148,68		87.148,68
1101-267820710.1.014	Abertura, Construcao e Melhoria de	87.148,68		87.148,68
TOTAL ->		437.391,31	4.752.666,24	5.190.057,55

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 12 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
Unidade...: 01 - SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-04	ADMINISTRACAO		19.990,00	19.990,00
1201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		19.990,00	19.990,00
1201-041220108	ADMINISTRACAO GERAL		19.990,00	19.990,00
1201-041220108.2.048	Manutencao do Programa de Promocao		19.990,00	19.990,00
1201-20	AGRICULTURA	171.395,39	418.384,73	589.780,12
1201-20122	ADMINISTRACAO GERAL		320.617,73	320.617,73
1201-201220049	Manutenção da Secretaria de Educaçã		320.617,73	320.617,73
1201-201220049.2.049	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des.		320.617,73	320.617,73
1201-20605	ABASTECIMENTO	171.395,39		171.395,39
1201-206050300	ABASTECIMENTO	171.395,39		171.395,39
1201-206050300.1.015	Abastecimento D Agua na Zona Rural	171.395,39		171.395,39
1201-206050664	ABASTECIMENTO			
1201-206050664.1.016	Construcao, Reforma de Mercado, Cen			
1201-20606	EXTENSCO RURAL		97.767,00	97.767,00
1201-206060668	EXTENSCO RURAL		97.767,00	97.767,00
1201-206060668.2.050	Incentivo a Producao Rural Associat		97.767,00	97.767,00
1201-20607	IRRIGACAO			
1201-206070622	IRRIGACAO			
1201-206070622.1.017	Construcao, Recuperacao, Manutencao			
1201-20608	AGRICULTURA			
1201-206080079	AGRICULTURA			
1201-206080079.2.051	Desenvolvimento de Acoes Voltadas a			
TOTAL ->		171.395,39	438.374,73	609.770,12

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO		4.315.528,69	4.315.528,69
1301-12122	ADMINISTRACAO GERAL		4.315.528,69	4.315.528,69
1301-121220063	Manutenção da Alimentação Escolar -		4.315.528,69	4.315.528,69
1301-121220063.2.052	Manutencao e Coordenacao das Ativid		4.315.528,69	4.315.528,69
TOTAL ->		0,00	4.315.528,69	4.315.528,69

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1303-12	EDUCACAO		3.317.952,33	3.317.952,33
1303-12122	ADMINISTRACAO GERAL			
1303-121220046	Manutenção das Atividades do Csu			
1303-121220046.2.053	Apoio a Estudantes Universitarios			
1303-121220083	Manutenção e Ampliação do Sistema d			
1303-121220083.2.054	Conjunto de Acoes Necessarias Promo			
1303-12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
1303-121280077	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
1303-121280077.2.055	Programa de Capacitacao de Professo			
1303-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.317.952,33	3.317.952,33
1303-123610053	Realização de Vaquejadas e Outros E		902.821,43	902.821,43
1303-123610053.2.056	Programa Nacional de Alimentacao Es		902.821,43	902.821,43
1303-123610057	Manutenção do Ensino Infantil			
1303-123610057.2.057	Programa Caminho da Escola			
1303-123610058	Manutenção da Educação de Jovens e			
1303-123610058.2.058	Programa de desenv. da Educacao Esp			
1303-123610059	Manutenção do Programa de Apoio ao			
1303-123610059.2.059	Programa Dinheiro Direto na Escola			
1303-123610060	Programa Dinheiro Direto na Escola		2.034.721,94	2.034.721,94
1303-123610060.2.060	Programa Nacional de Apoio ao Trans		2.034.721,94	2.034.721,94
1303-123610083	Manutenção e Ampliação do Sistema d			
1303-123610083.1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de			
1303-123610177	ENSINO FUNDAMENTAL			
1303-123610177.2.061	Gerenciamento e Manutencao das Ativ			
1303-123610179	ENSINO FUNDAMENTAL		380.408,96	380.408,96
1303-123610179.2.062	Programa de Apoio a Projetos, Acoes		380.408,96	380.408,96
TOTAL ->		0,00	3.317.952,33	3.317.952,33

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-13	CULTURA		111.625,78	111.625,78
1401-13122	ADMINISTRACAO GERAL		111.625,78	111.625,78
1401-131220050	Manutenção da Secretaria de Cultura		111.625,78	111.625,78
1401-131220050.2.063	Manutencao e Coordenacao das Ativ.D		111.625,78	111.625,78
1401-13392	DIFUSCO CULTURAL			
1401-133920032	Manutenção do Programa Saúde da Fam			
1401-133920032.2.064	Implantacao e Manutencao de Program			
1401-133920473	DIFUSCO CULTURAL			
1401-133920473.2.065	Apoio a Cultura e Realizacao de Eve			
1401-133920473.2.066	Realizacao dos Festejos Semana do M			
1401-13695	TURISMO			
1401-136950537	TURISMO			
1401-136950537.2.067	Implantacao e Gerenciamento de Proj			
TOTAL ->		0,00	111.625,78	111.625,78

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 17 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade...: 01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701-27	DESPORTO E LAZER	167.755,30	181.576,45	349.331,75
1701-27122	ADMINISTRACAO GERAL		181.576,45	181.576,45
1701-271220720	ADMINISTRACAO GERAL		181.576,45	181.576,45
1701-271220720.2.068	Manutencao e Coordenacao das Ativid		181.576,45	181.576,45
1701-27812	DESPORTO COMUNITARIO	167.755,30		167.755,30
1701-278120525	DESPORTO COMUNITARIO			
1701-278120525.2.069	Gerenciamento e Implantacao de Proj			
1701-278120616	DESPORTO COMUNITARIO	167.755,30		167.755,30
1701-278120616.1.019	Construir, Reformar, Ampliar e Mant	167.755,30		167.755,30
TOTAL ->		167.755,30	181.576,45	349.331,75

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 19 - FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA
Unidade...: 00 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1900-12	EDUCACAO	230.406,29	24.264.383,24	24.494.789,53
1900-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		22.106.953,55	22.106.953,55
1900-123610176	ENSINO FUNDAMENTAL		5.980.480,07	5.980.480,07
1900-123610176.2.070	Desenvolvimento do Ensino Fundament		5.980.480,07	5.980.480,07
1900-123610178	ENSINO FUNDAMENTAL		16.126.473,48	16.126.473,48
1900-123610178.2.071	Remuneracao de Professores do Magis		16.126.473,48	16.126.473,48
1900-123610404	ENSINO FUNDAMENTAL			
1900-123610404.1.020	Contruir, Ampliar, Reformar e Equip			
1900-12365	EDUCACAO INFANTIL	230.406,29	2.071.669,34	2.302.075,63
1900-123650175	EDUCACAO INFANTIL		2.071.669,34	2.071.669,34
1900-123650175.2.072	Desenvolvimento do Ensino Infantil		8.312,00	8.312,00
1900-123650175.2.073	Remuneracao dos Professores do Magi		2.063.357,34	2.063.357,34
1900-123650402	EDUCACAO INFANTIL	230.406,29		230.406,29
1900-123650402.1.021	Construir Unidades de Ensino Infant	230.406,29		230.406,29
1900-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		85.760,35	85.760,35
1900-123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		85.760,35	85.760,35
1900-123660451.2.074	Desenvolvimento da Educacao de Jove		2.500,00	2.500,00
1900-123660451.2.075	Remuneracao dos Professores do Magi		83.260,35	83.260,35
TOTAL ->		230.406,29	24.264.383,24	24.494.789,53

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 20 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI
Unidade...: 20 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2020-04	ADMINISTRACAO		83.672,00	83.672,00
2020-04122	ADMINISTRACAO GERAL		83.672,00	83.672,00
2020-041220705	ADMINISTRACAO GERAL		83.672,00	83.672,00
2020-041220705.2.076	Manutencao Atividades da Sec. de Co		83.672,00	83.672,00
2020-24	COMUNICACOES			
2020-24122	ADMINISTRACAO GERAL			
2020-241220462	ADMINISTRACAO GERAL			
2020-241220462.2.077	Gerenciamento das Acoes de Divulgac			
TOTAL ->		0,00	83.672,00	83.672,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 22 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2201-04	ADMINISTRACAO		150,00	150,00
2201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		150,00	150,00
2201-041220101	ADMINISTRACAO GERAL		150,00	150,00
2201-041220101.2.078	Manutencao das Atividades Desenvolv		150,00	150,00
TOTAL ->		0,00	150,00	150,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 27 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2701-04	ADMINISTRACAO		56.584,00	56.584,00
2701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		56.584,00	56.584,00
2701-041220102	ADMINISTRACAO GERAL		56.584,00	56.584,00
2701-041220102.2.079	Manutencao da Secretaria de Governo		56.584,00	56.584,00
TOTAL ->		0,00	56.584,00	56.584,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 28 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2801-04	ADMINISTRACAO		6.358.848,69	6.358.848,69
2801-04122	ADMINISTRACAO GERAL		6.173.131,20	6.173.131,20
2801-041220107	ADMINISTRACAO GERAL		6.173.131,20	6.173.131,20
2801-041220107.2.080	Gerenciamento e Manutencao da Secre		6.173.131,20	6.173.131,20
2801-04124	CONTROLE INTERNO		185.717,49	185.717,49
2801-041240002	MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA		185.717,49	185.717,49
2801-041240002.2.081	Gerenciamento e Manuten. das Ativid		185.717,49	185.717,49
TOTAL ->		0,00	6.358.848,69	6.358.848,69

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2901-04	ADMINISTRACAO		156.367,21	156.367,21
2901-04122	ADMINISTRACAO GERAL		156.367,21	156.367,21
2901-041220109	ADMINISTRACAO GERAL		156.367,21	156.367,21
2901-041220109.2.082	Gerenciamento e Manutencao da Secre		156.367,21	156.367,21
2901-18	GESTCO AMBIENTAL			
2901-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
2901-185410078	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
2901-185410078.2.083	Desenvolvimento de Projetos e Acoes			
2901-18542	CONTROLE AMBIENTAL			
2901-185420301	CONTROLE AMBIENTAL			
2901-185420301.2.084	Manutencao e Melhoramento do Aterro			
TOTAL ->		0,00	156.367,21	156.367,21

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 30 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Unidade...: 01 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3001-04	ADMINISTRACAO		296.338,35	296.338,35
3001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		296.338,35	296.338,35
3001-041220048	Manutenção do Fundo da Criança e do		296.338,35	296.338,35
3001-041220048.2.085	Coordenacao das Atividades da Secre		296.338,35	296.338,35
3001-06	SEGURANCA PUBLICA		122.726,57	122.726,57
3001-06122	ADMINISTRACAO GERAL		122.726,57	122.726,57
3001-061220085	Implantação e Manutenção do Desenvo		122.726,57	122.726,57
3001-061220085.2.086	Coordenacao das Atividades do Depat		122.726,57	122.726,57
TOTAL ->		0,00	419.064,92	419.064,92

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 31 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3101-04	ADMINISTRACAO		128.500,00	128.500,00
3101-04122	ADMINISTRACAO GERAL		128.500,00	128.500,00
3101-041220104	ADMINISTRACAO GERAL		128.500,00	128.500,00
3101-041220104.2.087	Manutencao e Gerenciamento da Secre		128.500,00	128.500,00
TOTAL ->		0,00	128.500,00	128.500,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VI**

Órgão.....: 32 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Unidade...: 01 - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3201-04	ADMINISTRACAO		8.900,00	8.900,00
3201-04124	CONTROLE INTERNO		8.900,00	8.900,00
3201-041240103	CONTROLE INTERNO		8.900,00	8.900,00
3201-041240103.2.088	Gerenciamento e Manut. da Sec. da C		8.900,00	8.900,00
TOTAL ->		0,00	8.900,00	8.900,00
TOTAL GERAL ->		1.419.218,07	67.403.625,38	68.822.843,45

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.152.750,06	2.152.750,06
01031	ACAO LEGISLATIVA		2.152.750,06	2.152.750,06
01031000	ACAO LEGISLATIVA		2.152.750,06	2.152.750,06
03	ESSENCIAL · JUSTICA		229.077,94	229.077,94
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		229.077,94	229.077,94
03091001	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		229.077,94	229.077,94
04	ADMINISTRACAO		10.552.028,76	10.552.028,76
04122	ADMINISTRACAO GERAL		10.357.411,27	10.357.411,27
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		2.894.228,12	2.894.228,12
04122004	ADMINISTRACAO GERAL		296.338,35	296.338,35
04122005	ADMINISTRACAO GERAL		548.450,39	548.450,39
04122010	ADMINISTRACAO GERAL		6.534.722,41	6.534.722,41
04122070	ADMINISTRACAO GERAL		83.672,00	83.672,00
04124	CONTROLE INTERNO		194.617,49	194.617,49
04124000	CONTROLE INTERNO		185.717,49	185.717,49
04124010	CONTROLE INTERNO		8.900,00	8.900,00
06	SEGURANCA PUBLICA		122.726,57	122.726,57
06122	ADMINISTRACAO GERAL		122.726,57	122.726,57
06122008	ADMINISTRACAO GERAL		122.726,57	122.726,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.472.839,64	2.472.839,64
08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.934.596,56	1.934.596,56
08122003	ADMINISTRACAO GERAL		1.846.162,60	1.846.162,60
08122004	ADMINISTRACAO GERAL		88.433,96	88.433,96
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		56.580,80	56.580,80
08242002	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		56.580,80	56.580,80
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		67.629,23	67.629,23
08243012	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		66.629,23	66.629,23
08243013	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.000,00	1.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		414.033,05	414.033,05
08244001	ASSISTENCIA COMUNITARIA		151.917,91	151.917,91
08244002	ASSISTENCIA COMUNITARIA		216.648,18	216.648,18
08244003	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.440,00	2.440,00
08244013	ASSISTENCIA COMUNITARIA		43.026,96	43.026,96
10	SAUDE	412.269,78	14.512.084,95	14.924.354,73
10122	ADMINISTRACAO GERAL	7.776,00	3.894.729,98	3.902.505,98
10122003	ADMINISTRACAO GERAL	7.776,00	3.623.932,51	3.631.708,51
10122006	ADMINISTRACAO GERAL		270.797,47	270.797,47
10301	ATENCAO BASICA	404.493,78	5.994.122,95	6.398.616,73
10301000	ATENCAO BASICA		5.743.424,05	5.743.424,05
10301011	ATENCAO BASICA		250.698,90	250.698,90
10301021	ATENCAO BASICA	404.493,78		404.493,78
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.052.138,24	4.052.138,24
10302001	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		3.568.600,60	3.568.600,60
10302008	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		8.986,07	8.986,07

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10302027	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		474.551,57	474.551,57
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		102.125,68	102.125,68
10303001	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		102.125,68	102.125,68
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		468.968,10	468.968,10
10305001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		468.968,10	468.968,10
12	EDUCACAO	230.406,29	31.897.864,26	32.128.270,55
12122	ADMINISTRACAO GERAL		4.315.528,69	4.315.528,69
12122006	ADMINISTRACAO GERAL		4.315.528,69	4.315.528,69
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		25.424.905,88	25.424.905,88
12361005	ENSINO FUNDAMENTAL		902.821,43	902.821,43
12361006	ENSINO FUNDAMENTAL		2.034.721,94	2.034.721,94
12361017	ENSINO FUNDAMENTAL		22.487.362,51	22.487.362,51
12365	EDUCACAO INFANTIL	230.406,29	2.071.669,34	2.302.075,63
12365017	EDUCACAO INFANTIL		2.071.669,34	2.071.669,34
12365040	EDUCACAO INFANTIL	230.406,29		230.406,29
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		85.760,35	85.760,35
12366045	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		85.760,35	85.760,35
13	CULTURA		111.625,78	111.625,78
13122	ADMINISTRACAO GERAL		111.625,78	111.625,78
13122005	ADMINISTRACAO GERAL		111.625,78	111.625,78
15	URBANISMO	350.242,63	4.752.666,24	5.102.908,87
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.375.212,86	1.375.212,86
15122004	ADMINISTRACAO GERAL		1.375.212,86	1.375.212,86
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	350.242,63		350.242,63
15451003	INFRA ESTRUTURA URBANA	268.328,37		268.328,37
15451025	INFRA ESTRUTURA URBANA	81.914,26		81.914,26
15452	SERVICOS URBANOS		3.377.453,38	3.377.453,38
15452025	SERVICOS URBANOS		3.377.453,38	3.377.453,38
20	AGRICULTURA	171.395,39	418.384,73	589.780,12
20122	ADMINISTRACAO GERAL		320.617,73	320.617,73
20122004	ADMINISTRACAO GERAL		320.617,73	320.617,73
20605	ABASTECIMENTO	171.395,39		171.395,39
20605030	ABASTECIMENTO	171.395,39		171.395,39
20606	EXTENSCO RURAL		97.767,00	97.767,00
20606066	EXTENSCO RURAL		97.767,00	97.767,00
26	TRANSPORTE	87.148,68		87.148,68
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	87.148,68		87.148,68
26782071	TRANSPORTE RODOVIARIO	87.148,68		87.148,68
27	DESPORTO E LAZER	167.755,30	181.576,45	349.331,75
27122	ADMINISTRACAO GERAL		181.576,45	181.576,45
27122072	ADMINISTRACAO GERAL		181.576,45	181.576,45
27812	DESPORTO COMUNITARIO	167.755,30		167.755,30
27812061	DESPORTO COMUNITARIO	167.755,30		167.755,30
TOTAL GERAL ->		1.419.218,07	67.403.625,38	68.822.843,45

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.152.750,06	2.152.750,06
01031	ACAO LEGISLATIVA		2.152.750,06	2.152.750,06
010310001	EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO		2.152.750,06	2.152.750,06
03	ESSENCIAL · JUSTICA		229.077,94	229.077,94
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		229.077,94	229.077,94
030910010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		229.077,94	229.077,94
04	ADMINISTRACAO		10.552.028,76	10.552.028,76
04122	ADMINISTRACAO GERAL		10.357.411,27	10.357.411,27
041220037	Manutenção do Centro de Especialida		2.894.228,12	2.894.228,12
041220048	Manutenção do Fundo da Criança e do		296.338,35	296.338,35
041220052	Manutenção do Parque de Vaquejada		548.450,39	548.450,39
041220101	ADMINISTRACAO GERAL		150,00	150,00
041220102	ADMINISTRACAO GERAL		56.584,00	56.584,00
041220104	ADMINISTRACAO GERAL		128.500,00	128.500,00
041220107	ADMINISTRACAO GERAL		6.173.131,20	6.173.131,20
041220108	ADMINISTRACAO GERAL		19.990,00	19.990,00
041220109	ADMINISTRACAO GERAL		156.367,21	156.367,21
041220705	ADMINISTRACAO GERAL		83.672,00	83.672,00
04124	CONTROLE INTERNO		194.617,49	194.617,49
041240002	MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA		185.717,49	185.717,49
041240103	CONTROLE INTERNO		8.900,00	8.900,00
06	SEGURANCA PUBLICA		122.726,57	122.726,57
06122	ADMINISTRACAO GERAL		122.726,57	122.726,57
061220085	Implantação e Manutenção do Desenvo		122.726,57	122.726,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.472.839,64	2.472.839,64
08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.934.596,56	1.934.596,56
081220037	Manutenção do Centro de Especialida		1.846.162,60	1.846.162,60
081220040	Manutenção da Secretaria de Assistê		88.433,96	88.433,96
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		56.580,80	56.580,80
082420025	Construção de Redes de Energia Elét		56.580,80	56.580,80
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		67.629,23	67.629,23
082430123	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		66.629,23	66.629,23
082430131	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.000,00	1.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		414.033,05	414.033,05
082440018	Manutenção dos Serviços de Limpeza		22.553,52	22.553,52
082440019	Construção de Casas Populares		129.364,39	129.364,39
082440020	Construção, Ampliação, Reforma e Ma		56.685,80	56.685,80
082440021	Construção, Reforma, Ampliação e Ma		54.353,00	54.353,00
082440023	ASSISTENCIA COMUNITARIA		102.195,34	102.195,34
082440026	Construção e Ampliação de Estradas		3.414,04	3.414,04
082440032	Manutenção do Programa Saúde da Fam		2.440,00	2.440,00
082440131	ASSISTENCIA COMUNITARIA		43.026,96	43.026,96
10	SAUDE		14.924.354,73	14.924.354,73
10122	ADMINISTRACAO GERAL		3.902.505,98	3.902.505,98

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
101220037	Manutenção do Centro de Especialida		3.631.708,51	3.631.708,51
101220063	Manutenção da Alimentação Escolar -		270.797,47	270.797,47
10301	ATENCAO BASICA		6.398.616,73	6.398.616,73
103010004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS		4.101.474,56	4.101.474,56
103010005	SAUDE BASICA		396.553,00	396.553,00
103010006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		639.415,58	639.415,58
103010009	Reserva de Contingência		605.980,91	605.980,91
103010116	ATENCAO BASICA		250.698,90	250.698,90
103010210	ATENCAO BASICA		404.493,78	404.493,78
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.052.138,24	4.052.138,24
103020011	Manutenção da Secretaria de Agricul		154.717,53	154.717,53
103020012	Desenvolvimento da Agricultura Fami		3.413.883,07	3.413.883,07
103020081	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		8.986,07	8.986,07
103020276	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		474.551,57	474.551,57
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		102.125,68	102.125,68
103030017	Construção de Um Novo Cemitério Púb		102.125,68	102.125,68
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		468.968,10	468.968,10
103050014	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		468.968,10	468.968,10
12	EDUCACAO		32.128.270,55	32.128.270,55
12122	ADMINISTRACAO GERAL		4.315.528,69	4.315.528,69
121220063	Manutenção da Alimentação Escolar -		4.315.528,69	4.315.528,69
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		25.424.905,88	25.424.905,88
123610053	Realização de Vaquejadas e Outros E		902.821,43	902.821,43
123610060	Programa Dinheiro Direto na Escola		2.034.721,94	2.034.721,94
123610176	ENSINO FUNDAMENTAL		5.980.480,07	5.980.480,07
123610178	ENSINO FUNDAMENTAL		16.126.473,48	16.126.473,48
123610179	ENSINO FUNDAMENTAL		380.408,96	380.408,96
12365	EDUCACAO INFANTIL		2.302.075,63	2.302.075,63
123650175	EDUCACAO INFANTIL		2.071.669,34	2.071.669,34
123650402	EDUCACAO INFANTIL		230.406,29	230.406,29
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		85.760,35	85.760,35
123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		85.760,35	85.760,35
13	CULTURA		111.625,78	111.625,78
13122	ADMINISTRACAO GERAL		111.625,78	111.625,78
131220050	Manutenção da Secretaria de Cultura		111.625,78	111.625,78
15	URBANISMO		5.102.908,87	5.102.908,87
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.375.212,86	1.375.212,86
151220047	Manutenção do Igd		1.375.212,86	1.375.212,86
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA		350.242,63	350.242,63
154510038	Manutenção do CAPS		268.328,37	268.328,37
154510257	INFRA ESTRUTURA URBANA		81.914,26	81.914,26
15452	SERVICOS URBANOS		3.377.453,38	3.377.453,38
154520255	SERVICOS URBANOS		3.377.453,38	3.377.453,38
20	AGRICULTURA		589.780,12	589.780,12

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20122	ADMINISTRACAO GERAL		320.617,73	320.617,73
201220049	Manutenção da Secretaria de Educaçã		320.617,73	320.617,73
20605	ABASTECIMENTO		171.395,39	171.395,39
206050300	ABASTECIMENTO		171.395,39	171.395,39
20606	EXTENSCO RURAL		97.767,00	97.767,00
206060668	EXTENSCO RURAL		97.767,00	97.767,00
26	TRANSPORTE		87.148,68	87.148,68
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		87.148,68	87.148,68
267820710	TRANSPORTE RODOVIARIO		87.148,68	87.148,68
27	DESPORTO E LAZER		349.331,75	349.331,75
27122	ADMINISTRACAO GERAL		181.576,45	181.576,45
271220720	ADMINISTRACAO GERAL		181.576,45	181.576,45
27812	DESPORTO COMUNITARIO		167.755,30	167.755,30
278120616	DESPORTO COMUNITARIO		167.755,30	167.755,30
TOTAL GERAL ->		0,00	68.822.843,45	68.822.843,45

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	2.152.750,06	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	229.077,94
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.152.750,06	0,00	229.077,94

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.894.228,12	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	548.450,39	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	19.990,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	83.672,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	150,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	56.584,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	6.358.848,69	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	156.367,21	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	296.338,35	0,00	122.726,57
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	128.500,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	8.900,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	10.552.028,76	0,00	122.726,57

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.472.839,64	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	2.472.839,64	0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	14.924.354,73	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.633.481,02
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	24.494.789,53
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	14.924.354,73	0,00	32.128.270,55

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	5.102.908,87
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	111.625,78	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	111.625,78	0,00	5.102.908,87

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	589.780,12	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	589.780,12	0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
11 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	87.148,68	0,00
12 SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
17 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	349.331,75
19 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	0,00
20 SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	0,00
22 GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
27 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	0,00
28 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
29 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
30 SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
31 SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	0,00
32 SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	87.148,68	349.331,75

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo IX**

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	2.152.750,06
02	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.894.228,12
05	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	14.924.354,73
06	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.472.839,64
07	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	548.450,39
08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	229.077,94
11	SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	5.190.057,55
12	SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	609.770,12
13	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.633.481,02
14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	111.625,78
17	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	349.331,75
19	FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA	0,00	0,00	24.494.789,53
20	SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	0,00	83.672,00
22	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	150,00
27	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	0,00	0,00	56.584,00
28	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	6.358.848,69
29	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	156.367,21
30	SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	0,00	419.064,92
31	SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL	0,00	0,00	128.500,00
32	SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	8.900,00
TOTAL GERAL ->		0,00	0,00	68.822.843,45

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
Imposto sobre a Propriedade Predial Territori	(PMMV)	2.000,00	8.960,98	6.960,98	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PMMV)		519.622,73	519.622,73	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rend	(PMMV)	450.000,00	400.421,12		49.578,88
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - I	(PMMV)	80.000,00	80.921,92	921,92	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(PMMV)		1.845.803,58	1.845.803,58	
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	(PMMV)	1.250.000,00	3.899.463,22	2.649.463,22	
Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Polic	(PMMV)	2.000,00	362,84		1.637,16
ALVARÁ	(PMMV)		59.524,60	59.524,60	
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	(PMMV)	90.000,00	2.250,07		87.749,93
		1.874.000,00	6.817.331,06	5.082.297,03	138.965,97
Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilu	(PMMV)	725.000,00	833.923,17	108.923,17	
		725.000,00	833.923,17	108.923,17	0,00
Alugueis	(PMMV)	1.000,00			1.000,00
Outras Receitas Imobiliarias	(PMMV)	2.000,00	195,47		1.804,53
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FU	(FME)	46.000,00	250.946,94	204.946,94	
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fu	(FMS)	140.000,00	74.840,15		65.159,85
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MD	(FME)	60.000,00	76.710,89	16.710,89	
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FN	(FMAS)	65.000,00	20.730,80		44.269,20
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	(PMMV)	30.000,00	154.396,43	124.396,43	
Receita de Remuneracao de Depositos de Poupan	(PMMV)	2.000,00	2.039,78	39,78	
Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	(PMMV)	2.000,00			2.000,00
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos n	(PMMV)	35.000,00			35.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	(PMMV)	1.000,00	8.659,37	7.659,37	
Outras Receitas Patrimoniais	(PMMV)	1.000,00			1.000,00
		385.000,00	588.519,83	353.753,41	150.233,58
Servicos Hospitalares	(FMS)	2.000,00			2.000,00
Outros Servicos	(PMMV)	2.000,00	2.289,66	289,66	
		4.000,00	2.289,66	289,66	2.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	(PMMV)	21.250.000,00	20.815.441,42		434.558,58

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Munici	(PMMV)	1.788.542,00	925.368,33		863.173,67
Cota- Parte do Fundo de Participacao do Munic	(PMMV)	1.788.542,00	954.734,07		833.807,93
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	(PMMV)	2.600,00	6.734,81	4.134,81	
Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recur	(PMMV)	6.000,00	13.286,28	7.286,28	
Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ	(PMMV)	8.000,00	187.949,63	179.949,63	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FE	(PMMV)	160.000,00	62.702,33		97.297,67
Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/	(PMMV)	1.000,00	1.317,11	317,11	
Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	(FMS)	966.000,00	966.812,04	812,04	
PAB Variavel - Programa Saude da Familia	(FMS)	953.000,00	904.140,00		48.860,00
PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios	(FMS)	24.336,00			24.336,00
PAB Variavel - Programa Saude Bucal	(FMS)	218.000,00	312.200,00	94.200,00	
PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude	(FMS)	240.000,00	320.000,00	80.000,00	
PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aces	(FMS)	948.000,00	999.800,00	51.800,00	
Compensacao de Especificidades Regionais	(FMS)	5.000,00			5.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	(FMS)	86.345,00			86.345,00
Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	(FMS)	896.693,00	819.768,30		76.924,70
Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategi	(FMS)	47.194,00	43.602,00		3.592,00
Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospital	(FMS)	1.376.000,00	1.325.670,67		50.329,33
CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	(FMS)	118.800,00	118.800,00		
Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual	(FMS)	20.000,00			20.000,00
Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-	(FMS)	90.000,00	90.000,00		
Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	(FMS)	10.000,00	9.074,52		925,48
FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento	(FMS)	10.000,00			10.000,00
Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	(FMS)	339.660,00	339.660,00		
Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - F	(FMS)	5.000,00			5.000,00
Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude -	(FMS)	115.303,00	93.403,68		21.899,32
Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	(FMS)	52.000,00			52.000,00
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de	(FMS)	5.000,00			5.000,00
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anv	(FMS)	1.640,00	6.202,10	4.562,10	
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - F	(FMS)	12.456,00	14.047,20	1.591,20	
Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig	(FMS)	30.000,00	27.054,62		2.945,38
Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	(FMS)	80.916,00	112.706,10	31.790,10	
Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-	(FMS)	6.743,00	8.669,70	1.926,70	
Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da Estrateg	(FMS)	4.260,00	5.019,30	759,30	
Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da Estrat	(FMS)	355,00	912,60	557,60	
Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude (	(FMS)	4.840,00			4.840,00
Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	(FMS)	180.000,00			180.000,00
Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmace	(FMS)	24.000,00	30.000,00	6.000,00	
Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	10.000,00			10.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanen	(FMS)	20.000,00			20.000,00
Programa de Requalificacao de UBS - Construca	(FMS)	100.000,00	184.000,00	84.000,00	
Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	(FMS)	78.840,00			78.840,00
Estruturacao de Unidades de Atencao Especiali	(FMS)	50.000,00			50.000,00
Incentivo para Construcao de Academias de Sau	(FMS)	10.000,00			10.000,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2017

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentac	(FMS)	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a	(FMS)	320.000,00	1.106.882,92	786.882,92	
Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento	(FMAS)	646.000,00	388.574,58		257.425,42
Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	(FMAS)	201.600,00	117.600,00		84.000,00
Outras Acoes de Protecao Social Basica	(FMAS)	12.000,00	139.200,00	127.200,00	
Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - PAE	(FMAS)	96.000,00	122.695,20	26.695,20	
Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptm	(FMAS)	40.000,00	40.984,00	984,00	
Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolesc	(FMAS)	60.000,00	75.000,00	15.000,00	
Outras Acoes de Protecao Social Especial	(FMAS)	10.000,00			10.000,00
Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Ig	(FMAS)	42.000,00	88.501,38	46.501,38	
Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	(FMAS)	183.600,00	201.093,35	17.493,35	
Acessuas	(FMAS)	2.000,00			2.000,00
Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	(FMAS)	1.500,00			1.500,00
Acoes Estrategicas do PETI	(FMAS)	50.400,00	71.400,00	21.000,00	
Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	50.000,00	125.510,34	75.510,34	
Transferencias do Salario-Educacao	(FME)	1.055.240,00	1.056.143,48	903,48	
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Di	(FME)	2.000,00	5.780,00	3.780,00	
PNAE - Ensino Fundamental	(FME)	317.275,50	362.516,00	45.240,50	
PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentac	(FME)	348.300,00	146.376,00		201.924,00
PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimenta	(FME)	98.000,00	87.026,00		10.974,00
PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao Escol	(FME)	24.832,50	23.616,00		1.216,50
PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao E	(FME)	6.500,00	6.890,00	390,00	
PNAE - Mais Educacao	(FME)	171.720,00	233.902,40	62.182,40	
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	(FME)	542.082,00	816.063,84	273.981,84	
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvime	(FME)	50.000,00	398.246,86	348.246,86	
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneraca	(PMMV)	15.000,00	14.833,85		166,15
Cota Parte do Simples Nacional	(PMMV)	38.000,00	56.994,72	18.994,72	
Demais Transferencias da Uniao	(PMMV)	512.000,00			512.000,00
Cota-Parte do ICMS	(PMMV)	4.290.000,00	4.897.881,34	607.881,34	
Cota-Parte do IPVA	(PMMV)	1.510.000,00	1.037.496,32		472.503,68
Cota-Parte do IPI - Municipios	(PMMV)	22.000,00			22.000,00
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	(PMMV)	60.000,00	71.160,43	11.160,43	
Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.S	(FMS)	540.000,00			540.000,00
Cras-Estado	(FMAS)	40.000,00	37.800,00		2.200,00
Creas-Estado	(FMAS)	10.000,00	36.000,00	26.000,00	
Beneficios Eventuais - Be	(FMAS)	12.600,00	106,82		12.493,18
Demais Transferencias do Estado	(PMMV)	365.000,00	67.560,84		297.439,16
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educa	(FME)	16.590.768,00	17.729.742,46	1.138.974,46	
Transferencia de Recursos da Complementacao d	(FME)	7.075.052,00	3.525.709,43		3.549.342,57
AJUSTE DO FUNDEB	(FME)		220.646,64	220.646,64	
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	(PMMV)	20.000,00	1.708.050,14	1.688.050,14	
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	(PMMV)	20.000,00			20.000,00
		67.606.535,00	64.729.062,15	6.115.386,87	8.992.859,72

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
Multas e Juros de Mora do IPTU	(PMMV)	2.500,00	3.930,22	1.430,22	
Multas Previstas na Legislacao do Transito	(PMMV)	220.000,00			220.000,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	(PMMV)	10.000,00			10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	(FMS)		412,89	412,89	
Outras Indenizacoes	(PMMV)	1.000,00			1.000,00
RESTITUICOES	(FMAS)		833.383,05	833.383,05	
Outras Restituicoes	(PMMV)	120.000,00	748.075,15	628.075,15	
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	(PMMV)	20.000,00	1.164,43		18.835,57
Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Out	(PMMV)	10.000,00			10.000,00
RECEITAS DIVERSAS - CREDITOS A RECEBER	(PMMV)				
Outras Receitas - Financeiras	(PMMV)	10.000,00	76.292,22	66.292,22	
		393.500,00	1.663.257,96	1.529.593,53	259.835,57
Outras Opereracoes de Credito Internas - Cont	(PMMV)	50.000,00			50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Outros Bens Moveis	(PMMV)	20.000,00			20.000,00
Alienacao de Outros Bens Imoveis	(PMMV)	20.000,00			20.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico d	(FMS)	20.000,00			20.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Progr	(FME)	250.000,00			250.000,00
Outras Transferencias da Uniao	(PMMV)	50.000,00	758,95		49.241,05
Transferencias de Recursos do Sistema Unico d	(FMS)	50.000,00			50.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Progr	(FME)	50.000,00			50.000,00
Outras Transferencias dos Estados	(PMMV)	50.000,00			50.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sist	(FMS)	50.000,00			50.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao Destinada	(FME)	100.000,00			100.000,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	(PMMV)	50.000,00	150.873,19	100.873,19	
Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sis	(FMS)	50.000,00	855.000,00	805.000,00	
Transferencias de Convenio dos Estados Destin	(FME)	50.000,00			50.000,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	(PMMV)	30.000,00			30.000,00
		800.000,00	1.006.632,14	905.873,19	699.241,05

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	(PMMV)	-4.250.000,00	-4.163.087,96	86.912,04	
Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-	(PMMV)	-520,00	-1.346,86		826,86
Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-IC	(PMMV)	-3.000,00	-2.918,04	81,96	
Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB	(PMMV)	-858.000,00	-979.576,38		121.576,38
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB -	(PMMV)	-302.000,00	-207.499,29	94.500,71	
Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB	(PMMV)	-4.400,00		4.400,00	
		-5.417.920,00	-5.354.428,53	185.894,71	122.403,24
DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	(FME)		-634.499,87		634.499,87
		0,00	-634.499,87	0,00	634.499,87
TOTAL GERAL >		66.460.115,00	69.652.087,57	3.191.972,57	0,00

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.441.418,03		1.441.418,03	1.441.418,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.637,77		678.637,77	674.782,71	3.855,06
4.4	INVESTIMENTOS	46.456,20		46.456,20	36.549,32	9.906,88
	Sub-Total ->	2.166.512,00		2.166.512,00	2.152.750,06	13.761,94
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.338,92		1.261.338,92	1.261.338,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.678,20		1.673.678,20	1.628.951,50	44.726,70
4.4	INVESTIMENTOS	3.937,70		3.937,70	3.937,70	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00		220.000,00		220.000,00
	Sub-Total ->	3.158.954,82		3.158.954,82	2.894.228,12	264.726,70
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.619.787,85		1.619.787,85	1.619.787,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.003.102,16		2.003.102,16	2.002.754,66	347,50
4.4	INVESTIMENTOS	1.390,00		1.390,00	1.390,00	
	Sub-Total ->	3.624.280,01		3.624.280,01	3.623.932,51	347,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.099.184,69		6.099.184,69	6.099.184,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.142.965,68	340.000,00	4.482.965,68	4.492.320,78	-9.355,10
4.4	INVESTIMENTOS	708.916,75		708.916,75	708.916,75	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					
	Sub-Total ->	10.951.067,12	340.000,00	11.291.067,12	11.300.422,22	-9.355,10
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.907,99		1.206.907,99	1.206.907,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.253,94		884.253,94	724.472,57	159.781,37
4.4	INVESTIMENTOS	3.216,00		3.216,00	3.216,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					
	Sub-Total ->	2.094.377,93		2.094.377,93	1.934.596,56	159.781,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.610,61		166.610,61	166.610,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.158,68		465.158,68	307.331,47	157.827,21
4.4	INVESTIMENTOS	63.301,00		63.301,00	63.301,00	
	Sub-Total ->	695.070,29		695.070,29	537.243,08	157.827,21

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo XI**

TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E						
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
4.4 INVESTIMENTOS						
	Sub-Total ->	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID						
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
4.4 INVESTIMENTOS						
	Sub-Total ->					
GABINETE DO PREFEITO						
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.776,33		413.776,33	413.776,33	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.674,06		134.674,06	134.674,06	
4.4 INVESTIMENTOS						
	Sub-Total ->	548.450,39		548.450,39	548.450,39	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.013,97		203.013,97	203.013,97	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.063,97		26.063,97	26.063,97	
4.4 INVESTIMENTOS						
	Sub-Total ->	229.077,94		229.077,94	229.077,94	
SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.688,96		931.688,96	931.688,96	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.009.815,02		4.009.815,02	3.997.105,14	12.709,88
4.4 INVESTIMENTOS		261.263,45		261.263,45	261.263,45	
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS						
	Sub-Total ->	5.202.767,43		5.202.767,43	5.190.057,55	12.709,88
SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO						
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.034,33		264.034,33	264.034,33	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.995,79		337.995,79	337.785,79	210,00
4.4 INVESTIMENTOS		7.950,00		7.950,00	7.950,00	
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS						
	Sub-Total ->	609.980,12		609.980,12	609.770,12	210,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.715,02		103.715,02	103.715,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.970.357,76		3.970.357,76	3.954.620,37	15.737,39
4.4	INVESTIMENTOS	257.193,30		257.193,30	257.193,30	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					
	Sub-Total ->	4.331.266,08		4.331.266,08	4.315.528,69	15.737,39
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.937.543,37		2.937.543,37	2.937.543,37	
4.4	INVESTIMENTOS	380.408,96		380.408,96	380.408,96	
	Sub-Total ->	3.317.952,33		3.317.952,33	3.317.952,33	
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.286,42		103.286,42	103.286,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.339,36		8.339,36	8.339,36	
4.4	INVESTIMENTOS					
	Sub-Total ->	111.625,78		111.625,78	111.625,78	
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.384,66		63.384,66	63.384,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.933,79		110.933,79	110.933,79	
4.4	INVESTIMENTOS	175.013,30		175.013,30	175.013,30	
	Sub-Total ->	349.331,75		349.331,75	349.331,75	
FUNDEB						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.400.265,84		23.400.265,84	23.399.449,22	816,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.024,61		894.024,61	857.959,43	36.065,18
4.4	INVESTIMENTOS	237.380,88		237.380,88	237.380,88	
	Sub-Total ->	24.531.671,33		24.531.671,33	24.494.789,53	36.881,80
SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00		67.000,00	67.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.4	INVESTIMENTOS	16.672,00		16.672,00	16.672,00	
	Sub-Total ->	83.672,00		83.672,00	83.672,00	
GABINETE DO VICE PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
GABINETE DO VICE PREFEITO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00	150,00	
4.4	INVESTIMENTOS					
	Sub-Total ->	150,00		150,00	150,00	
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.084,00		49.084,00	49.084,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
4.4	INVESTIMENTOS					
	Sub-Total ->	56.584,00		56.584,00	56.584,00	
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.754,72		279.754,72	279.754,72	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.642.224,89		4.642.224,89	4.642.224,89	
4.4	INVESTIMENTOS	299,00		299,00	299,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.436.570,08		1.436.570,08	1.436.570,08	
	Sub-Total ->	6.358.848,69		6.358.848,69	6.358.848,69	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.286,66		127.286,66	127.286,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	2.080,55		2.080,55	2.080,55	
	Sub-Total ->	156.367,21		156.367,21	156.367,21	
SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.568,67		390.568,67	390.568,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.686,25		27.686,25	27.686,25	
4.4	INVESTIMENTOS	810,00		810,00	810,00	
	Sub-Total ->	419.064,92		419.064,92	419.064,92	
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500,00		128.500,00	128.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.4	INVESTIMENTOS					
	Sub-Total ->	128.500,00		128.500,00	128.500,00	

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2017 **Anexo XI**

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A CRED.ORC./ SUPLEMENT.	CRED.ESP./ EXTRAORD.	T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL					
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.900,00		8.900,00	8.900,00	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.4 INVESTIMENTOS					
Sub-Total ->	8.900,00		8.900,00	8.900,00	
Total Geral ->	69.135.472,14	340.000,00	69.475.472,14	68.822.843,45	652.628,69

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio Emissão	Mov.no Exercicio Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Sdo p/Exer.Seguinte Valor (R$)
	221.01.00.00.00-FGTS (PMMV)			3.197.956,52	235.646,55	235.646,55		3.197.956,52
	221.01.00.00.00-INSS (PMMV)			36.037.561,10	935.618,55	935.618,55		36.037.561,10
	221.01.00.00.00-PASEP (PMMV)			53.016,94	12.521,47	12.521,47		53.016,94
	221.01.00.00.00-MEIO AMBIENTE (PMMV)			0,00	5.582,85	5.582,85		0,00
	221.01.00.00.00-SISAR (PMMV)			0,00	317,95	253,33		64,62
	221.01.00.00.00-RECEITA FEDERAL (PMMV)			101.975,49	246.882,71	246.882,71		101.975,49
				39.390.510,05	1.436.570,08	1.436.505,46		39.390.574,67

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2017

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	548,78	42,16	0,00	590,94
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(CAM)	125.538,97	10.021,98	24.405,72	111.155,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(PMMV)	2.004.305,51	548.997,44	779.425,71	1.773.877,24
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(PMMV)	12.967,58	905.385,74	0,00	918.353,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FME)	2.619.485,80	1.718.151,03	1.793.740,92	2.543.895,91
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FME)	377,00	255.279,72	0,00	255.656,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMS)	1.151.957,47	348.540,03	785.863,93	714.633,57
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMS)	0,00	243.072,19	0,00	243.072,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMAS)	251.098,39	89.726,44	120.561,38	220.263,45
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMAS)	6.950,00	70.875,14	0,00	77.825,14
SUB-TOTAL ->		6.173.229,50	4.190.091,87	3.503.997,66	6.859.323,71
D I V E R S O S					
EMPRESTIMOS BANCARIOS	(CAM)	251,46	122.866,83	122.393,03	725,26
IRRF	(CAM)	2.849,39	91.031,64	91.031,64	2.849,39
ISS	(CAM)	3.493,20	0,00	0,00	3.493,20
SALARIOS NAO RECLAMADOS	(CAM)	465,75	0,00	0,00	465,75
RESTITUICOES	(CAM)	2.891,11	0,00	0,00	2.891,11
REPASSE DUODECIMO	(CAM)	0,00	2.166.512,04	0,00	2.166.512,04
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	2.299,18	2.299,18	0,00
RENDIMENTO FINANCEIRO	(CAM)	0,00	1.655,27	1.655,27	0,00
INSS	(CAM)	0,00	120.440,47	120.440,47	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	(CAM)	0,00	600,48	600,48	0,00
ISS	(PMMV)	0,00	973.646,24	973.646,24	0,00
INSS	(PMMV)	19.142,25	337.600,88	337.600,88	19.142,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(PMMV)	0,00	468.637,60	468.637,60	0,00
SINDMISSAO	(PMMV)	0,00	815,63	815,63	0,00
EMPRESTIMO BB	(PMMV)	0,00	121.515,82	121.515,82	0,00
SALARIO FAMILIA	(PMMV)	0,00	15.303,48	15.303,48	0,00
ARAJARA PARK	(PMMV)	0,00	424,58	424,58	0,00
DESCONTO DE FALTAS	(PMMV)	0,00	1.471,59	1.471,59	0,00
SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRANSI	(PMMV)	0,00	3.055,33	3.055,33	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	(PMMV)	0,00	3.058,98	3.058,98	0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2017

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
OUTRAS RESTITUICOES	(PMMV)	0,00	7.018,01	7.018,01	0,00
ALVARA DE VIGILANCIA SANTARIA	(PMMV)	0,00	12.905,48	12.905,48	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(PMMV)	0,00	7.337,40	7.337,40	0,00
ILUMINACAO PUBLICA - CIP	(PMMV)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	(PMMV)	0,00	50.359,98	50.359,98	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(PMMV)	0,00	3.123,33	3.123,33	0,00
CREDITOS A RECEBER	(PMMV)	0,00	0,00	2.136.665,97	-2.136.665,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(FME)	0,00	424.518,31	424.518,31	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICO	(FME)	0,00	36.796,46	36.796,46	0,00
INSS	(FME)	0,00	2.303.361,62	2.303.361,62	0,00
EMPRESTIMO BB	(FME)	0,00	953.050,67	953.050,67	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	0,00	61.626,45	61.626,45	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FME)	0,00	90.323,82	90.323,82	0,00
ARAJARA PARK	(FME)	0,00	11.430,53	11.430,53	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	154.487,09	154.487,09	0,00
CONTRIBUICAO APEOC	(FME)	0,00	9.080,52	9.080,52	0,00
OUTRAS RESTITUIÇOES	(FME)	0,00	69.043,19	69.043,19	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FME)	0,00	38.911,46	38.911,46	0,00
EMPRESTIMO CEF	(FME)	0,00	196.423,47	196.423,47	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	0,00	766,26	766,26	0,00
IRRF	(FMS)	0,00	301.403,63	301.403,63	0,00
INSS - EXTRA	(FMS)	0,00	732.225,31	732.225,31	0,00
SIND SERVIDOR PUBLICO MV	(FMS)	0,00	14.331,17	14.331,17	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMS)	0,00	250.670,70	250.670,70	0,00
ARAJARA PARK	(FMS)	0,00	2.405,72	2.405,72	0,00
SINSAUDE	(FMS)	0,00	5.275,72	5.275,72	0,00
SALARIO FAMILA	(FMS)	0,00	31.700,43	31.700,43	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	36.499,31	36.499,31	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	(FMS)	0,00	18.654,59	18.654,59	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	0,00	24.897,59	24.897,59	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FMS)	3.075,55	12.807,82	12.807,82	3.075,55
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	0,00	51.075,33	51.075,33	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	66,80	1.400,00	1.400,00	66,80
MAIS SAUDE/ESTADO FMS	(FMS)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(FMAS)	0,00	9.590,24	9.590,24	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	(FMAS)	0,00	82.474,47	82.474,47	0,00
INSS	(FMAS)	0,00	123.196,31	123.196,31	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	0,00	39.342,54	39.342,54	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	0,00	908,66	908,66	0,00
ARAJARA PARK	(FMAS)	0,00	370,01	370,01	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	0,00	11.285,98	11.285,98	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	4.181,40	4.181,40	0,00

Estado do Ceará
MISSAO VELHA
GOVERNO DO MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2017

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
OUTRAS RESTITUIÇOES	(FMAS)	0,00	9.736,90	9.736,90	0,00
SINDMISSAO	(FMAS)	0,00	274,03	274,03	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	7.468,57	7.468,57	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FMAS)	0,00	3.298,86	3.298,86	0,00
EMPRESTIMO CEF	(FMAS)	0,00	5.835,81	5.835,81	0,00
SUB-TOTAL ->		77.235,51	10.642.811,19	10.612.491,32	107.555,38
TOTAL GERAL ->		6.250.465,01	14.832.903,06	14.116.488,98	6.966.879,09

MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2017

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.323.000,00(UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0661	3001-061220085.2.086	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	60.000,00
0380	1101-154510257.1.010	3.3.90.39.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	60.000,00
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	3.000,00
0168	0502-103020081.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude	5.000,00
0195	0601-081220037.2.021	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	50.000,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	700.000,00
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	80.000,00
0460	1301-121220063.2.052	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	80.000,00
0040	0501-101220037.2.003	3.3.90.47.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	80.000,00
0042	0501-101220037.2.003	3.3.90.92.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	70.000,00
0037	0501-101220037.2.003	3.3.90.33.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	5.000,00
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	60.000,00
0367	1101-151220047.2.045	4.4.90.52.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	5.000,00
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	5.000,00
0171	0502-103030017.2.019	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	60.000,00
TOTAL				**1.323.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0127	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	30.000,00
0404	1101-257520484.1.012	4.4.90.51.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	50.000,00
0187	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	30.000,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	40.000,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.000,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	3.000,00
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	300.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	35.000,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	35.000,00
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	300.000,00
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	30.000,00
0389	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	469.000,00
TOTAL				**1.323.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 2 de Janeiro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.790.471,05(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	250.000,00
0098	0502-103010009.2.011	3.1.90.04.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	29.000,00
0133	0502-103020011.2.013	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	134.000,00
0150	0502-103020012.2.015	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	59.000,00
0148	0502-103020012.2.015	3.1.90.04.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	24.000,00
0156	0502-103020012.2.016	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	70.000,00
0072	0502-103010004.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	258.593,93
0064	0502-103010004.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	180.800,00
0067	0502-103010004.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	650.000,00
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	140.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	20.000,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	2.300,00
0460	1301-121220063.2.052	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	134.977,12
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	800,00
0367	1101-151220047.2.045	4.4.90.52.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	5.000,00
0652	3001-041220048.2.085	3.1.90.04.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	30.000,00
0482	1303-123610060.2.060	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	20.000,00
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	755.000,00
0350	0801-030910010.2.044	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	27.000,00
TOTAL				**2.790.471,05**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0404	1101-257520484.1.012	4.4.90.51.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	200.000,00
0091	0502-103010006.2.010	3.1.90.11.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	24.000,00
0079	0502-103010005.2.008	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	70.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	90.000,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	600.000,00
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	25.000,00
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	200.000,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	140.000,00
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	70.471,05
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	707.000,00
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	59.000,00
0389	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	250.000,00
0474	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	355.000,00
TOTAL				**2.790.471,05**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Fevereiro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 3 de Março de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.168.990,73(CINCO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0079		3.3.90.39.00		10.000,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.348,00
0093	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	125.070,00
0176	0502-103050014.2.020	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	25.957,80
0626	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00
0190	0601-081220037.2.021	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	2.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	150.000,00
0629	2801-041240002.2.081	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis	200.000,00
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	10.000,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	510.000,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	6.099,07
0460	1301-121220063.2.052	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	40.000,00
0462	1301-121220063.2.052	4.4.90.51.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	50.000,00
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	400.000,00
0034	0501-101220037.2.003	3.3.90.14.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	20.000,00
0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	176.148,50
0036	0501-101220037.2.003	3.3.90.32.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.700,00
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.500,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.200.000,00
0338	0701-041220052.2.043	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	4.000,00
0360	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	260.000,00
0656	3001-041220048.2.085	3.3.90.30.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	2.000,00
0482	1303-123610060.2.060	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	623.167,36
0486	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	200.000,00
0622	2801-041220107.2.080	3.3.90.91.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	1.000.000,00
TOTAL				**5.168.990,73**

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0109	0502-103010038.1.002	4.4.90.51.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	100.000,00
0114	0502-103010070.1.003	4.4.90.51.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	257.000,00
0125	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	200.000,00
0127	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	256.000,00
0382	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	20.000,00
0384	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	139.000,00
0386	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	75.000,00
0370	1101-154510038.1.009	3.3.90.30.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	44.000,00
0404	1101-257520484.1.012	4.4.90.51.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	134.000,00
0301	0602-164820515.1.007	4.4.90.51.00	Programa de Melhoria Habitacional Popular	100.000,00
0091	0502-103010006.2.010	3.1.90.11.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	300.000,00
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	325.000,00
0070	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	10.000,00
0071	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	10.000,00
0072	0502-103010004.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	110.000,00
0073	0502-103010004.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	120.000,00
0068	0502-103010004.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	20.000,00
0069	0502-103010004.2.007	3.3.90.36.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	10.000,00
0080	0502-103010005.2.008	3.3.90.92.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	113.000,00
0075	0502-103010005.2.008	3.1.90.11.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	140.000,00
0077	0502-103010005.2.008	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	30.000,00
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	20.000,00
0083	0502-103010006.2.009	3.1.90.11.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	30.000,00
0183	0601-081220037.2.021	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	25.000,00
0023	0205-041220037.2.002	3.3.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	2.000,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	30.000,00
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	5.000,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	120.000,00
0040	0501-101220037.2.003	3.3.90.47.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	30.000,00
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	80.000,00
0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	90.000,00
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	10.000,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	80.000,00
0336	0701-041220052.2.043	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	100.000,00
0360	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	100.000,00
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	251.000,00
0364	1101-151220047.2.045	3.3.90.92.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	125.000,00
0357	1101-151220047.2.045	3.1.90.13.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	200.000,00
0368	1101-151220047.2.045	4.5.90.61.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	100.000,00
0221	0602-082430123.2.024	3.3.90.39.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	127.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0215	0602-082430123.2.024	3.1.90.11.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	60.000,00
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	123.000,00
0230	0602-082440019.2.026	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	50.000,00
0390	1101-154520255.2.046	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	206.000,00
0389	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	250.000,00
0485	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	200.000,00
0028	0205-999990999.9.001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	20.000,00
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	221.990,73
TOTAL				**5.168.990,73**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 3 de Março de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 31 de Março de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 373.000,00(TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0445	1201-206070622.1.017	3.3.90.39.00	Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao e	95.000,00
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0626	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	70.000,00
0190	0601-081220037.2.021	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	8.000,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	150.000,00
TOTAL				**373.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0114	0502-103010070.1.003	4.4.90.51.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	95.000,00
0144	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	54.000,00
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	150.000,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	8.000,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	16.000,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	50.000,00
TOTAL				**373.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 31 de Março de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 3 de Abril de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.699.534,88(QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0055	0502-101220037.1.001	4.4.90.52.00	Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS	6.000,00
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	50.000,00
0626	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	70.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	90.000,00
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	50.000,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	100.000,00
0022	0205-041220037.2.002	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	4.505,00
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	50.000,00
0461	1301-121220063.2.052	3.3.90.93.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	3.000,00
0456	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	70.000,00
0457	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	2.000,00
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	100.000,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	180.000,00
0036	0501-101220037.2.003	3.3.90.32.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	2.000,00
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	30.000,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	50.000,00
0528	1701-271220720.2.068	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	6.000,00
0389	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	2.326.727,88
0554	1900-123610176.2.070	4.4.90.52.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	346.302,00
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	1.080.000,00
0582	1900-123660451.2.075	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens e	83.000,00
TOTAL				**4.699.534,88**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0109	0502-103010038.1.002	4.4.90.51.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	10.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0114	0502-103010070.1.003	4.4.90.51.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	10.000,00
0091	0502-103010006.2.010	3.1.90.11.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	12.000,00
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	20.000,00
0119	0502-103010116.2.012	3.3.90.36.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	20.000,00
0070	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	10.000,00
0072	0502-103010004.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	70.000,00
0068	0502-103010004.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	10.000,00
0076	0502-103010005.2.008	3.1.90.13.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	10.000,00
0083	0502-103010006.2.009	3.1.90.11.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	70.000,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	70.000,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	4.505,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	3.000,00
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	31.000,00
0034	0501-101220037.2.003	3.3.90.14.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	50.000,00
0268	0602-082440038.1.006	4.4.90.51.00	Construir, Reformar e Equipar Centro de Refer.Especializado da Ass.	6.000,00
0404	1101-257520484.1.012	4.4.90.51.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	160.000,00
0489	1303-123610083.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com	400.000,00
0120	0502-103010116.2.012	3.3.90.39.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	40.000,00
0122	0502-103010116.2.012	4.4.90.52.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	5.000,00
0172	0502-103030017.2.019	3.3.90.32.00	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	50.000,00
0183	0601-081220037.2.021	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	20.000,00
0453	1301-121220063.2.052	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	203.000,00
0454	1301-121220063.2.052	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	120.000,00
0420	1201-201220049.2.049	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	52.000,00
0425	1201-201220049.2.049	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	150.000,00
0419	1201-201220049.2.049	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	20.000,00
0220	0602-082430123.2.024	3.3.90.36.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	20.000,00
0215	0602-082430123.2.024	3.1.90.11.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	35.000,00
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	48.000,00
0230	0602-082440019.2.026	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	30.000,00
0237	0602-082440020.2.027	3.1.90.11.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	20.000,00
0390	1101-154520255.2.046	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	68.000,00
0485	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	120.000,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	951.029,88
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	1.451.000,00
0497	1303-123610179.2.062	4.4.90.51.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	120.000,00
0570	1900-123650175.2.073	3.1.90.13.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	130.000,00
0518	1401-133920473.2.065	3.3.90.39.00	Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais	80.000,00
TOTAL				**4.699.534,88**

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 3 de Abril de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 2 de Maio de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.846.500,00(TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0093	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	190.000,00
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	200.000,00
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	380.000,00
0132	0502-103020011.2.013	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	55.000,00
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	236.853,53
0612	2801-041220107.2.080	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	129.000,00
0187	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	234.000,00
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	232.000,00
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	30.000,00
0461	1301-121220063.2.052	3.3.90.93.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	3.000,00
0452	1301-121220063.2.052	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	85.000,00
0456	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	17.000,00
0631	2901-041220109.2.082	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	75.000,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	150.000,00
0036	0501-101220037.2.003	3.3.90.32.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	3.500,00
0037	0501-101220037.2.003	3.3.90.33.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	700,00
0334	0701-041220052.2.043	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	299.000,00
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	220.000,00
0657	3001-041220048.2.085	3.3.90.36.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	3.000,00
0666	3101-041220104.2.087	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	62.000,00
0532	1701-271220720.2.068	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	9.000,00
0550	1900-123610176.2.070	3.3.90.30.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	60.000,00
0429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	Abastecimento D Agua na Zona Rural	30.000,00
0142	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	34.000,00
0148	0502-103020012.2.015	3.1.90.04.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	100.000,00
0156	0502-103020012.2.016	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	50.000,00
0441	1201-206060668.2.050	3.3.90.39.00	Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar	17.000,00
0626	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00
0181	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	300.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	20.000,00
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	100.000,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	58.000,00
0200	0601-081220040.2.022	3.1.90.04.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	9.000,00
0457	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	13.000,00
0029	0501-101220037.2.003	3.1.90.04.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	53.000,00
0355	1101-151220047.2.045	3.1.90.04.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	100.000,00
0652	3001-041220048.2.085	3.1.90.04.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	31.500,00
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	10.000,00
0590	2020-041220705.2.076	4.4.90.52.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	12.000,00
0388	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	11.000,00
0344	0801-030910010.2.044	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	100.000,00
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	24.846,47
0072	0502-103010004.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	30.000,00
0189	0601-081220037.2.021	3.3.90.33.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.100,00
0204	0601-081220040.2.022	3.3.90.30.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	15.000,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	23.000,00
TOTAL				**3.846.500,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0091	0502-103010006.2.010	3.1.90.11.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	64.000,00
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	30.000,00
0140	0502-103020012.2.014	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	10.000,00
0071	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	5.000,00
0065	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	4.200,00
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	950.000,00
0075	0502-103010005.2.008	3.1.90.11.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	10.000,00
0083	0502-103010006.2.009	3.1.90.11.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	3.000,00
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	5.000,00
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	5.000,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	44.000,00
0453	1301-121220063.2.052	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	113.000,00
0632	2901-041220109.2.082	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	9.067,00
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	62.000,00
0335	0701-041220052.2.043	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	86.000,00
0502	1401-131220050.2.063	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	61.000,00
0661	3001-061220085.2.086	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	17.648,43
0529	1701-271220720.2.068	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	33.000,00
0596	2201-041220101.2.078	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	2.500,00
0604	2701-041220102.2.079	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	10.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0215	0602-082430123.2.024	3.1.90.11.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	61.000,00
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	22.000,00
0223	0602-082440018.2.025	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	7.000,00
0225	0602-082440018.2.025	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	8.000,00
0284	0602-082440131.2.035	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional (Casa	5.000,00
0230	0602-082440019.2.026	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	3.600,00
0237	0602-082440020.2.027	3.1.90.11.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	10.000,00
0245	0602-082440021.2.028	3.3.90.30.00	Programa IGD/SUAS	3.500,00
0251	0602-082440023.2.029	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	197,94
0253	0602-082440023.2.029	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	5.000,00
0309	0603-082430131.2.039	3.1.90.11.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	80.000,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	30.000,00
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	681.000,00
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	1.212.086,63
0562	1900-123650175.2.072	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	50.000,00
0569	1900-123650175.2.073	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	18.000,00
0576	1900-123660451.2.074	3.1.90.11.00	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	10.000,00
0345	0801-030910010.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	85.000,00
0518	1401-133920473.2.065	3.3.90.39.00	Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais	10.700,00
TOTAL				**3.846.500,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 2 de Maio de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Junho de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.822.602,95(UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	Abastecimento D Agua na Zona Rural	3.000,00
0373	1101-154510038.1.009	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	10.000,00
0377	1101-154510038.1.009	4.4.90.52.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	6.000,00
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	12.392,46
0072	0502-103010004.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	6.654,54
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	290.140,91
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	53.941,02
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	130.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	40.000,00
0187	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	5.000,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	29.500,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	358.411,10
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	6.000,00
0462	1301-121220063.2.052	4.4.90.51.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	50.000,00
0456	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	5.000,00
0457	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	2.000,00
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	53.840,85
0036	0501-101220037.2.003	3.3.90.32.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	750,00
0037	0501-101220037.2.003	3.3.90.33.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	2.000,00
0029	0501-101220037.2.003	3.1.90.04.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	54.150,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	115.665,07
0360	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	3.000,00
0413	1201-041220108.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	500,00
0535	1701-271220720.2.068	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	32.000,00
0537	1701-271220720.2.068	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	8.000,00
0485	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	77.000,00
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	467.657,00
TOTAL				**1.822.602,95**

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	3.000,00
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	346.000,00
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	33.232,73
0132	0502-103020011.2.013	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	10.000,00
0149	0502-103020012.2.015	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	6.000,00
0065	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	12.970,22
0067	0502-103010004.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	480.000,00
0076	0502-103010005.2.008	3.1.90.13.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	3.000,00
0083	0502-103010006.2.009	3.1.90.11.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	5.000,00
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0181	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	100.000,00
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	100.000,00
0183	0601-081220037.2.021	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	100.000,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	85.000,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	416.000,00
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	400,00
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	102.000,00
TOTAL				**1.822.602,95**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Junho de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 3 de Julho de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.022.163,48(DOIS MILHÕES, VINTE E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	26.400,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	25.460,91
0043	0501-101220037.2.003	3.3.90.93.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	33,20
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	10.558,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	43.115,76
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	10.140,50
0584	2020-041220705.2.076	3.1.90.11.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	7.500,00
0528	1701-271220720.2.068	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	14.398,00
0375	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	32.000,00
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	43.268,33
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	5.919,50
0154	0502-103020012.2.015	3.3.90.92.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	668,20
0072	0502-103010004.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	31.401,27
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	336.916,60
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	53.941,02
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	50.855,19
0622	2801-041220107.2.080	3.3.90.91.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	680.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	22.130,81
0187	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	21.200,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	53.794,03
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	43.146,10
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	63.977,58
0041	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.109,13
0036	0501-101220037.2.003	3.3.90.32.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	755,70
0037	0501-101220037.2.003	3.3.90.33.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	250,00
0029	0501-101220037.2.003	3.1.90.04.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	52.500,00
0236	0602-082440020.2.027	3.1.90.04.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	3.811,00
0250	0602-082440023.2.029	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	400,00
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	355.160,66

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0474	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	31.351,99
TOTAL				**2.022.163,48**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0114	0502-103010070.1.003	4.4.90.51.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	8.150,00
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	134.000,00
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	6.013,77
0132	0502-103020011.2.013	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	48.000,00
0149	0502-103020012.2.015	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	46.000,00
0157	0502-103020012.2.016	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	66.000,00
0065	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	45,00
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	173.000,00
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	11.500,00
0022	0205-041220037.2.002	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	4.804,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	149,90
0023	0205-041220037.2.002	3.3.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	4.210,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	29.000,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	9.000,00
0015	0205-041220037.2.002	3.3.30.43.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	6,00
0025	0205-041220037.2.002	3.3.90.93.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	2.304,52
0016	0205-041220037.2.002	3.3.50.41.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	662,00
0017	0205-041220037.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	375,00
0027	0205-041220037.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.000,00
0019	0205-041220037.2.002	3.3.90.33.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	100,00
0201	0601-081220040.2.022	3.1.90.11.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	148,38
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	100.000,00
0032	0501-101220037.2.003	3.3.30.43.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	685,00
0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	21.350,00
0501	1401-131220050.2.063	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	322,40
0502	1401-131220050.2.063	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	50.000,00
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	100.000,00
0660	3001-041220048.2.085	4.4.90.52.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	1.727,00
0654	3001-041220048.2.085	3.1.90.13.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	90.932,96
0656	3001-041220048.2.085	3.3.90.30.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	280,81
0666	3101-041220104.2.087	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	31.401,27
0667	3101-041220104.2.087	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	32.000,00
0674	3201-041240103.2.088	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	21.100,00
0675	3201-041240103.2.088	3.3.90.14.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	1.000,00
0679	3201-041240103.2.088	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	1.100,00
0419	1201-201220049.2.049	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	3.000,00
0010	0101-010310001.2.001	4.4.90.51.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	9.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0251	0602-082440023.2.029	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	3.500,00
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	1.010.000,00
0345	0801-030910010.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	295,47
TOTAL				**2.022.163,48**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 3 de Julho de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.190.381,07(DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0142	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	5.033,34
0461	1301-121220063.2.052	3.3.90.93.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	45.102,30
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	53.941,02
0095	0502-103010006.2.010	3.3.90.39.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	55.580,00
0093	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	32.494,31
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	45.412,58
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	20.094,85
0132	0502-103020011.2.013	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	1.729,31
0144	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	69.333,02
0157	0502-103020012.2.016	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	31.845,80
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	330.551,82
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	39.239,48
0622	2801-041220107.2.080	3.3.90.91.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0624	2801-041220107.2.080	3.3.90.93.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	6.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	15.935,54
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	14.947,57
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	85.202,23
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	55.702,89
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	26.500,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	24.865,84
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	77.664,15
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	64.820,09
0041	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	2.938,89
0037	0501-101220037.2.003	3.3.90.33.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.600,00
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	7.464,00
0029	0501-101220037.2.003	3.1.90.04.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	53.200,00
0502	1401-131220050.2.063	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.072,17
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	27.727,85
0584	2020-041220705.2.076	3.1.90.11.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	8.500,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0666	3101-041220104.2.087	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	6.401,27
0528	1701-271220720.2.068	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	3.400,00
0427	1201-201220049.2.049	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	5.000,00
0486	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	158.850,21
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	412.346,39
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	79.374,63
0569	1900-123650175.2.073	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	139.002,97
0474	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	81.506,55
TOTAL				**2.190.381,07**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	638,00
0109	0502-103010038.1.002	4.4.90.51.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	40.000,00
0129	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	8.762,02
0054	0502-101220037.1.001	4.4.90.51.00	Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS	1.000,00
0574	1900-123650402.1.021	4.4.90.51.00	Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB	99.593,71
0117	0502-103010116.2.012	3.1.90.13.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	16.585,02
0133	0502-103020011.2.013	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	120.000,00
0064	0502-103010004.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	43.078,54
0068	0502-103010004.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	18.066,19
0069	0502-103010004.2.007	3.3.90.36.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	10.000,00
0076	0502-103010005.2.008	3.1.90.13.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	37.000,00
0621	2801-041220107.2.080	3.3.90.47.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	510.000,00
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	23.000,00
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	420.000,00
0183	0601-081220037.2.021	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	37.800,00
0022	0205-041220037.2.002	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.154,34
0023	0205-041220037.2.002	3.3.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.362,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	14.841,00
0016	0205-041220037.2.002	3.3.50.41.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	2.188,00
0026	0205-041220037.2.002	4.4.90.51.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	5.000,00
0017	0205-041220037.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	549,81
0027	0205-041220037.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	2.318,50
0019	0205-041220037.2.002	3.3.90.33.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	769,19
0632	2901-041220109.2.082	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	3.000,00
0040	0501-101220037.2.003	3.3.90.47.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	51.000,00
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	126.890,62
0042	0501-101220037.2.003	3.3.90.92.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	18.157,00
0033	0501-101220037.2.003	3.3.50.41.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	3.000,00
0034	0501-101220037.2.003	3.3.90.14.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	6.417,00
0044	0501-101220037.2.003	4.4.90.51.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	7.500,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	3.400,00
0045	0501-101220037.2.003	4.4.90.52.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	8.610,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	34.400,18
0046	0501-101220037.2.004	3.3.90.14.00	Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos	300,00
0051	0502-101220033.2.005	3.3.90.30.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	1.365,00
0052	0502-101220033.2.005	3.3.90.36.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	1.500,00
0061	0502-101220063.2.006	3.3.90.39.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	7.384,98
0420	1201-201220049.2.049	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	26.400,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	22.388,82
0570	1900-123650175.2.073	3.1.90.13.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	441.961,15
0582	1900-123660451.2.075	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens e	13.000,00
TOTAL				**2.190.381,07**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Agosto de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.653.522,11(TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQÜENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0171	0502-103030017.2.019	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	15.125,68
0025	0205-041220037.2.002	3.3.90.93.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	18.050,00
0189	0601-081220037.2.021	3.3.90.33.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	500,00
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	4.338,00
0203	0601-081220040.2.022	3.3.90.14.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	2.000,00
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	22.764,93
0034	0501-101220037.2.003	3.3.90.14.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	7.367,00
0361	1101-151220047.2.045	3.3.90.36.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	1.650,00
0093	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	64.666,32
0095	0502-103010006.2.010	3.3.90.39.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	25.460,00
0144	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	16.788,88
0155	0502-103020012.2.015	4.4.90.52.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	300,00
0163	0502-103020012.2.016	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	19.806,00
0070	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	18.126,00
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	351.021,15
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	53.941,02
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	44.970,00
0622	2801-041220107.2.080	3.3.90.91.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	154.000,00
0626	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	40.661,52
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	23.500,00
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	8.500,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	62.201,65
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	25.100,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	100,00
0041	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	11.634,15
0037	0501-101220037.2.003	3.3.90.33.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.600,00
0666	3101-041220104.2.087	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	13.500,00
0232	0602-082440019.2.026	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	9.300,00
0249	0602-082440021.2.028	4.4.90.52.00	Programa IGD/SUAS	38.500,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0486	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	221.671,36
0474	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	54.762,78
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	22.957,09
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	44.263,87
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	20.779,00
0132	0502-103020011.2.013	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	12.287,12
0154	0502-103020012.2.015	3.3.90.92.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	1.536,10
0157	0502-103020012.2.016	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	30.725,52
0072	0502-103010004.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	31.401,27
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	5.909,44
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	61.681,60
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	27.261,26
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	65.541,37
0029	0501-101220037.2.003	3.1.90.04.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	46.300,00
0502	1401-131220050.2.063	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	9.308,76
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	27.668,52
0584	2020-041220705.2.076	3.1.90.11.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	6.000,00
0528	1701-271220720.2.068	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	3.400,00
0229	0602-082440019.2.026	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	2.800,00
0236	0602-082440020.2.027	3.1.90.04.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	4.111,00
0250	0602-082440023.2.029	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	1.400,00
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	412.014,47
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	1.294.530,87
0569	1900-123650175.2.073	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	184.066,30
0353	0801-030910010.2.044	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	12,11
0019	0205-041220037.2.002	3.3.90.33.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	160,00
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	3.500,00
0098	0502-103010009.2.011	3.1.90.04.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	2.000,00
TOTAL				**3.653.522,11**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0106	0502-103010038.1.002	3.3.90.30.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	5.300,00
0107	0502-103010038.1.002	3.3.90.36.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	150,00
0108	0502-103010038.1.002	3.3.90.39.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	3.500,00
0111	0502-103010070.1.003	3.3.90.30.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	878,43
0112	0502-103010070.1.003	3.3.90.36.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	375,00
0113	0502-103010070.1.003	3.3.90.39.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	4.400,00
0114	0502-103010070.1.003	4.4.90.51.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	14.850,00
0123	0502-103010210.1.004	3.3.90.36.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	10.000,00
0124	0502-103010210.1.004	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	900,00
0126	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	31.824,98

0127	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	34.053,65
0128	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	50.000,00
0129	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	41.237,98
0054	0502-101220037.1.001	4.4.90.51.00	Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS	1.000,00
0055	0502-101220037.1.001	4.4.90.52.00	Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS	200,00
0056	0502-101220037.1.001	4.4.90.52.00	Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS	1.000,00
0057	0502-101220037.1.001	4.5.90.61.00	Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS	1.000,00
0090	0502-103010006.2.010	3.1.90.04.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	2.000,00
0092	0502-103010006.2.010	3.1.90.13.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	2.735,00
0094	0502-103010006.2.010	3.3.90.36.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	4.000,00
0096	0502-103010006.2.010	3.3.90.92.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	2.000,00
0097	0502-103010006.2.010	4.4.90.52.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	8.000,00
0100	0502-103010009.2.011	3.1.90.13.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	1.500,00
0101	0502-103010009.2.011	3.3.90.30.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	6.605,53
0102	0502-103010009.2.011	3.3.90.36.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	2.000,00
0103	0502-103010009.2.011	3.3.90.39.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	4.741,86
0104	0502-103010009.2.011	3.3.90.92.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	1.000,00
0105	0502-103010009.2.011	4.4.90.52.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	1.000,00
0098	0502-103010009.2.011	3.1.90.04.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	9.157,98
0120	0502-103010116.2.012	3.3.90.39.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	10.000,00
0121	0502-103010116.2.012	3.3.90.92.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	45.000,00
0122	0502-103010116.2.012	4.4.90.52.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	35.000,00
0115	0502-103010116.2.012	3.1.90.04.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	20.000,00
0117	0502-103010116.2.012	3.1.90.13.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	90.000,00
0118	0502-103010116.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	33.000,00
0119	0502-103010116.2.012	3.3.90.36.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	20.000,00
0131	0502-103020011.2.013	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	125,00
0134	0502-103020011.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	1.500,00
0136	0502-103020011.2.013	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	500,00
0137	0502-103020011.2.013	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	1.000,00
0138	0502-103020011.2.013	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	800,00
0142	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	224,79
0143	0502-103020012.2.014	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	6.800,00
0145	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	11.161,52
0139	0502-103020012.2.014	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	500,00
0150	0502-103020012.2.015	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	54.739,17
0152	0502-103020012.2.015	3.3.90.36.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	18.000,00
0148	0502-103020012.2.015	3.1.90.04.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	44.000,00
0156	0502-103020012.2.016	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	25.000,00
0159	0502-103020012.2.016	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	300,00
0071	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	4.507,00
0073	0502-103010004.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	30.000,00
0067	0502-103010004.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	4.131,72
0068	0502-103010004.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	1.933,81
0080	0502-103010005.2.008	3.3.90.92.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	8.000,00
0081	0502-103010005.2.008	4.4.90.52.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	2.000,00

0074	0502-103010005.2.008	3.1.90.04.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	1.000,00
0077	0502-103010005.2.008	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	18.050,00
0078	0502-103010005.2.008	3.3.90.36.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	7.200,00
0079	0502-103010005.2.008	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	5.000,00
0082	0502-103010006.2.009	3.1.90.04.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	7.000,00
0084	0502-103010006.2.009	3.1.90.13.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	12.000,00
0085	0502-103010006.2.009	3.3.90.30.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	7.800,00
0086	0502-103010006.2.009	3.3.90.36.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	20.000,00
0087	0502-103010006.2.009	3.3.90.39.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	25.000,00
0088	0502-103010006.2.009	3.3.90.92.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	5.160,00
0089	0502-103010006.2.009	4.4.90.52.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	10.000,00
0172	0502-103030017.2.019	3.3.90.32.00	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	33.000,00
0181	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	30.000,00
0027	0205-041220037.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	199,00
0050	0501-101220037.2.004	4.4.90.52.00	Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos	470,00
0046	0501-101220037.2.004	3.3.90.14.00	Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos	200,00
0047	0501-101220037.2.004	3.3.90.30.00	Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos	500,00
0048	0501-101220037.2.004	3.3.90.36.00	Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos	500,00
0049	0501-101220037.2.004	3.3.90.39.00	Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos	500,00
0051	0502-101220033.2.005	3.3.90.30.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	1.100,00
0052	0502-101220033.2.005	3.3.90.36.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	801,00
0053	0502-101220033.2.005	3.3.90.39.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	3.900,00
0060	0502-101220063.2.006	3.3.90.36.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	1.000,00
0061	0502-101220063.2.006	3.3.90.39.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	100,00
0062	0502-101220063.2.006	4.4.90.51.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	1.200,00
0063	0502-101220063.2.006	4.4.90.52.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	4.000,00
0058	0502-101220063.2.006	3.1.90.04.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	1.000,00
0059	0502-101220063.2.006	3.3.90.30.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	1.000,00
0399	1101-175120611.1.011	4.4.90.51.00	Construir e conservar obras de saneament o basico na zona urbana	28.000,00
0266	0602-082440038.1.005	4.4.90.51.00	Construir, Reformar e Equipar Centro de Referencia da Assistencia	30.000,00
0268	0602-082440038.1.006	4.4.90.51.00	Construir, Reformar e Equipar Centro de Refer.Especializado da Ass.	79.000,00
0269	0602-082440038.1.006	4.4.90.52.00	Construir, Reformar e Equipar Centro de Refer.Especializado da Ass.	25.000,00
0332	0604-082440038.1.008	4.4.90.51.00	Construir, Reformar e Equipar o Centro de Convivencia do Idoso	50.000,00
0382	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	50.000,00
0383	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	50.000,00
0384	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	50.000,00
0385	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	90.000,00
0386	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	90.000,00
0402	1101-257520484.1.012	3.3.90.36.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	327,00
0403	1101-257520484.1.012	3.3.90.39.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	0,66
0404	1101-257520484.1.012	4.4.90.51.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	100.000,00
0489	1303-123610083.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com	73.574,08
0301	0602-164820515.1.007	4.4.90.51.00	Programa de Melhoria Habitacional Popular	20.000,00
0302	0602-164820515.1.007	4.4.90.51.00	Programa de Melhoria Habitacional Popular	25.000,00
0408	1101-267820587.1.013	4.4.90.51.00	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	100.000,00
0412	1101-267820710.1.014	4.4.90.51.00	Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais	50.000,00

0680	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	97.146,66
0183	0601-081220037.2.021	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	50.000,00
0195	0601-081220037.2.021	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	22.000,00
0186	0601-081220037.2.021	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	200,00
0196	0601-081220037.2.021	3.3.90.93.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	20.000,00
0197	0601-081220037.2.021	4.4.90.51.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	10.000,00
0198	0601-081220037.2.021	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	16.000,00
0200	0601-081220040.2.022	3.1.90.04.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	7.500,00
0454	1301-121220063.2.052	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	11.834,76
0334	0701-041220052.2.043	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	100.000,00
0364	1101-151220047.2.045	3.3.90.92.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	50.000,00
0365	1101-151220047.2.045	3.3.90.93.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	50.000,00
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	200.000,00
0366	1101-151220047.2.045	4.4.90.51.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	50.000,00
0415	1201-041220108.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	49.000,00
0420	1201-201220049.2.049	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	59.965,15
0425	1201-201220049.2.049	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	5.249,42
0419	1201-201220049.2.049	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	40.000,00
0260	0602-082440032.2.031	3.3.50.41.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio, Estado	300,00
0325	0604-082410075.2.041	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivencia do	9.000,00
0330	0604-082410075.2.042	3.3.90.39.00	Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao	30.000,00
0213	0602-082420025.2.023	3.3.90.39.00	Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.T.M.C.	30.000,00
0220	0602-082430123.2.024	3.3.90.36.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	30.000,00
0221	0602-082430123.2.024	3.3.90.39.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	50.000,00
0216	0602-082430123.2.024	3.1.90.13.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	4.954,12
0230	0602-082440019.2.026	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	20.000,00
0231	0602-082440019.2.026	3.1.90.13.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	2.000,00
0235	0602-082440019.2.026	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	20.000,00
0241	0602-082440020.2.027	3.3.90.39.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	30.000,00
0242	0602-082440020.2.027	4.4.90.51.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	40.000,00
0246	0602-082440021.2.028	3.3.90.36.00	Programa IGD/SUAS	10.000,00
0247	0602-082440021.2.028	3.3.90.39.00	Programa IGD/SUAS	13.452,00
0251	0602-082440023.2.029	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	30.000,00
0252	0602-082440023.2.029	3.1.90.13.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	10.000,00
0390	1101-154520255.2.046	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	100.000,00
0483	1303-123610060.2.060	3.3.90.36.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.900,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	284.729,87
0548	1900-123610176.2.070	3.1.90.13.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	53.941,02
0556	1900-123610178.2.071	3.1.90.13.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	1.127,20
0350	0801-030910010.2.044	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	10.000,00
0344	0801-030910010.2.044	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	30.000,00
0345	0801-030910010.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	30.000,00
0346	0801-030910010.2.044	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	70.000,00
0522	1401-133920473.2.066	3.3.90.39.00	Realizacao dos Festejos Semana do Munici pio e Padroeiro Sao Jose	70.000,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	6,75
TOTAL				**3.653.522,11**

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Setembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 2 de Outubro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.742.426,94(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	25.640,53
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	44.646,78
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	19.912,00
0132	0502-103020011.2.013	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	12.037,25
0149	0502-103020012.2.015	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	6.990,29
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	60.428,40
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	26.342,84
0186	0601-081220037.2.021	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.000,00
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	6.698,00
0203	0601-081220040.2.022	3.3.90.14.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	750,00
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	7.853,60
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	32.038,20
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	61.493,05
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	284.772,89
0142	0502-103020012.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	50.834,79
0474	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	106.466,56
0093	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	44.309,13
0095	0502-103010006.2.010	3.3.90.39.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	14.131,00
0144	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	7.869,97
0070	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	23.220,00
0170	0502-103020276.2.018	3.3.71.70.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	53.941,02
0441	1201-206060668.2.050	3.3.90.39.00	Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar	64.767,00
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	141.935,53
0626	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	24.964,01
0190	0601-081220037.2.021	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	660,00
0195	0601-081220037.2.021	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	10.565,16
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	21.924,75
0042	0501-101220037.2.003	3.3.90.92.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	31.401,20
0415	1201-041220108.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	2.400,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0262	0602-082440032.2.031	3.3.90.36.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio, Estado	440,00
0486	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	221.653,18
0157	0502-103020012.2.016	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	29.943,74
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	7.482,56
0335	0701-041220052.2.043	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	30.770,00
0502	1401-131220050.2.063	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	9.017,66
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	37.943,08
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	1.045.327,01
0569	1900-123650175.2.073	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	169.855,76
TOTAL				**2.742.426,94**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0110	0502-103010038.1.002	4.4.90.52.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	7.000,00
0106	0502-103010038.1.002	3.3.90.30.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	4.700,00
0107	0502-103010038.1.002	3.3.90.36.00	Implntcao do Polo de Academia na Modalid ade Amplida	3.350,00
0130	0502-103010210.1.004	4.4.90.52.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	5.000,00
0124	0502-103010210.1.004	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	8.843,50
0125	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	2.156,50
0055	0502-101220037.1.001	4.4.90.52.00	Gerenciamento do Bloco de Investimento do SUS	24,00
0092	0502-103010006.2.010	3.1.90.13.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	1.060,00
0094	0502-103010006.2.010	3.3.90.36.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	990,99
0100	0502-103010009.2.011	3.1.90.13.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	500,00
0101	0502-103010009.2.011	3.3.90.30.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	3.394,47
0103	0502-103010009.2.011	3.3.90.39.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	258,14
0117	0502-103010116.2.012	3.1.90.13.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	300,00
0131	0502-103020011.2.013	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	375,00
0133	0502-103020011.2.013	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	15.000,00
0071	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	135,80
0064	0502-103010004.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	683,26
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	18.759,00
0067	0502-103010004.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	28.954,86
0080	0502-103010005.2.008	3.3.90.92.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	300,00
0077	0502-103010005.2.008	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	1.800,00
0078	0502-103010005.2.008	3.3.90.36.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	2.800,00
0079	0502-103010005.2.008	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	800,00
0085	0502-103010006.2.009	3.3.90.30.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	5.206,41
0088	0502-103010006.2.009	3.3.90.92.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	4.840,00
0023	0205-041220037.2.002	3.3.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	0,90
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	70.269,93
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	71,92
0015	0205-041220037.2.002	3.3.30.43.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	19,00

0025	0205-041220037.2.002	3.3.90.93.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	191,17
0017	0205-041220037.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	75,19
0027	0205-041220037.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	544,80
0019	0205-041220037.2.002	3.3.90.33.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	65,67
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	26.979,37
0041	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	138,86
0032	0501-101220037.2.003	3.3.30.43.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	135,00
0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	52.920,96
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	150.000,00
0050	0501-101220037.2.004	4.4.90.52.00	Gerenciamento, Manut. Fortalecimento das Ativ. dos Conselhos	30,00
0051	0502-101220033.2.005	3.3.90.30.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	35,00
0052	0502-101220033.2.005	3.3.90.36.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	70,40
0053	0502-101220033.2.005	3.3.90.39.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	239,41
0061	0502-101220063.2.006	3.3.90.39.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	15,02
0062	0502-101220063.2.006	4.4.90.51.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	243,76
0063	0502-101220063.2.006	4.4.90.52.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	3.125,00
0333	0604-082440038.1.008	4.4.90.52.00	Construir, Reformar e Equipar o Centro de Convivencia do Idoso	30.000,00
0560	1900-123610404.1.020	4.4.90.51.00	Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino	150.000,00
0559	1900-123610404.1.020	3.3.90.39.00	Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino	50.000,00
0173	0502-103050014.2.020	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	1.000,00
0175	0502-103050014.2.020	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	1.000,00
0176	0502-103050014.2.020	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	7.511,77
0135	0502-103020011.2.013	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	700,00
0145	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	22.400,00
0139	0502-103020012.2.014	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	500,00
0148	0502-103020012.2.015	3.1.90.04.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	650,01
0161	0502-103020012.2.016	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	4.000,00
0162	0502-103020012.2.016	3.3.90.92.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	1.000,00
0156	0502-103020012.2.016	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	6,85
0164	0502-103020081.2.017	3.3.30.43.00	Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude	1.000,00
0165	0502-103020081.2.017	3.3.50.41.00	Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude	2.000,00
0612	2801-041220107.2.080	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	37.624,00
0181	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	26.200,00
0183	0601-081220037.2.021	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	56.885,36
0200	0601-081220040.2.022	3.1.90.04.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	1.500,00
0201	0601-081220040.2.022	3.1.90.11.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	14.184,97
0452	1301-121220063.2.052	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	43.500,00
0454	1301-121220063.2.052	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	38.323,00
0631	2901-041220109.2.082	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	25.200,00
0632	2901-041220109.2.082	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	3.153,76
0334	0701-041220052.2.043	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	41.933,50
0335	0701-041220052.2.043	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	9.884,67
0501	1401-131220050.2.063	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	677,60
0364	1101-151220047.2.045	3.3.90.92.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	25.000,00
0355	1101-151220047.2.045	3.1.90.04.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	18.262,00
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	52.178,11

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0652	3001-041220048.2.085	3.1.90.04.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	25.700,00
0529	1701-271220720.2.068	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	7.756,00
0595	2201-041220101.2.078	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	1.000,00
0672	3201-041240103.2.088	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	1.000,00
0419	1201-201220049.2.049	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	9.407,43
0292	0602-083340039.2.037	3.1.90.04.00	Programa de Profissionalizacao do Trabal hador	1.000,00
0324	0604-082410075.2.041	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivencia do	1.000,00
0214	0602-082430123.2.024	3.1.90.04.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	500,00
0217	0602-082430123.2.024	3.3.30.43.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	10.000,00
0280	0602-082440119.2.034	3.1.90.04.00	Programa de Assistencia Especial e Valor izacao da Mulher	1.000,00
0222	0602-082440018.2.025	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	1.000,00
0230	0602-082440019.2.026	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	1.702,33
0251	0602-082440023.2.029	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	4.685,10
0308	0603-082430131.2.039	3.1.90.04.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	1.000,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	684.549,58
0548	1900-123610176.2.070	3.1.90.13.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	53.941,02
0556	1900-123610178.2.071	3.1.90.13.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	823.822,77
0582	1900-123660451.2.075	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens e	15.532,15
0344	0801-030910010.2.044	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	8.000,00
0345	0801-030910010.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	1.151,67
TOTAL				**2.742.426,94**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 2 de Outubro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 31 de Outubro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.151.357,14(UM MILHÃO, CENTO E CINQÜENTA E UM MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0093	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	74.732,22
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	1.571,92
0098	0502-103010009.2.011	3.1.90.04.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	8.752,55
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	3.714,22
0144	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	4.979,08
0148	0502-103020012.2.015	3.1.90.04.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	12.457,39
0157	0502-103020012.2.016	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	21.199,28
0070	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	8.852,00
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	319.703,19
0612	2801-041220107.2.080	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	10.900,00
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	2.419,92
0181	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	30.137,00
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	2.073,56
0183	0601-081220037.2.021	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	3.652,76
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	11.088,80
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	28.200,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.128,50
0200	0601-081220040.2.022	3.1.90.04.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	3.833,33
0452	1301-121220063.2.052	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	8.500,00
0631	2901-041220109.2.082	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	7.500,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	2.658,87
0031	0501-101220037.2.003	3.1.90.13.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	7.596,50
0041	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.170,39
0029	0501-101220037.2.003	3.1.90.04.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	49.174,00
0502	1401-131220050.2.063	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	468,50
0355	1101-151220047.2.045	3.1.90.04.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	25.628,04
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	2.245,10
0652	3001-041220048.2.085	3.1.90.04.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	4.900,00
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	1.733,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0584	2020-041220705.2.076	3.1.90.11.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	6.000,00
0666	3101-041220104.2.087	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	13.500,00
0528	1701-271220720.2.068	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	3.400,00
0422	1201-201220049.2.049	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	200,00
0419	1201-201220049.2.049	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	14.200,00
0604	2701-041220102.2.079	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	6.028,00
0228	0602-082440018.2.025	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	265,49
0229	0602-082440019.2.026	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	2.800,00
0236	0602-082440020.2.027	3.1.90.04.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	4.111,00
0249	0602-082440021.2.028	4.4.90.52.00	Programa IGD/SUAS	9.610,00
0250	0602-082440023.2.029	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	1.400,00
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	105.501,15
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	268.358,64
0569	1900-123650175.2.073	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	5.752,61
0582	1900-123660451.2.075	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens e	12.361,00
0474	1303-123610053.2.056	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar	17.105,55
0344	0801-030910010.2.044	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	13.000,00
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	6.793,58
TOTAL				**1.151.357,14**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 31 de Outubro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 27 de Novembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.676.248,16(SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	56.400,00
0612	2801-041220107.2.080	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	21.800,00
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	19.501,04
0181	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	56.940,66
0182	0601-081220037.2.021	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	149.908,97
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	62.620,82
0201	0601-081220040.2.022	3.1.90.11.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	13.333,33
0452	1301-121220063.2.052	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	17.000,00
0631	2901-041220109.2.082	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	18.748,00
0334	0701-041220052.2.043	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	63.414,00
0335	0701-041220052.2.043	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	7.496,00
0502	1401-131220050.2.063	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	19.992,41
0355	1101-151220047.2.045	3.1.90.04.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	2.656,08
0356	1101-151220047.2.045	3.1.90.11.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	151.856,77
0652	3001-041220048.2.085	3.1.90.04.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	9.800,00
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	61.980,46
0584	2020-041220705.2.076	3.1.90.11.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	12.000,00
0666	3101-041220104.2.087	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	27.000,00
0528	1701-271220720.2.068	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	6.800,00
0529	1701-271220720.2.068	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	5.778,16
0419	1201-201220049.2.049	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	47.241,76
0604	2701-041220102.2.079	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	12.056,00
0230	0602-082440019.2.026	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	11.858,29
0229	0602-082440019.2.026	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	5.600,00
0236	0602-082440020.2.027	3.1.90.04.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	8.222,00
0250	0602-082440023.2.029	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	2.800,00
0251	0602-082440023.2.029	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	6.671,69
0547	1900-123610176.2.070	3.1.90.11.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	897.819,53
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	2.962.682,48

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0569	1900-123650175.2.073	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	418.760,35
0582	1900-123660451.2.075	3.1.90.11.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Ed. de Jovens e	12.829,50
0344	0801-030910010.2.044	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	32.000,00
0345	0801-030910010.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	11.952,36
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	83.313,50
0098	0502-103010009.2.011	3.1.90.04.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	16.505,10
0099	0502-103010009.2.011	3.1.90.11.00	Manutencao do Nucleo de Apoio a Familia NASF	113.071,91
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	41.558,00
0132	0502-103020011.2.013	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	31.676,35
0148	0502-103020012.2.015	3.1.90.04.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	14.457,39
0149	0502-103020012.2.015	3.1.90.11.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	33.585,83
0156	0502-103020012.2.016	3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	38.722,68
0157	0502-103020012.2.016	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	78.611,88
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	750.568,33
0632	2901-041220109.2.082	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	937,00
0030	0501-101220037.2.003	3.1.90.11.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	157.871,53
0029	0501-101220037.2.003	3.1.90.04.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	99.848,00
TOTAL				**6.676.248,16**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0431	1201-206050300.1.015	4.4.90.51.00	Abastecimento D Agua na Zona Rural	180.000,00
0432	1201-206050300.1.015	4.4.90.52.00	Abastecimento D Agua na Zona Rural	8.000,00
0428	1201-206050300.1.015	3.3.90.30.00	Abastecimento D Agua na Zona Rural	8.000,00
0429	1201-206050300.1.015	3.3.90.36.00	Abastecimento D Agua na Zona Rural	9.731,60
0433	1201-206050664.1.016	3.3.90.30.00	Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e	5.000,00
0434	1201-206050664.1.016	3.3.90.36.00	Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e	5.000,00
0435	1201-206050664.1.016	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e	10.000,00
0436	1201-206050664.1.016	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e	10.000,00
0437	1201-206050664.1.016	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e	17.600,00
0438	1201-206050664.1.016	4.4.90.52.00	Construcao, Reforma de Mercado, Centros de abastecimento e	10.000,00
0443	1201-206070622.1.017	3.3.90.30.00	Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao e	5.000,00
0444	1201-206070622.1.017	3.3.90.36.00	Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao e	5.000,00
0445	1201-206070622.1.017	3.3.90.39.00	Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao e	105.000,00
0446	1201-206070622.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao e	40.000,00
0447	1201-206070622.1.017	4.4.90.52.00	Construcao, Recuperacao, Manutencao de Barragens, Perfuracao e	10.000,00
0400	1101-175120611.1.011	4.4.90.51.00	Construir e conservar obras de saneament o basico na zona urbana	38.000,00
0396	1101-175120611.1.011	3.3.90.30.00	Construir e conservar obras de saneament o basico na zona urbana	15.000,00
0397	1101-175120611.1.011	3.3.90.36.00	Construir e conservar obras de saneament o basico na zona urbana	3.350,00
0398	1101-175120611.1.011	3.3.90.39.00	Construir e conservar obras de saneament o basico na zona urbana	3.000,00
0399	1101-175120611.1.011	4.4.90.51.00	Construir e conservar obras de saneament o basico na zona urbana	5.650,00
0385	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	2.000,00

0386	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	3.930,00
0401	1101-257520484.1.012	3.3.90.30.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	2.000,00
0402	1101-257520484.1.012	3.3.90.36.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	1.673,00
0403	1101-257520484.1.012	3.3.90.39.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	9.999,34
0404	1101-257520484.1.012	4.4.90.51.00	Ampliacao da Infra Estrutura Eletrica	80.874,84
0405	1101-267820587.1.013	3.3.90.30.00	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	3.500,00
0406	1101-267820587.1.013	3.3.90.36.00	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	1.500,00
0407	1101-267820587.1.013	3.3.90.39.00	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	5.000,00
0410	1101-267820710.1.014	3.3.90.36.00	Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais	10.000,00
0411	1101-267820710.1.014	3.3.90.39.00	Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais	12.851,32
0412	1101-267820710.1.014	4.4.90.51.00	Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais	25.000,00
0409	1101-267820710.1.014	3.3.90.30.00	Abertura, Construcao e Melhoria de Estradas Vicinais	10.000,00
0440	1201-206060668.2.050	3.3.90.36.00	Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar	1.000,00
0442	1201-206060668.2.050	4.4.90.52.00	Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar	1.250,00
0439	1201-206060668.2.050	3.3.90.30.00	Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar	1.000,00
0450	1201-206080079.2.051	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e	1.250,00
0451	1201-206080079.2.051	4.4.90.52.00	Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e	1.250,00
0448	1201-206080079.2.051	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e	1.250,00
0449	1201-206080079.2.051	3.3.90.36.00	Desenvolvimento de Acoes Voltadas a Capc citacao, apoio e	1.250,00
0454	1301-121220063.2.052	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	128.127,22
0455	1301-121220063.2.052	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	9.650,00
0413	1201-041220108.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	200,00
0414	1201-041220108.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	7.500,00
0416	1201-041220108.2.048	4.4.90.51.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	25.000,00
0417	1201-041220108.2.048	4.4.90.52.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	1.500,00
0418	1201-041220108.2.048	4.5.90.61.00	Manutencao do Programa de Promocao Industrial	2.500,00
0420	1201-201220049.2.049	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	31.634,85
0421	1201-201220049.2.049	3.1.90.92.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	1.000,00
0423	1201-201220049.2.049	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	42.560,90
0424	1201-201220049.2.049	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	9.000,00
0425	1201-201220049.2.049	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	89.024,27
0426	1201-201220049.2.049	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	36.621,64
0427	1201-201220049.2.049	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	50,00
0390	1101-154520255.2.046	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	25.000,00
0391	1101-154520255.2.046	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	5.000,00
0387	1101-154520255.2.046	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	1.000,00
0388	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	3.000,00
0392	1101-164820515.2.047	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento do Programa de Habitacao Municipal	1.000,00
0393	1101-164820515.2.047	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento do Programa de Habitacao Municipal	2.500,00
0394	1101-164820515.2.047	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento do Programa de Habitacao Municipal	1.500,00
0395	1101-164820515.2.047	4.4.90.51.00	Manutencao e Gerenciamento do Programa de Habitacao Municipal	7.500,00
0542	1701-278120616.1.019	3.3.90.30.00	Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Estadios de	4.000,00
0543	1701-278120616.1.019	3.3.90.36.00	Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Estadios de	1.000,00
0544	1701-278120616.1.019	3.3.90.39.00	Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Estadios de	2.500,00
0545	1701-278120616.1.019	4.4.90.51.00	Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Estadios de	0,23
0546	1701-278120616.1.019	4.4.90.52.00	Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Estadios de	3.850,00

0561	1900-123610404.1.020	4.4.90.52.00	Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino	50.000,00
0557	1900-123610404.1.020	3.3.90.30.00	Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino	20.000,00
0558	1900-123610404.1.020	3.3.90.36.00	Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino	25.000,00
0559	1900-123610404.1.020	3.3.90.39.00	Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino	10.000,00
0571	1900-123650402.1.021	3.3.90.30.00	Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB	20.000,00
0572	1900-123650402.1.021	3.3.90.36.00	Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB	10.000,00
0573	1900-123650402.1.021	3.3.90.39.00	Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB	35.000,00
0575	1900-123650402.1.021	4.4.90.52.00	Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB	25.000,00
0487	1303-123610083.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com	118.391,25
0488	1303-123610083.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com	195.000,00
0489	1303-123610083.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino com	256.425,92
0540	1701-278120525.2.069	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desenv.do	1.000,00
0541	1701-278120525.2.069	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desenv.do	1.000,00
0538	1701-278120525.2.069	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desenv.do	1.000,00
0539	1701-278120525.2.069	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Implantacao de Projetos e Acoes para o Desenv.do	9.000,00
0619	2801-041220107.2.080	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0629	2801-041240002.2.081	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis	15.995,42
0460	1301-121220063.2.052	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	11.087,82
0462	1301-121220063.2.052	4.4.90.51.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	689,70
0463	1301-121220063.2.052	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	7.117,00
0464	1301-121220063.2.052	4.5.90.61.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	5.000,00
0456	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	34.208,08
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	94.830,58
0459	1301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	20.000,00
0465	1303-121220046.2.053	3.3.90.39.00	Apoio a Estudantes Universitarios	50.000,00
0510	1401-131220050.2.063	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	5.000,00
0503	1401-131220050.2.063	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	52.000,00
0504	1401-131220050.2.063	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	7.000,00
0505	1401-131220050.2.063	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.402,00
0506	1401-131220050.2.063	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	16.500,00
0507	1401-131220050.2.063	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	67.088,64
0508	1401-131220050.2.063	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.000,00
0509	1401-131220050.2.063	4.4.90.51.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	5.000,00
0466	1303-121220083.2.054	3.3.90.30.00	Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ensino	5.000,00
0467	1303-121220083.2.054	3.3.90.36.00	Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ensino	5.000,00
0468	1303-121220083.2.054	3.3.90.39.00	Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ensino	6.500,00
0469	1303-121220083.2.054	4.4.90.52.00	Conjunto de Acoes Necessarias Promocao e Qualificacao do Ensino	10.000,00
0470	1303-121280077.2.055	3.3.90.30.00	Programa de Capacitacao de Professores	10.000,00
0471	1303-121280077.2.055	3.3.90.36.00	Programa de Capacitacao de Professores	50.000,00
0472	1303-121280077.2.055	3.3.90.39.00	Programa de Capacitacao de Professores	100.000,00
0473	1303-121280077.2.055	4.4.90.52.00	Programa de Capacitacao de Professores	25.000,00
0590	2020-041220705.2.076	4.4.90.52.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	328,00
0585	2020-041220705.2.076	3.1.90.13.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	40.000,00
0586	2020-041220705.2.076	3.3.90.14.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	2.500,00
0587	2020-041220705.2.076	3.3.90.30.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	2.500,00
0588	2020-041220705.2.076	3.3.90.36.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	7.000,00

0589	2020-041220705.2.076	3.3.90.39.00	Manutencao Atividades da Sec. de Comuni- cacao, Ciencia,	28.500,00
0591	2020-241220462.2.077	3.3.90.30.00	Gerenciamento das Acoes de Divulgacao de Materias Institucionais e	1.000,00
0592	2020-241220462.2.077	3.3.90.36.00	Gerenciamento das Acoes de Divulgacao de Materias Institucionais e	1.000,00
0593	2020-241220462.2.077	3.3.90.39.00	Gerenciamento das Acoes de Divulgacao de Materias Institucionais e	6.000,00
0594	2020-241220462.2.077	4.4.90.52.00	Gerenciamento das Acoes de Divulgacao de Materias Institucionais e	1.000,00
0530	1701-271220720.2.068	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	39.500,00
0531	1701-271220720.2.068	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	1.000,00
0532	1701-271220720.2.068	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	923,52
0533	1701-271220720.2.068	3.3.90.31.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	14.903,00
0534	1701-271220720.2.068	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	14.500,00
0535	1701-271220720.2.068	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	239,69
0536	1701-271220720.2.068	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	12.500,00
0537	1701-271220720.2.068	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desen. ela Secretaria de	2.742,00
0600	2201-041220101.2.078	3.3.90.33.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	1.000,00
0601	2201-041220101.2.078	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	1.000,00
0602	2201-041220101.2.078	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	850,00
0603	2201-041220101.2.078	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	1.000,00
0597	2201-041220101.2.078	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	2.500,00
0598	2201-041220101.2.078	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	1.000,00
0599	2201-041220101.2.078	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas Pelo Gabinete do Vice-	1.000,00
0482	1303-123610060.2.060	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	201.458,49
0483	1303-123610060.2.060	3.3.90.36.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	129.600,00
0484	1303-123610060.2.060	3.3.90.36.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.000,00
0550	1900-123610176.2.070	3.3.90.30.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	60.000,00
0551	1900-123610176.2.070	3.3.90.36.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	20.000,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	221.291,38
0554	1900-123610176.2.070	4.4.90.52.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	300.000,00
0548	1900-123610176.2.070	3.1.90.13.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	611.760,00
0549	1900-123610176.2.070	3.3.90.14.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	5.000,00
0490	1303-123610177.2.061	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasil	2.500,00
0491	1303-123610177.2.061	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasil	2.500,00
0492	1303-123610177.2.061	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasil	2.500,00
0493	1303-123610177.2.061	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Programa Brasil	1.000,00
0556	1900-123610178.2.071	3.1.90.13.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	400.000,00
0500	1303-123610179.2.062	4.4.90.52.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	50.000,00
0494	1303-123610179.2.062	3.3.90.30.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	2.500,00
0495	1303-123610179.2.062	3.3.90.36.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	4.000,00
0496	1303-123610179.2.062	3.3.90.39.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	5.000,00
0498	1303-123610179.2.062	4.4.90.52.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	72.500,00
0499	1303-123610179.2.062	4.4.90.52.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	100.000,00
0566	1900-123650175.2.072	3.3.90.36.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	50.000,00
0570	1900-123650175.2.073	3.1.90.13.00	Remuneracao dos Professores do Magisteri o na Educacao Infantil -	40.000,00
0475	1303-123610057.2.057	3.3.90.30.00	Programa Caminho da Escola	10.000,00
0476	1303-123610057.2.057	3.3.90.36.00	Programa Caminho da Escola	5.000,00
0477	1303-123610057.2.057	3.3.90.39.00	Programa Caminho da Escola	5.000,00
0478	1303-123610057.2.057	4.4.90.52.00	Programa Caminho da Escola	32.240,00

0480	1303-123610058.2.058	4.4.90.52.00	Programa de desenv. da Educacao Especial / sala multifuncional	2.500,00
0479	1303-123610058.2.058	3.3.90.30.00	Programa de desenv. da Educacao Especial / sala multifuncional	1.500,00
0481	1303-123610059.2.059	3.3.90.30.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - P.D.D.E.	2.000,00
0511	1401-133920032.2.064	3.3.90.30.00	Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Municipio,	1.000,00
0512	1401-133920032.2.064	3.3.90.36.00	Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Municipio,	1.000,00
0513	1401-133920032.2.064	3.3.90.39.00	Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Municipio,	1.000,00
0514	1401-133920032.2.064	4.4.90.52.00	Implantacao e Manutencao de Programas e Pojt. em Coop. Municipio,	1.000,00
0515	1401-133920473.2.065	3.3.90.30.00	Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais	8.500,00
0516	1401-133920473.2.065	3.3.90.31.00	Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais	1.000,00
0517	1401-133920473.2.065	3.3.90.36.00	Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais	3.000,00
0518	1401-133920473.2.065	3.3.90.39.00	Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais	304.300,00
0519	1401-133920473.2.065	4.4.90.52.00	Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos Culturais	5.000,00
0520	1401-133920473.2.066	3.3.90.30.00	Realizacao dos Festejos Semana do Munici pio e Padroeiro Sao Jose	1.000,00
0521	1401-133920473.2.066	3.3.90.36.00	Realizacao dos Festejos Semana do Munici pio e Padroeiro Sao Jose	2.500,00
0522	1401-133920473.2.066	3.3.90.39.00	Realizacao dos Festejos Semana do Munici pio e Padroeiro Sao Jose	85.000,00
0523	1401-136950537.2.067	3.3.90.30.00	Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao	1.000,00
0524	1401-136950537.2.067	3.3.90.36.00	Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao	1.000,00
0525	1401-136950537.2.067	3.3.90.39.00	Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao	1.000,00
0526	1401-136950537.2.067	4.4.90.51.00	Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao	1.000,00
0527	1401-136950537.2.067	4.4.90.52.00	Implantacao e Gerenciamento de Projetos e Acoes Voltadas ao	1.000,00
0111	0502-103010070.1.003	3.3.90.30.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	4.121,57
0112	0502-103010070.1.003	3.3.90.36.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	4.625,00
0113	0502-103010070.1.003	3.3.90.39.00	Recupercao e Reforma do Centro Adm. de Saude	2.600,00
0125	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	3.092,92
0267	0602-082440038.1.005	4.4.90.52.00	Construir, Reformar e Equipar Centro de Referencia da Assistencia	4.650,00
0380	1101-154510257.1.010	3.3.90.39.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	5.585,74
0381	1101-154510257.1.010	3.3.90.92.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	10.000,00
0382	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	30.000,00
0383	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	5.000,00
0384	1101-154510257.1.010	4.4.90.51.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	30.730,16
0378	1101-154510257.1.010	3.3.90.30.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	5.000,00
0379	1101-154510257.1.010	3.3.90.36.00	Pavimentacao em Pedra Tosca e Polionda e Recuperacao Asfaltica	10.000,00
0370	1101-154510038.1.009	3.3.90.30.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	16.000,00
0371	1101-154510038.1.009	3.3.90.30.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	5.000,00
0372	1101-154510038.1.009	3.3.90.36.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	5,00
0373	1101-154510038.1.009	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	568,48
0374	1101-154510038.1.009	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	2.000,00
0375	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	29,00
0376	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	8.374,60
0377	1101-154510038.1.009	4.4.90.52.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	887,50
0369	1101-154510038.1.009	3.3.90.30.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	25.500,00
0300	0602-164820515.1.007	3.3.90.39.00	Programa de Melhoria Habitacional Popular	10.000,00
0298	0602-164820515.1.007	3.3.90.30.00	Programa de Melhoria Habitacional Popular	5.000,00
0299	0602-164820515.1.007	3.3.90.36.00	Programa de Melhoria Habitacional Popular	5.000,00
0092	0502-103010006.2.010	3.1.90.13.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	1.205,00
0093	0502-103010006.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	13.196,40

0094	0502-103010006.2.010	3.3.90.36.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	9,01
0180	0502-103050014.2.020	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	2.500,00
0176	0502-103050014.2.020	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	11.510,98
0177	0502-103050014.2.020	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	3.000,00
0178	0502-103050014.2.020	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	9.960,00
0179	0502-103050014.2.020	3.3.90.92.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	1.000,00
0117	0502-103010116.2.012	3.1.90.13.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	391,08
0134	0502-103020011.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	6.500,00
0135	0502-103020011.2.013	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	1.600,00
0136	0502-103020011.2.013	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	4.500,00
0138	0502-103020011.2.013	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades do Centro de E specialidades	200,00
0141	0502-103020012.2.014	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	1.000,00
0143	0502-103020012.2.014	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	18.200,00
0146	0502-103020012.2.014	3.3.90.92.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	1.943,93
0147	0502-103020012.2.014	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	1.000,00
0150	0502-103020012.2.015	3.1.90.13.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	5.260,83
0151	0502-103020012.2.015	3.3.90.30.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	5.569,88
0153	0502-103020012.2.015	3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Manutencao das Ativida des do CAPS	2.460,00
0160	0502-103020012.2.016	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	1.000,00
0158	0502-103020012.2.016	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	1.000,00
0159	0502-103020012.2.016	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Atividade s do Centro de	1.345,69
0071	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	357,20
0166	0502-103020081.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude	629,72
0167	0502-103020081.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude	3.063,56
0168	0502-103020081.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Programa de Tratamento de Saude	2.670,65
0080	0502-103010005.2.008	3.3.90.92.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	4.559,00
0081	0502-103010005.2.008	4.4.90.52.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	3.000,00
0077	0502-103010005.2.008	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	150,00
0079	0502-103010005.2.008	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	200,00
0169	0502-103020276.2.018	3.3.30.43.00	Transf.de Rec.ao Consorcio Pub.de Saude de Juaz. do Norte e	1.000,00
0082	0502-103010006.2.009	3.1.90.04.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	3.000,00
0084	0502-103010006.2.009	3.1.90.13.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	3.000,00
0085	0502-103010006.2.009	3.3.90.30.00	Manutenco do Programa Saude Bucal	1.993,59
0171	0502-103030017.2.019	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	70.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	43.618,23
0192	0601-081220037.2.021	3.3.90.47.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.000,00
0193	0601-081220037.2.021	3.3.90.48.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.000,00
0184	0601-081220037.2.021	3.3.30.43.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.000,00
0194	0601-081220037.2.021	3.3.90.91.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.895,64
0185	0601-081220037.2.021	3.3.50.41.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	5.000,00
0187	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	102.742,42
0188	0601-081220037.2.021	3.3.90.32.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	1.000,00
0189	0601-081220037.2.021	3.3.90.33.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	93,20
0199	0601-081220037.2.021	4.5.90.61.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	5.000,00
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	13.040,87
0200	0601-081220040.2.022	3.1.90.04.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	1.000,00

0202	0601-081220040.2.022	3.1.90.13.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	2.500,00
0204	0601-081220040.2.022	3.3.90.30.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	3.609,20
0205	0601-081220040.2.022	3.3.90.33.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	1.000,00
0206	0601-081220040.2.022	3.3.90.36.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	14.200,00
0207	0601-081220040.2.022	3.3.90.39.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	2.377,75
0208	0601-081220040.2.022	4.4.90.52.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	1.000,00
0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	58.045,40
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	78.800,17
0340	0701-041220052.2.043	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	1.700,00
0341	0701-041220052.2.043	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	12.400,00
0342	0701-041220052.2.043	3.3.90.92.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	334,36
0343	0701-041220052.2.043	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	2.500,00
0336	0701-041220052.2.043	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	350,00
0337	0701-041220052.2.043	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	8.000,00
0338	0701-041220052.2.043	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	1.933,20
0339	0701-041220052.2.043	3.3.90.33.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	403,60
0052	0502-101220033.2.005	3.3.90.36.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	128,60
0053	0502-101220033.2.005	3.3.90.39.00	Gerenciamento da Acoes do Bloco de Gesta do SUS	860,59
0360	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	76.000,00
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	60.000,00
0363	1101-151220047.2.045	3.3.90.47.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	1.000,00
0365	1101-151220047.2.045	3.3.90.93.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	1.000,00
0367	1101-151220047.2.045	4.4.90.52.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	3.538,40
0358	1101-151220047.2.045	3.3.71.70.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	5.000,00
0359	1101-151220047.2.045	3.3.90.14.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	2.500,00
0063	0502-101220063.2.006	4.4.90.52.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	2.875,00
0293	0602-083340039.2.037	3.1.90.13.00	Programa de Profissionalizacao do Trabal hador	1.000,00
0294	0602-083340039.2.037	3.3.50.41.00	Programa de Profissionalizacao do Trabal hador	2.000,00
0295	0602-083340039.2.037	3.3.90.30.00	Programa de Profissionalizacao do Trabal hador	2.500,00
0296	0602-083340039.2.037	3.3.90.36.00	Programa de Profissionalizacao do Trabal hador	2.500,00
0297	0602-083340039.2.037	3.3.90.39.00	Programa de Profissionalizacao do Trabal hador	5.000,00
0257	0602-082440026.2.030	3.3.90.30.00	Programa de Assistencia as Familias Care ntes Atraves de Beneficios	6.600,00
0258	0602-082440026.2.030	3.3.90.32.00	Programa de Assistencia as Familias Care ntes Atraves de Beneficios	1.585,96
0259	0602-082440026.2.030	3.3.90.39.00	Programa de Assistencia as Familias Care ntes Atraves de Beneficios	1.000,00
0320	0604-082410032.2.040	3.3.90.30.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria	750,00
0321	0604-082410032.2.040	3.3.90.36.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria	500,00
0322	0604-082410032.2.040	3.3.90.39.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria	1.000,00
0327	0604-082410075.2.041	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivencia do	10.000,00
0270	0602-082440062.2.032	3.3.30.43.00	Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e Vitimas	33,71
0272	0602-082440062.2.032	3.3.90.30.00	Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e Vitimas	500,00
0273	0602-082440062.2.032	3.3.90.32.00	Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e Vitimas	500,00
0274	0602-082440062.2.032	3.3.90.36.00	Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e Vitimas	500,00
0275	0602-082440062.2.032	3.3.90.39.00	Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e Vitimas	8.000,00
0330	0604-082410075.2.042	3.3.90.39.00	Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao	10.000,00
0328	0604-082410075.2.042	3.3.90.30.00	Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao	10.000,00
0210	0602-082420025.2.023	3.3.90.30.00	Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.T.M.C.	500,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0211	0602-082420025.2.023	3.3.90.32.00	Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.T.M.C.	1.000,00
0212	0602-082420025.2.023	3.3.90.36.00	Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.T.M.C.	2.000,00
0213	0602-082420025.2.023	3.3.90.39.00	Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.T.M.C.	3.419,20
0209	0602-082420025.2.023	3.3.30.43.00	Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.T.M.C.	500,00
0220	0602-082430123.2.024	3.3.90.36.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	6.700,00
0221	0602-082430123.2.024	3.3.90.39.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	15.156,27
0216	0602-082430123.2.024	3.1.90.13.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	7.545,88
0219	0602-082430123.2.024	3.3.90.32.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	500,00
0225	0602-082440018.2.025	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	10.000,00
0227	0602-082440018.2.025	3.3.90.36.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	6.000,00
0235	0602-082440019.2.026	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	12.000,00
0240	0602-082440020.2.027	3.3.90.36.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	10.000,00
0241	0602-082440020.2.027	3.3.90.39.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	32.800,00
0243	0602-082440020.2.027	4.4.90.52.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	3.000,00
0239	0602-082440020.2.027	3.3.90.30.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	20.000,00
0244	0602-082440021.2.028	3.3.50.41.00	Programa IGD/SUAS	3.229,33
0245	0602-082440021.2.028	3.3.90.30.00	Programa IGD/SUAS	10.000,00
0249	0602-082440021.2.028	4.4.90.52.00	Programa IGD/SUAS	10.000,00
0252	0602-082440023.2.029	3.1.90.13.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	10.000,00
0253	0602-082440023.2.029	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	5.000,00
0255	0602-082440023.2.029	3.3.90.36.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	10.000,00
0256	0602-082440023.2.029	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	20.000,00
0314	0603-082430131.2.039	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	1.732,99
0350	0801-030910010.2.044	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	5.000,00
0351	0801-030910010.2.044	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	3.000,00
0352	0801-030910010.2.044	3.3.90.91.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	5.000,00
0346	0801-030910010.2.044	3.1.90.13.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	3.000,00
0347	0801-030910010.2.044	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	6.000,00
TOTAL				**6.676.248,16**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 27 de Novembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0014, DE 1 de Novembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 218.167,26(DUZENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	645,00
0041	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.783,91
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	35.148,23
0034	0501-101220037.2.003	3.3.90.14.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	250,00
0243	0602-082440020.2.027	4.4.90.52.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	7.389,00
0430	1201-206050300.1.015	3.3.90.39.00	Abastecimento D Agua na Zona Rural	38.126,99
0095	0502-103010006.2.010	3.3.90.39.00	Manutencao, Geren. e Fort. das Ativ. da Atencao Basica PAB/FIXO (	6.169,00
0070	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	23.220,00
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	62.860,50
0626	2801-041220107.2.080	4.6.90.71.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	944,55
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	472,50
0505	1401-131220050.2.063	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	4.330,00
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	350,00
0241	0602-082440020.2.027	3.3.90.39.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	878,00
0249	0602-082440021.2.028	4.4.90.52.00	Programa IGD/SUAS	8.976,40
0485	1303-123610060.2.060	3.3.90.39.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.836,18
0145	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	10.000,00
0198	0601-081220037.2.021	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	3.216,00
0457	1301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	571,00
TOTAL				**218.167,26**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0619	2801-041220107.2.080	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	15.000,00
0633	2901-041220109.2.082	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	50.000,00
0654	3001-041220048.2.085	3.1.90.13.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	25.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0330	0604-082410075.2.042	3.3.90.39.00	Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao	1.000,00
0253	0602-082440023.2.029	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	2.000,00
0554	1900-123610176.2.070	4.4.90.52.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	25.167,26
0565	1900-123650175.2.072	3.3.90.30.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	25.000,00
0566	1900-123650175.2.072	3.3.90.36.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	25.000,00
0567	1900-123650175.2.072	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	50.000,00
TOTAL				**218.167,26**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Novembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0015, DE 1 de Novembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 153.388,60(CENTO E CINQÜENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0145	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	116.295,65
0375	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	37.092,95
TOTAL				**153.388,60**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0680	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	153.388,00
0244	0602-082440021.2.028	3.3.50.41.00	Programa IGD/SUAS	0,60
TOTAL				**153.388,60**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Novembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0016, DE 1 de Dezembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 410.157,54(QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0556	1900-123610178.2.071	3.1.90.13.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	95.157,54
0145	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	315.000,00
TOTAL				**410.157,54**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0680	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	2.999,34
0620	2801-041220107.2.080	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	149,50
0622	2801-041220107.2.080	3.3.90.91.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	2.742,24
0623	2801-041220107.2.080	3.3.90.92.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	1.435,69
0624	2801-041220107.2.080	3.3.90.93.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	277,70
0615	2801-041220107.2.080	3.2.90.21.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	1.000,00
0625	2801-041220107.2.080	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	1.701,00
0616	2801-041220107.2.080	3.3.50.41.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	4.990,28
0617	2801-041220107.2.080	3.3.90.14.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	2.500,00
0618	2801-041220107.2.080	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	9.150,00
0619	2801-041220107.2.080	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	2.755,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	601,13
0630	2801-041240002.2.081	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis	1.000,00
0627	2801-041240002.2.081	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis	1.500,00
0628	2801-041240002.2.081	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis	1.000,00
0629	2801-041240002.2.081	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manuten. das Atividas Contabeis	287,09
0020	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	430,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	5.043,43
0456	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	3.884,40
0458	1301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	1.532,56

0641	2901-041220109.2.082	4.4.90.51.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	2.919,45
0642	2901-041220109.2.082	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	2.500,00
0635	2901-041220109.2.082	3.3.90.14.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	1.000,00
0636	2901-041220109.2.082	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	1.000,00
0637	2901-041220109.2.082	3.3.90.33.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	1.000,00
0638	2901-041220109.2.082	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	2.500,00
0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	927,56
0038	0501-101220037.2.003	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	480,50
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	5,38
0338	0701-041220052.2.043	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	804,78
0360	1101-151220047.2.045	3.3.90.30.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	1.388,65
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	1.839,17
0660	3001-041220048.2.085	4.4.90.52.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	3.273,00
0655	3001-041220048.2.085	3.3.90.14.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	1.000,00
0656	3001-041220048.2.085	3.3.90.30.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	6.652,49
0657	3001-041220048.2.085	3.3.90.36.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	300,00
0658	3001-041220048.2.085	3.3.90.39.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	345,45
0659	3001-041220048.2.085	4.4.90.51.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	29.000,00
0662	3001-061220085.2.086	3.3.90.30.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	6.070,00
0663	3001-061220085.2.086	3.3.90.36.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	10.680,00
0664	3001-061220085.2.086	3.3.90.39.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	2.685,00
0665	3001-061220085.2.086	4.4.90.52.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	7.190,00
0670	3101-041220104.2.087	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	1.000,00
0671	3101-041220104.2.087	4.4.90.52.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	2.500,00
0668	3101-041220104.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	1.000,00
0669	3101-041220104.2.087	3.3.90.36.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria Executiva Regional	1.000,00
0676	3201-041240103.2.088	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	1.500,00
0677	3201-041240103.2.088	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	1.000,00
0678	3201-041240103.2.088	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	1.000,00
0679	3201-041240103.2.088	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	400,00
0423	1201-201220049.2.049	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao Ativ.Des. pela Sec. Agricultura e Desnvolv.	1.142,50
0611	2701-041220102.2.079	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	5.000,00
0606	2701-041220102.2.079	3.3.90.14.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	1.000,00
0607	2701-041220102.2.079	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	5.000,00
0608	2701-041220102.2.079	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	5.000,00
0323	0604-082410032.2.040	4.4.90.52.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria	500,00
0260	0602-082440032.2.031	3.3.50.41.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio, Estado	200,00
0261	0602-082440032.2.031	3.3.90.30.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio, Estado	1.000,00
0263	0602-082440032.2.031	3.3.90.39.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio, Estado	1.500,00
0264	0602-082440032.2.031	4.4.90.51.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio, Estado	1.250,00
0265	0602-082440032.2.031	4.4.90.52.00	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Parceria Municipio, Estado	2.000,00
0325	0604-082410075.2.041	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivencia do	500,00
0326	0604-082410075.2.041	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivencia do	4.250,00
0327	0604-082410075.2.041	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manut. das Atividads do Centro de Convivencia do	8.500,00
0270	0602-082440062.2.032	3.3.30.43.00	Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e Vitimas	466,29
0271	0602-082440062.2.032	3.3.50.41.00	Implantacao Geren.Fort. de Assist. Espec Usuar.de Drogas e Vitimas	1.000,00

0330	0604-082410075.2.042	3.3.90.39.00	Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao	4.000,00
0331	0604-082410075.2.042	4.4.90.52.00	Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao	2.500,00
0329	0604-082410075.2.042	3.3.90.36.00	Programa de Assistencia a Formulacao de Politica de Protecao	4.000,00
0276	0602-082440082.2.033	3.3.90.30.00	Acoes Voltadas para o Acompanhamento de Criancas Jovens na	500,00
0277	0602-082440082.2.033	3.3.90.36.00	Acoes Voltadas para o Acompanhamento de Criancas Jovens na	1.000,00
0278	0602-082440082.2.033	3.3.90.39.00	Acoes Voltadas para o Acompanhamento de Criancas Jovens na	2.000,00
0279	0602-082440082.2.033	4.4.90.52.00	Acoes Voltadas para o Acompanhamento de Criancas Jovens na	2.000,00
0281	0602-082440119.2.034	3.3.90.30.00	Programa de Assistencia Especial e Valor izacao da Mulher	1.250,00
0282	0602-082440119.2.034	3.3.90.36.00	Programa de Assistencia Especial e Valor izacao da Mulher	1.250,00
0283	0602-082440119.2.034	3.3.90.39.00	Programa de Assistencia Especial e Valor izacao da Mulher	1.250,00
0225	0602-082440018.2.025	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	75,69
0226	0602-082440018.2.025	3.3.90.32.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	1.000,00
0284	0602-082440131.2.035	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional (Casa	4.251,15
0285	0602-082440131.2.035	3.3.90.36.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional (Casa	2.200,00
0286	0602-082440131.2.035	3.3.90.39.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional (Casa	6.350,77
0287	0602-082440131.2.035	4.4.90.52.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional (Casa	3.000,00
0232	0602-082440019.2.026	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	3.848,47
0233	0602-082440019.2.026	3.3.90.32.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	719,96
0290	0602-082440645.2.036	3.3.90.36.00	Programa de Fortal.da Rede de Seguranca Alimentar e Apoio ao	1.000,00
0291	0602-082440645.2.036	3.3.90.39.00	Programa de Fortal.da Rede de Seguranca Alimentar e Apoio ao	1.250,00
0288	0602-082440645.2.036	3.3.90.30.00	Programa de Fortal.da Rede de Seguranca Alimentar e Apoio ao	1.000,00
0289	0602-082440645.2.036	3.3.90.32.00	Programa de Fortal.da Rede de Seguranca Alimentar e Apoio ao	500,00
0239	0602-082440020.2.027	3.3.90.30.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	3.850,60
0244	0602-082440021.2.028	3.3.50.41.00	Programa IGD/SUAS	770,07
0245	0602-082440021.2.028	3.3.90.30.00	Programa IGD/SUAS	17,56
0247	0602-082440021.2.028	3.3.90.39.00	Programa IGD/SUAS	48,00
0248	0602-082440021.2.028	4.4.90.51.00	Programa IGD/SUAS	1.000,00
0249	0602-082440021.2.028	4.4.90.52.00	Programa IGD/SUAS	10.074,40
0303	0603-082430080.2.038	3.3.90.30.00	Manutencao do Serv. de Prot. Social a Adol.em Cump. de Medidas S.	500,00
0304	0603-082430080.2.038	3.3.90.30.00	Manutencao do Serv. de Prot. Social a Adol.em Cump. de Medidas S.	500,00
0305	0603-082430080.2.038	3.3.90.36.00	Manutencao do Serv. de Prot. Social a Adol.em Cump. de Medidas S.	500,00
0306	0603-082430080.2.038	3.3.90.39.00	Manutencao do Serv. de Prot. Social a Adol.em Cump. de Medidas S.	500,00
0307	0603-082430080.2.038	4.4.90.52.00	Manutencao do Serv. de Prot. Social a Adol.em Cump. de Medidas S.	500,00
0253	0602-082440023.2.029	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	2.554,27
0254	0602-082440023.2.029	3.3.90.32.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	2.500,00
0256	0602-082440023.2.029	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	1.080,00
0311	0603-082430131.2.039	3.3.30.43.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	1.000,00
0312	0603-082430131.2.039	3.3.50.41.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	2.000,00
0313	0603-082430131.2.039	3.3.90.14.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	1.000,00
0314	0603-082430131.2.039	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	767,01
0315	0603-082430131.2.039	3.3.90.32.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	1.000,00
0316	0603-082430131.2.039	3.3.90.36.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	500,00
0317	0603-082430131.2.039	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	5.000,00
0318	0603-082430131.2.039	4.4.90.51.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	1.250,00
0319	0603-082430131.2.039	4.4.90.52.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	1.250,00
0643	2901-185410078.2.083	3.3.90.30.00	Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhoria do Meio	1.000,00

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0644	2901-185410078.2.083	3.3.90.36.00	Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhoria do Meio	1.000,00
0645	2901-185410078.2.083	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhoria do Meio	1.000,00
0646	2901-185410078.2.083	4.4.90.52.00	Desenvolvimento de Projetos e Acoes Voltadas a Melhoria do Meio	1.000,00
0650	2901-185420301.2.084	4.4.90.51.00	Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario	1.000,00
0651	2901-185420301.2.084	4.4.90.52.00	Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario	1.000,00
0647	2901-185420301.2.084	3.3.90.30.00	Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario	1.000,00
0648	2901-185420301.2.084	3.3.90.36.00	Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario	1.000,00
0649	2901-185420301.2.084	3.3.90.39.00	Manutencao e Melhoramento do Aterro Sanitario	1.000,00
0388	1101-154520255.2.046	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	126,00
0550	1900-123610176.2.070	3.3.90.30.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	47.347,58
0551	1900-123610176.2.070	3.3.90.36.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	1.656,38
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	25.311,76
0553	1900-123610176.2.070	3.3.90.47.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	10.000,00
0554	1900-123610176.2.070	4.4.90.52.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	24.972,15
0549	1900-123610176.2.070	3.3.90.14.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	5.250,00
0564	1900-123650175.2.072	3.3.90.14.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	2.500,00
0567	1900-123650175.2.072	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	1.500,00
0568	1900-123650175.2.072	4.4.90.52.00	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	4.188,00
0580	1900-123660451.2.074	3.3.90.39.00	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	2.500,00
0581	1900-123660451.2.074	4.4.90.52.00	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	5.000,00
0578	1900-123660451.2.074	3.3.90.30.00	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	5.000,00
0579	1900-123660451.2.074	3.3.90.36.00	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	2.500,00
0350	0801-030910010.2.044	3.3.90.36.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	700,00
0351	0801-030910010.2.044	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	200,00
0354	0801-030910010.2.044	4.4.90.52.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	1.000,00
0347	0801-030910010.2.044	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	650,00
0348	0801-030910010.2.044	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	1.000,00
0349	0801-030910010.2.044	3.3.90.33.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Procuradoria	398,14
TOTAL				**410.157,54**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0017, DE 1 de Dezembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.000,00(UM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0041	0501-101220037.2.003	3.3.90.91.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.000,00
TOTAL				**1.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.000,00
TOTAL				**1.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0018, DE 1 de Dezembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 61.557,04(SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0181	0601-081220037.2.021	3.1.90.04.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	828,15
0066	0502-103010004.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	58.063,86
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	1.041,10
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	1.623,93
TOTAL				**61.557,04**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0680	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	56.277,00
0233	0602-082440019.2.026	3.3.90.32.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	280,04
0234	0602-082440019.2.026	3.3.90.36.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	5.000,00
TOTAL				**61.557,04**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0019, DE 1 de Dezembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.620,14(SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0337	0701-041220052.2.043	3.3.90.14.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenvolvidas pelo	1.200,00
0482	1303-123610060.2.060	3.3.90.30.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.420,14
TOTAL				**7.620,14**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0035	0501-101220037.2.003	3.3.90.30.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	1.200,00
0551	1900-123610176.2.070	3.3.90.36.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	6.420,14
TOTAL				**7.620,14**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0020, DE 29 de Dezembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.534.000,00(UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0556	1900-123610178.2.071	3.1.90.13.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	63.000,00
0459	1301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	1.471.000,00
TOTAL				**1.534.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 29 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0021, DE 29 de Dezembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 452.000,00(QUATROCENTOS E CINQÜENTA E DOIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0459	1301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	452.000,00
TOTAL				**452.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0556	1900-123610178.2.071	3.1.90.13.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	452.000,00
TOTAL				**452.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 29 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0022, DE 29 de Dezembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 236.228,26(DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0008	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	117.667,00
0001	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	289,55
0002	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	30.717,71
0003	0101-010310001.2.001	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	22.150,00
0004	0101-010310001.2.001	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	18.304,00
0007	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	47.100,00
TOTAL				**236.228,26**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0010	0101-010310001.2.001	4.4.90.51.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	11.443,80
0001	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	73.089,23
0011	0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	42.100,00
0002	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	45.500,00
0004	0101-010310001.2.001	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	538,22
0005	0101-010310001.2.001	3.3.90.33.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	5.000,00
0006	0101-010310001.2.001	3.3.90.35.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	11.712,00
0007	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	8.008,50
0008	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	8.990,76
0009	0101-010310001.2.001	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	29.845,75
TOTAL				**236.228,26**

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 29 de Dezembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1.01, DE 2 de Janeiro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 185.000,00(CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0146	0502-103020012.2.014	3.3.90.92.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	40.000,00
0251	0602-082440023.2.029	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	70.000,00
0309	0603-082430131.2.039	3.1.90.11.00	Desenvolvimento de Acoes voltadas para a Defesa dos Direit.de	75.000,00
TOTAL				**185.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0204	0601-081220040.2.022	3.3.90.30.00	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social Inclusive	10.000,00
0456	1301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Atividades Desenv. pela Secretaria de	12.000,00
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	63.000,00
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	5.000,00
0225	0602-082440018.2.025	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	15.000,00
0389	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	30.000,00
0550	1900-123610176.2.070	3.3.90.30.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	30.000,00
TOTAL				**185.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 2 de Janeiro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10.1, DE 1 de Setembro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 93.679,61(NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0125	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	73.574,08
0545	1701-278120616.1.019	4.4.90.51.00	Construir, Reformar, Ampliar e Manter Ginasio, Quadras e Estadios de	16.605,53
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	3.500,00
TOTAL				**93.679,61**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	93.679,61
TOTAL				**93.679,61**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Setembro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11.1, DE 2 de Outubro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.548,13(TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	3.188,13
0228	0602-082440018.2.025	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	360,00
TOTAL				**3.548,13**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0008	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	3.548,13
TOTAL				**3.548,13**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 2 de Outubro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.01, DE 1 de Fevereiro de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 620.500,00(SEISCENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0062	0502-101220063.2.006	4.4.90.51.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	74.000,00
0145	0502-103020012.2.014	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes do Teto da Media e Alta Complexidade	524.000,00
0252	0602-082440023.2.029	3.1.90.13.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	22.500,00
TOTAL				**620.500,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0079	0502-103010005.2.008	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	144.000,00
0039	0501-101220037.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Saude	197.500,00
0362	1101-151220047.2.045	3.3.90.39.00	Manutencao e Coord. das Ativ. Desen. p/ Sec. de Infraestrutura e Serv.	219.000,00
0284	0602-082440131.2.035	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional (Casa	20.000,00
0232	0602-082440019.2.026	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	20.000,00
0239	0602-082440020.2.027	3.3.90.30.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	10.000,00
0253	0602-082440023.2.029	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	10.000,00
TOTAL				**620.500,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Fevereiro de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 3.01, DE 3 de Março de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0062	0502-101220063.2.006	4.4.90.51.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	66.000,00
TOTAL				**66.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0070	0502-103010004.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	20.000,00
0068	0502-103010004.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao e Aprimoramento das Acoes Est rategicas da Saude da	30.000,00
0191	0601-081220037.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	6.000,00
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	10.000,00
TOTAL				**66.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 3 de Março de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.01, DE 31 de Março de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 340.000,00(TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0680	0502-103010005.2.008	3.3.90.48.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	340.000,00
TOTAL				**340.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0079	0502-103010005.2.008	3.3.90.39.00	Desenvolvimento de Acoes P/ o Aprimoram. das Ativ. dos Agentes	340.000,00
TOTAL				**340.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 31 de Março de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 5.01, DE 3 de Abril de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 320.000,00(TREZENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0127	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	190.000,00
0376	1101-154510038.1.009	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma, Readequacao e Manut. Predios Publicos e Eqp.	75.000,00
0213	0602-082420025.2.023	3.3.90.39.00	Programa de Pessoas Portadoras de Defici encia - P.P.D. / P.T.M.C.	50.000,00
0254	0602-082440023.2.029	3.3.90.32.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	5.000,00
TOTAL				**320.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	70.000,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	250.000,00
TOTAL				**320.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 3 de Abril de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 6.01, DE 2 de Maio de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 345.000,00(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0125	0502-103010210.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	89.000,00
0218	0602-082430123.2.024	3.3.90.30.00	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	71.000,00
0225	0602-082440018.2.025	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	25.000,00
0284	0602-082440131.2.035	3.3.90.30.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes do Abrigo Institucional (Casa	45.000,00
0232	0602-082440019.2.026	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	73.000,00
0239	0602-082440020.2.027	3.3.90.30.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	22.000,00
0245	0602-082440021.2.028	3.3.90.30.00	Programa IGD/SUAS	7.000,00
0253	0602-082440023.2.029	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	13.000,00
TOTAL				**345.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	125.000,00
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	5.000,00
0187	0601-081220037.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao e Coordenacao das Ativ.Desenv pela Secretaria de	105.000,00
0632	2901-041220109.2.082	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente	70.000,00
0550	1900-123610176.2.070	3.3.90.30.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	5.000,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	5.000,00
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	25.000,00
0576	1900-123660451.2.074	3.1.90.11.00	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	5.000,00
TOTAL				**345.000,00**

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 2 de Maio de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 7.01, DE 1 de Junho de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 127.241,23(CENTO E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0062	0502-101220063.2.006	4.4.90.51.00	Implantacao. Manut. e Geren. Programas e Projetos Cooper. Municipio	127.241,23
TOTAL				**127.241,23**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0661	3001-061220085.2.086	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	127.241,23
TOTAL				**127.241,23**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Junho de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 8.01, DE 3 de Julho de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 196.408,96(CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0229	0602-082440019.2.026	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	3.600,00
0228	0602-082440018.2.025	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	2.400,00
0497	1303-123610179.2.062	4.4.90.51.00	Programa de Apoio a Projetos, Acoes de Educacao em Cooperacao c/	190.408,96
TOTAL				**196.408,96**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0174	0502-103050014.2.020	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Vigilancia e Promocao da	50.000,00
0116	0502-103010116.2.012	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	46.408,96
0613	2801-041220107.2.080	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	2.000,00
0614	2801-041220107.2.080	3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Financas	3.000,00
0653	3001-041220048.2.085	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades da Secretaria de Seguranca Publica e	10.000,00
0661	3001-061220085.2.086	3.1.90.11.00	Coordenacao das Atividades do Depatament Municipal de Transito-	30.000,00
0673	3201-041240103.2.088	3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manut. da Sec. da Contro ladoria e Ouvidoria Geral	30.000,00
0604	2701-041220102.2.079	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Governo e Articulacao	14.000,00
0239	0602-082440020.2.027	3.3.90.30.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	1.000,00
0251	0602-082440023.2.029	3.1.90.11.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	1.000,00
0389	1101-154520255.2.046	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades na Area de Limpeza Publica	1.000,00
0552	1900-123610176.2.070	3.3.90.39.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	4.000,00
0555	1900-123610178.2.071	3.1.90.11.00	Remuneracao de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental -	4.000,00
TOTAL				**196.408,96**

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 3 de Julho de 2017

Prefeito(a) Municipal

Decreto

MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 9.01, DE 1 de Agosto de 2017.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 368/2016 de 07/11/2016.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.228,00(TRINTA MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0228	0602-082440018.2.025	3.3.90.39.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/ CRAS (ESTADO)	7.717,00
0229	0602-082440019.2.026	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	4.600,00
0236	0602-082440020.2.027	3.1.90.04.00	Programa IGD/ Bolsa Familia	4.111,00
0249	0602-082440021.2.028	4.4.90.52.00	Programa IGD/SUAS	10.400,00
0250	0602-082440023.2.029	3.1.90.04.00	Programa de Atencao Especial a Familia - PAEF / CREAS	1.400,00
0232	0602-082440019.2.026	3.3.90.30.00	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF/CRAS (UNIAO)	2.000,00
TOTAL				**30.228,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Administraca o e Planejamento	30.228,00
TOTAL				**30.228,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, em 1 de Agosto de 2017

Prefeito(a) Municipal

ESTADO DO CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Metodologia de Calculo do Excesso de Arrecadacao e tendencia do Exercicio para a fonte 001-Recursos Ordinarios			
ANO BASE	**2017**	**2016**	**2015**
PREVISAO	20.170.710,40	20.180.160,00	28.763.235,00
ARRECADACAO	29.442.750,52	23.251.784,02	21.948.687,00
EXCESSO	9.272.040,12	3.071.624,02	- 6.814.548,00

Calculo do provavel excesso de Arrecadacao da Fonte - 001 - Recursos Ordinarios			
Total Previsto na Fonte para 2017			20.170.710,40
Total Arrecadado na fonte ate Out/2017			29.442.750,52
Provavel Excesso de Arrecadacao			**9.272.040,12**
Creditos Adicionais Aberto no periodo por excesso			-
Execesso de Arrecadacao a Utililar			9.272.040,12

DIEGO GONDIM FEITOSA
- PREFEITO MUNICIPAL-

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2017.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA-Ceará, 31 de Dezembro de 2017.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

Missão Velha
Governo Municipal

LI:! N' 175/20!3

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013,

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICTPAL N. 150/2013, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCJAS,

O PREFETTO MUNICIPAL DE MISSÁOM VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso ele suns arribuíçõcs conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU. E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Art. pi - O art. 8º. da lei municipal n!) 150/2013. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - A Estrutura Polfniro-Adrmmstrativa e Organizacional da Prefeitura Municipal ele !\tiss.l(l Velha. arraces de seus órgãos e respectivos cargos. desenvolvera os seus objcnvos básicos. podendo ser modificada por lei. mediante a criação, transformação. umpimção. fusão ou extinção dos mesmos e ou das unidades de trabalho. sempre que se faça necessário. passa a ser constituída da seguinte forma:

I- ORGAOS DA ADM!NISTRAÇAO DIRETA

I) Gabinete do Prefeito;

II) Gabinete do Vice-Prefeito:

Iii) Pmcuradoría Geral do Municipio:

IV) Sccrcrariu ela Ccnrroladoría e Ouvidorin Geral

V) Sccrctnrin Executiva Regional

VI) Secretaria ele Governo e Articulação:

Vil) Secretaria de Admínistração e Planejamenm;

VIII) Secretaria ele Finanças:

IX) Secretaria ele Saúde:

X) Secretaria de Educação;

XI) Sccrcr.m.i e.o Frnbulho e AssistCncia Social:

XII) Sccrcr.m.i Agricultura e Dcsenvo!vimrnro Econômico:

XIII) Sccrctnn,110 Me[0 Ambiente;

XIV) Sccln,lna dr Infracc;rrurura C SerVÍÇOS Urbanos;

XV) Sccrcturla clb Cultura e TurisTILI;

XVI) Sccrcrann cJh Segurança Pública e Cidadania;

XVII) Sccrcrau.i e f Comunicação, Ciência e Tecnologia;

XVIII) Secretaria ela juventude, Esporte e Lazer.

Arr. 2º - O art. IL ela lei mumcipal n° 150/2013, passa a vigorar com a segumte redação:

"Are. U" - Sâo órg;lp5 que compõem a Administração Direta:

1- GABINETE DO PREFEJTO

1.1 - Cllcfia de Gabtncre;

1..2 - Diretoria Exccunvn;

U - Gerência ele Cerúuoníal;

1.4 - Assisténcin de Gabinete;

2- GABINETE DO VJCE-PREFEJTO

2.1 - Gerencia Administranva;

2.2 - Assisscncia ele Gabinete;

3- PROCURADORIA GERAL

3.1 - Procuradoria Geral;

3.1 - Sub Procuraclona;

3.3 - Assessoria Juridica;

3.4 - Acscssona Tccnica;

4 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

4.1 - Secretaria

4.2 - Coordenadoria de Orientação da Gestão e da Legalidade;

4.3 - Coordenadoria de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal;

4.4 - Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão;

5 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

5.1 - Secretaria

5.2 - Diretoria Executiva;

5.3 - Gerência Administrativa

6 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

6.1 - Secretaria;

6.2 - Diretoria Executiva;

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

7.1 - Secretaria;

7.2 - Diretoria Executiva;

7.3 - Gerência Administrativa;

7.4 - Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

7.5 - Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio;

7.6 - Coordenadoria de Planejamento;

7.7 - Coordenadoria de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo;

7.8 - Gerencia de compras;

S - SECRETARL(. *DE* FINANÇAS

8.1 – Secretaria;

8.1 – Tc.souran:l:

8.3 - Diretoria Exccunvel;

8.4 -c:crêm:.l ele Cadastro Técnico. Fiscalícaçâo, Tributação e Arrec,lcl,iç.hl.

8.5 - Coordcnaclonn ele Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores,

8.6 - Cllorclcrnclorill dr Controle ele Arrecadação.

8.7 - Coordcnadona ele Cadastro Tccruco e Administração da Divida Ativa;

8.8 - Coordcn.tdoria de Esbrisncas, Licenciamemo e Averbações:

8.9 - Coordcuadorta ele Fiscahzaçâo e Avaliação de imóveis:

8.W - Coordcnudonn dos Serviços de Finanças *e* Tesouraria;

8.11 - Coordenadoria de Controle e Registros Contábeis

9 - SECRETAR[A 1E SAÚDE

9.J - Sccrcr:iri:i;

9.1 - Dircrona Executiva:

9.3 - Assl-;tC:ncia de Gabinete:

9.4 - Assessoria jurídica;

9.5 - Assessoria Técnica;

9.6 - Ouvidoria:

9.7 - Coordenadoria Ad.mnlsrranva *e* Financeira;

9.S - Coordenadoria Geral ele Atenção Básica de Saúde;

9.9 - Coordenadoria bernl de Vigilância à Saúde;

910 - Coordenadoria Geral ele Atenção Sccun d'ana;

9.11 - Coordenadoria jle Equipes do PSF:

9.U - Coordenadoria ele Equipes elo NASF:

9.13 - Coordenadoria f0 PACS;

9.14 - Ccordcnaclona do PSE:

915 - Coordenadoria 1e Irnumizaçâo:

9./6 - Coordcnndorin de AssistCncia farmacêutica;

9·17 - Coordcnnc|Óri;l ele Vigilãncia Eprdemiolôgica:

9.18 - Coordrnadrmj de Vigiláncia Sanitária e Ambiental;

9.19 - Coordenadoria de Medicação *de Alto* Custo:

9..W - Coorclen.idoria de Controle. Avaliação, Regulação e Auditoria;

9.21 -Coordcnadqna de Central de Exames:

9.11 - Colwclcnaclona de Saúde Bucal:

9·23 - Gerencia do Centro de Saúde;

9·24 - Gerência dl CPD (Centro ele Processamento de Dados):

9.25 - Gerência dj CEO (Centro de Especialidades Odoncológicas):

9·26–Gcrênda d\,CAPS;

9·17 - Coordenadoria de Controle de Endenuas:

9.28 - Diretoria do Hospital Geral de Missão Velha;

9·29 - Coordcnadonn de Almoxnrffado e Parnmônio.

0–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1().1– Secretaria;

10.2 - Diretoria Executiva;

10.3 - Assessoria Técnica;

10.4 - Assessoria jurídica;

10.5 - Assistência ele Gabinete:

10.6 - Chefia de Divisão:

10.7 - Gerência de Gestão e Esrartscíca:

10.8 - Direção Pedagógica;

1().9 - Gerência Admiriisrrariva:

1C1.1()– Coordenadoria Pedagógica:

1C1.11–Col.lrckmcloria ele Ensino:

10.12 - Coordenadoria de Recursos Humanos;

J0.13 - Coordenadoria de Almoxarifado e Património:

10.14 - Coordenadoria ela Merenda Escolar:

10.15 +Coordenadoria do Transporte Escolar;

10.16– Direção EJoLu;

10.17 - Orientação e Apoio Pedagógico;

11 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.1 - Secretaria;

11.2 - Diretoria Executiva;

11.3 - Assessoria Técnica;

11.4 - Coordenadoria Geral de Proteção Social Básica;

11.5 - Coordenadoria Geral de Proteção Social Especial;

11.6 - Coordenadoria Geral de Atenção e Integração Familiar;

11.7 - Coordenadoria de Segurança Alimentar;

11.8 - Gerência de Habitação;

11.9 - Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Criança de do Adolescente;

11.10 - Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso;

11.11 - Coordenadoria do CREAS;

11.12 - Coordenadoria do SUAS;

11.13 - Gerencia do PAA;

11.14 - Gerência do PETL

11.15 - Gerencia dos Conselhos;

11.16 - Gerência de Benefícios e Transferencia de Renda;

11.17 - Chefia de Divisão;

12 e SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12.1 - Secretaria;

12.2 - Diretoria Executiva;

12.3 - Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Industrial;

12.4 - Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos;

12.5 - Coordenadoria ele Inspcção e Defesa Sanitária;

1J..6 - Gerência de Implantação e Operação do Disrrito Industrial:

1J.7 - Gerencia ele hnplanração de Projetos Agropecuários.

11.8 - Gcrcncí.; ele Apoio a Micro. Pequena. Média e Grandes Empresas

12.9 · Gerencia cio Centro de Treinamente e Comercialização elo Agronegocio

12.10 · Gerencia de Irrigação e Piscicultura

11.IJ · Gerência elo Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento

13- SECRETARIA DE MECO AMBfENTE

13.1— Sccrctaria:

13.2 - Diretoria Executiva;

13.3 -Asscssona Técnica:

13-4 -Gerencia do MJio Ambiente. Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário;

13.5 - Coordenadoria de Análise e Projetos Estratégicos.

13.6 - Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Resíduos Sólidos:

13.7 - Coordenadoria ele Controle Ambiental;

13.8 - Coordcnndorin de Cadastro e Extensão Florestal;

14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

14.1 · Secrctaria;

14.1 - Diretoria Executiva:

14.) - Gcrõncin de Obras e fiscalização;

14.4 · Coordenadoria ele Planejamento e Controle Urbano:

14.5 - Gerência de Manurenção e Limpeza.

14.6 - Cerencta de Transportes;

14.7. - Gerência de Licenciamento de Obras;

14.8 - Coordenadoria de projetos e Arquitetura. Engenharia e Paisagismo;

14.9 . Coordenadoria de Infraestrutura de Pavimentação. Habitação. Obras de Drenagem e Vias Públicas.

14.10 -Cnordrn,idori.i de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis:

15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

15.1 - Secretaria:

15.2 - Diretoria Executiva:

15.3 - Gerência de Incentivo e Difusão Cultural;

15.4 - Gerência de Turismo:

15.5 - Coordenadoria de Ensino. Arte, Artesanato e folclore;

15.6 - Coordenadoria do Patrimônio Cultural. Artístico. Arqueológico e Natural:

15.7 - Gerencia da Biblioteca Municipal:

15.S - Coordenadoria do Arquivo Público;

15.9 - Coordenadoria da Banda de Música Municipal e da Escola de Música:

1510– Coordenadoria de Informações Turísticas e Complexo Turístico:

15.11 - Coordenadoria de Eventos. Promoção, Divulgação, Projetos e Pesquisas:

16 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

16.1 - Secretaria

16.1 - Diretoria Executiva

16.3 -Comando da Guarda Civil Municipal

16.4 - Diretoria Geral do Departamento de Trânsito Municipal

16.5 - Gerencia Operacional

16.6 - Gerência de Educação de Trânsito

16.7 - Gerencia de Análise Estatística

16.8 - Gerencia de Engenharia de Trânsito. Sinalização e Fiscalização de Tráfego:

16.9 - Coordenadoria de Segurança Pública e Patrimônio:

17 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

17.1 - Secretaria

17.2 - Diretoria Executiva:

17.3 - Gerência de Comunicação Social;

17.4. - Gerência de Publicidade e Propaganda Institucional:

17.5 - Gerencia de Tecnologia ela Infonnação;

17.6 - A.<.SC!><ori:l ele Inprcnsa;

17.7 - Coordenadoria de Artes Gráfica:

17.8 - Cmordenadoria ele Equipamentos audiovisuais.

17.9 = Coordenadoria de forografia e dncumentaçâo visual;

18 -SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

18.J - Secretaria;

18.1 - Diretoria Executiva:

18.3 - Gerência ck Esportes:

18.4 - Coordenadoria de Projetos Esportivos;

18.5 - Coordenadoria elo Esporte Infanro-juvenil e Adulro;

18.6 - Coordenadoria de Recreação. Lazer e Eventos Esporeivos;

18.7 .. Coordcnadoria de Eventos e Polttcas Pública para a juvenrude:

Art. JI - O capítulo III da lei municipal n"150/2013, bem como seu art. 15, passa a vigorar com a scgu.nrc redação:

CAPÍTULO Ili

DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

"Art. IS - Compete à Secretaria da Conrroladoria e da Ouvídoria Geral:

I - Realizar nudítorins de ccsrão contábil. financeira. orçamenraria. operacional. parrtmonial e de informática. nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal:

II - Prestar assessoria aos gestores dos órgãos da Administração Direta. Autárquica e Fundacionnl:

III - Ex;IIIIinar hcìraçoes. contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;

IV - Realizar pericia e revisões contábeis:

\' - Emitir l)arcci:r ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno:

\'! - Examinar os processos de suprimento de fundos;

\'li - AnaJl5,lr e cnutir pareceres sobre prestações e tomadas de comas dos rcsponsávci-, pd:l Admitusrração Púbhc:i Municipal;

\.'l l l - Avaliar as atividades fms dos Órgãos e Entidades;

lX - Elaborar e apresentar aos órgãos competentes, a prestação de comas anual elo 'vluniclpio. nos termos ela lemislacào viyente

X - Eclirur »cnnas. impianrar. gerenciar e avaliar as ações estratégicas do Srstcmn de Controle Interno:

XI - Elaborar e firmar os relarórios estabelecidos pela Lei Complementar Federal n" lO!::2.1ll (Lei de Responsabilidade Fiscal), na condição de responsável pelo Sistema ele Controle interno do Município:

X.1 - examinar comumcaçócs recebidas referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãOl5 e entidades da Adminrstração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal:

Xlll - propor adoção ele medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões elos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XI\' - produzir estatísticas mdicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços ptcsr:idos no úmbtm da Administração Pública direta e Indirrera do Município. bem corno dos concesstonarios e permissionários ele serviços públicos municipais:

XV - contribuir para a disseminação das fonnas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos:

.\\'l- produzrr. semestralmente e quando oportunas, apreciações criticas sobre a aruacâo ele ;tgcntL\:, órgaos e enticlades da Adrrurusrração Pública Municipal:

XVll - receber. encaminhar e acompanhar até a solução final de denúncias. reclamações e sugcsroes que rcnlram rmr objeto:

a) a correção de erro. orrussão ou abuso de agente público municipal:

b) a prevenção s: a correção de ato ou procedimemo incompatível com os princípios da legahdade. impessoalidade. moralidade, publicidade e eficiencia ela Adruinisrração Pública Municipal;

e) o n::sguarcln elos direitos dos usuários de serviços públicos municipais;

Xlll - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;

XIX - solicitar a órgão ou entidade ela Administração Pública Municipal as inforrnações e os cincumcnrns necessários às anvidades da Ouvidona Municipal;

XX - sugerir medidas legislativas. administrativas e ações necessárias para evitar ;t rcpcricão de lrregulanidadcs constatadas:

\XI - promover pesquisas, palestras e seminários sobre remas relacionados com as atividades da Ouvidoria e divulgar os resultados;

XX ll - assegurar a universalidade ele arendimenco aos cldadãcs. viabilizando o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria:

XX lll - elaborar e expedir normas para disciplinar suas auvidades.

XXI V - Oueras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Exccunvo"

Arr. 4u , O orr. 16, caput, da lei municipal n" 150/2013, passa a vigorar com a seguinte rcdacão:

"Art. 16 - Compete à Secretaria Executiva Rcgicnai-"

Are. 5º - O arr. 57, da lcí municipal nº 150/:2013, passa a vígorar com a segumtc rcdação

" Art. 57° - Ficam criados os seguintes Órgãos. rodos integrantes da Estrutura Org.uuz:icronal do Poder Executivo":

I) Gabinete elo Prefeito;
II) Gabmcrc elo Vice-Prefeito;
III) Procurudoria Geral do Mumclpio;
IV) Sccrcrania da Controladoria e Ouvídoria Gcr.ll;
V) Secretaria Executiva Regional;
VI) Secretaria de Governo e Articulação;
VII) Secretaria ele Administração e Planejamento;
VIII) Sccretania de Finanças;
IX) Sccrerana ele Saúde;
X) Sccrcrarin ele Educação;
XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;
XII) Secrcrnria de Agricultura e Desenvolvnnenro Económico;
XIII) Secretaria do Meio Ambiente;
XIV) Sccrcr.ma ele Infrncsrrurura e Serviços Urbanos;
XV) Sccrctan:r de Cu!rura e Turismo;
XVI) Secretaria ele Segurança Pública e Cidadania;
XVII) Secretaria de Comunicação. Ciência e Tecnologia;
XVIII Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Are. 6" - Ü5 cargos ele Chefe de Gabinete do Prefeito. Procurador Geral do Município e Tesoureiro. equiparam-se adrrunistrarivamcnte ao cargo de Secretário Municipal.

Are. Yo - A Comissão Penuancnre de Licitação. vinculada à Secreraría de Admínisrração e Plancj:uncnro. incumbe realizar quaisquer licitações obras, projetos. atividades. aquisicüo ele bens e prcstaç.to de serviços de interesse da administração. constituindo-se de três membros titulares e dois suplentes, para funcionar em caráter permanente. sendo:

Missão Velha
Governo Municipal

I. Presidente nomeado pelo Prefeito Municipal. para o cargo comisslonaclo. ele liv-c cxoncrução. criado na forma ela presente lei, o qual, em ausência ou impedimentos sera substituído. sucessivamente. pelos l" e 2ª Membros, com iguais poderes e atribuições:

li. 02 (clois) Membros escolhidos dentre servidores qualificados. pcw:ncemes ..,1'i quncl:ros ela administração municipal. nos termos do Are. 5L da Lei Federal 8666/93. nomeados pelo Prefeito Municipal. de livre exoneração. criado na forma da presente ki. ix|r tempo indeterminado;

Paragrafo Único. A investidura dos membros da Comissão será por um ano. vedada :1 n:cnnd ução ela rotnlidndc de seus membros para a mesma comissão no período :ubscqücnrc.

Are. 8º , o Arr. 60. da lei munícipal n" 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Are. 60 - Ficam instrruldas as simbologias previstas nesta lei, bem como o anexo L com a dchniçao e qunntihcação dos cargos comissionados. por cada unidade gestora da »dmm.ivtraç:tn pública municipal".

Art. 9º - Fica cxnnra por força da presente lei. a Secretaria Execurtva Regional li. bem como ficam unificadas na Secretaria da Conrroladoria e Ouvidoría Geral. a Diretoria Executiva do Controle Interno e a Ouvicloria Geral.

Art. 10 - Servirá ele recurso parn atender a despesa de que trata a presente lei. a cloração orçamentária prevista na ki orçamentária em vigor.

Are. li , Esta Lei entrará cm vigor na clara de sua publicação, revogando-se disposições cm contrúno.

Palácio Municipal Sebasrião Pereira Cruz (Murilo Cruz). Missão Velha, Estado elo Ceará. cm 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

FARDÍNY PINHEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal

Missão Velha
Go\\emo Mumcipal

CARGOS COMISSIONADOS

ANEXO I

QUADRO!

GAIJINIéTE DO PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
.iclc de Gabinete	DNS I	01	RS 4.854.LIIi
.crcnrc ele Ccrimontnl	CCXI	01	RS 1.000.0»
:stsrcnrc de Gahincrc ll	CCXII	0I	RS 900.00
-sisrcruc Tccnico I	CCIX	02	RS 1.300.0<1
:sisrcnrc Técnico II	CCXI	02	R, 1.000.00
.sisrcruc Técnico IIi	CC XIII	03	RS 800.00
sistcmc Técnico N'	CCXIV	04	RS 700.00

QUADRO II

GABINETE DO VICE-PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Gercruc Aclminisrrarivo li	CC VII	0I	RS 1.600.00
Assivrcntc de Gabinete IJ	CCXII	0I	R$ 900.00
Ass!>teme Técruco N'	CCXIV	02	RS 700.00

R11;i c;;ill rn• n11rnn,•• r.,1 _ fr.,n•• _ h.r,o•; u.•lJ-.-.;rc

Missão Velha
Go"◊mo Municipal

QUADRO III

3- PROCURADORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
P[L>I ut:tdor Ccr:ll	DNS I	0I	R$ 4.854.00
Sub Pnu.urudur	CC 11	0I	R.S 3.000.00
L--.\scvsorjurtd ice li	CC 11	05	RS J.000.110
A'ocv-orTccnico IV	CCV	01	R$ 2.000.110
Asvisrcnrc Técnico 11	CCXI	02	R$ 1.000.00
N'isi,,rcntc Tccnico li!	CC XIII	02	R$ 800.00
Avsisrcnrc Técnico !V	CC XIV	02	RS 700.011

QUADRO IV

- SECRI:TIIRIII DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
..crerám\	A. Político	01	Lei 141/2012
..ordcn.rdor ck Orientação ela Gestão e da validade	CC Vil	01	RS 1.500.00
-ordc-udor de Auditoria de Análise Processual e ..c Pco-oul	CC Vil	01	R'\ 1.500.00
..uudcnador ele Arcnchmcnro ;10 Cidadào	CCXI	0I	R'\ 1.001\00
..cisrrnrc Tccrúco ili	CC XIII	02	R5801\011
..srcnrc Térnico IV	CC XIV	02	R◊ T00.[10

Missão Velha
Governo Municip..!!

QUADRO V

5 - SI'CLU:TARIA 1:XECUTIVA Ri:GIONAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Sccrct.u-io (a)	A Político	01	R$ Lei 141121112
Diretor Exccunvo	DNS li	01	R$ 2.500.00
Gerente Adnunisrrurivo 11	CC VU	02	RS 1.501\1ltl
Assrvtcnrc Técnico IJ	CCX1	01	R$ 1.001\00
.-\i.sIsrultc Técnico 111	CC X111	01	R$ 8011,00
Assivtcntc Tccnrco IV	CC X1V	01	R$ 700,00

QUADRO VI

t, -51:CR1,TARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÁO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Sccrcrárin (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	ONS li	01	RS 2.500,0L1
A-:.;i.:tc111:c Técn1C1) 11	CCX1	02	R$ 1.000.110
Av.tsrcnrc Técnico 111	CC X111	02	R$ 800,00
Asstsn-nrc Técnico IV	CCXIV	02	RS 700.00

T - ,/.

Missão Velha
Go1I'mo Munii.ipal

QUADRO VI!

7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Sccrcr.u-ic (;l)	A. Político	0I	Lei 141/2012
Dtrcror Executivo	DNS II	0I	R:51.500,00
Gerente Administrativo li	CC Vil	0I	RS 1.5110.00
Coordcnuclor ck Recursos Humanos I	CC Ili	0I	R$ 2.500.00
Coordenador de Almoxarifado e Património	CC VII	01	RS 1.500.00
Ccrrnrc de Planejamento	CC Vil	01	R$ 1.500.00
Coordenador de Scrvrcos Gerais. Protocolo e ,Arqui,·o	CC Vil	81	RS 1.500.011
Gerente de Compras	CC \/	01	RS 2.000.00
Previdente da Comissão Pcnnanenre de Licitação	CC li	01	R$ 3.000J1(1
.Membro da Comissão Permanentes ele Licitação	CC \/	02	RS 2.000.00
Assistente Tccnico I	CCIX	02	RS 1.J00.00
Assiercnrc Técnico li	CCX1	02	R$ 1.000.00
Ass.isrcnrc Técnico III	CC XIII	4	R$ S00.D0
Assistente Tccuico IV	CCXIV	4	R$ 700.00

1 – ,!:◇.-

QUADROV!ll

8—SECRcTARIA DE FINANÇAS

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Sccrcrúno (a)	A. Polirico	01	Lei !41/2l)l2
Tesoureiro	DNS 1	01	R$ 4.854.tXl
Diretor I:,\CIIICI\\)	DNS li	rn	RS 1.5(1L1.L1L1
Gerente de Cadascro "ccmco. Eiscnlicaçào. Tribur:içác e Arrccndaçao:	CC VU	0I	R5 1.500.00
Coordenador ele Tributos Diversos. Imobiliários e Pl,rnt,is Ccnêric;l ele vetores	CC vu	0I	R$!.5L|0.0ll
Coordenador de Controle ele Arrecadação:	CCIX	0I	R$ 1.300.L|0
Coordenado:r ele Cadastro Técnico e Admiru srr.rc:t» dn Dívidn Anva	CCIX	Jj	R$ 1.S00.00
Coordenador Je Esr.nt:tic,i,:, Liccm'i:1mcnto e ♦, crb.rcóc…	CC1X	01	R, 1.100.0ll
Coordcu:rdor de Fiscahcação e avaliação de uuóvcrs	CC vru	01	RS 1.400.00
C:(irdi:n,1d1ir dos Serviços ele Finanças e Tcsou ru ri:1:	CCVII	01	R$ 1.50L\0Ll
Coordenador de Controle *e* Registros Conrãbeis.	CC VU	0I	R$!.5L)0.0ll
.\.:sJ':,[CI"I[C Técnico 1	CC1X	02	RS 1.S00.00
.\:;;I.';[CIII"C 1-LK:1I(.:I) li	CCX1	02	R5 L000,()ll
\-;<i:-ti.:ntc Tccnico lll	CC XIII	02	R$ 800.L)0
"ssisrcntc Técnico /\.'	CC XJV	02	R$ 700.00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO IX

9–SECRI:Tt\RI/\ DE SAÚDE

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (,l)	A Pclírico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS li	0I	R$ 2.500.0L)
Aseixtcnrc ele Cubtnerc I	CCX	01	R$ 1.21I!).00
♦ ec;snr [urtdico li	CC li	01	R$ 3.000.00
Assessor Téc.11fw I:	CC II	02	R5 3.000.00
Assessor Técnico Ili	CC Ili	02	R$ 2.500.00
Acsc...<or TLL.11 il.:l., I\'	CC I'	02	R5; 1.000,0L1
-\,-.cc;snr Técnico \'	CC VII	02	R S 1.501\O1l
Ouvidor cm Saúde	CCV	01	R5 2.000.I10
Coordenador Gcr.ll de Atenção Básica de Saúde	CC li	01	RS 3.000.00
Coordenador Geral de Vi♦ilãncia a Saúde	CC Ili	0I	RS 2.501\00
L.,,l1rdcl1:ldl.1r Geral de Arcnçno Secundaria	CC III	01	R!?; 2.500,L10
ordenador de Equipes do PSF (Programa de tdc d.r Familia):	CC Ili	oi	R5 2.500.0tl
♦ ordenador de Equipes do NASF (Núcleo ele ♦isrt:nci,t a Saúde da Enmtlía)	CCV	01	RS 2.000.0tl
Coordenador do PACS	CCV	01	R$ 2.000.00
♦l,nrdcnctkl.r do PSE	CC \/	01	R5 2.000.00
Coordcnudor de Imunizaçúo	CCV	01	RS 2.000.00
[C:,,nrckn,tck,r de Assísrcnc!u Faunncéudca	CC I'	01	RS 2.000.00
☾,v,rdcn;lci,,r de Vigil:tnci.l Epidcrmológica	CC V	0I	RS 2.000.00

Missão Velha
Governo Municipal

Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Medicação de Alto Custo	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Farmácia de Excelência	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Saúde Bucal	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Saúde	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente de CPD (Centro de Processamento de Dados)	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador do PSF	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Farmácia de Excelência	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Medicação de Alto Custo	CC V	01	R$ 2.000,00

Missão Velha
Go\emo Municipal

QUADRO X

|0 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO	SIMIlOLOGIA	QTD	VALOR
Srcrct.u-io Cl)	A. Pohtíco	◊)!	LEI 141/2012
Diretor Executivo	DNS li	01	R5 2.500.00
A,,,,c:◊sl1r Tccnk-o	CC 1	04	R$ 3.500.00
◊.-\sc,c.-,,,:t11· Tcc,11 ico III	CCIIl	06	R$ 2.500.00
-\..,c,c,,,_llr Técnico IV'	CC V!	06	RS 2.00l\00
Assessor Técnico V	CC Vil	06	R$ L50ú.00
A\sscssor [uridico l	CCI	01	R$ 3.500.00
Assicrcurc de Guhincrc l	CCX	02	R$ l-200.00
Chefe ele Drvisâc	CCIX	06	R$ U00,00
Coordenador chi Merenda Escolar	CC Vil	01	RS L500.00
"oordcnadordc Almuxuriludo e Património	CC VII	0!	R51-500.00
.'oordcu.rdor ele Recursos Humanos ll	CCIV	0I	R$ 2.200.0◊◊
"occdcnado: de Transporte Escolar	CCI\l	01	R$ 2.200.00
"oordcuadur Pcclagogico l	CP l	6	R$ 2.880,00
:lIIl·c.k n .ulor Pccl.tg6gJCLl [l	CP li	8	R$ 2.68L\00
"oorclcn.«lor Pedagógico lJ l	CP lli	15	R5 2-480,00
<oordcnaclor Pedagógico l\'	CP li'	10	R5 U00.00
,...lYll·dI'l1,tcll,l· de Ensino	CE l	9	RS 2,700.00
"trcror E-;colar l	DEI	J	RS 2,880.00
- reter [:...colar !l	DE 2	10	Rs 2.6SL-lIL

Diretor Financeiro III	0a a	1'	a's c.Sr.c s'a
Diretor Pedagógico	(:(: 1l	0l	:$).00\ú0
Gerente de Gestão e Estatística	(:(: 1l'	0l	$cl 'c.c'00Ylo
Gerente Administrativo I	*(:(: 1\1*	0l	ns ZZ0000
Orientador Pedagógico	(:(: \;[	*10*	:$ 0aoor
Secretário Escolar	(:(:	₹	:<' 80\1K1
Assistente Técnico I	Γ:Γ: 1X	¢\¼	ll s n(lKYL
Assistente Técnico II	Γ:Γ: XI	ÕÓ	:$ 1.00\00
Assistente Técnico III	Γ:Γ: xw	0s	lc< 800.l10
Assistente Técnico IV	Γ:Γ: X1\1	]0	:$ *700.00*

Missão Vellia
Governo Municipal

QUADRO XI

'l— SECRET/\RIA DO TRABALHO E ASS[STÉNC[A SOCIAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
iretor Executivo	DNS li	01	R5 1.500.00
xcxsorTcenico \'	CC Vil	04	R5 L;OLl.00
'ordcnudor-Gcrnl ele Proteção Social Básica	CC \/1	0l	R* l.800,00
'ordenador Geral ele Proteção Social Especial	CC\11	01	R$ l.800.00
ordenador Geral de Vigilância Sócio Assistencial	CC VI	OI	R* l.800.00
orclcnndor de Scgurança Alímenrar	CC VIll	01	RS l.400.00
rcnrc 'ele 'Habírrcção	CC VIII	01	RS l.400,CIO
rcntc do CRAS	CC Vin	02	RS I.400.00
irdcnudor do SCFV – Cri:lll♦;l e Adolescente	CC XII	01	RS 900.00
ordcnador do SCFV – Idoso	CC Xll	01	t\S 900.lll
,nrc do CREAS	CC VIII	0I	R$ l.400.00
-nrc do SU.:\S	CC IX	01	R$ l.300,00
-nrc do l'AA	CC xu	0I	RS 900.00
-nrc cLl Insriruição de Acolhimento	CCIX	0I	RS l300.00
-ntc chi PETI	CCXII	01	R$ 900.00
Gcrcnte dos Conselhos	CCXII	0I	R5 90Ll.0ll
C, -rnc ele Ikm!kinc; Sócio Assistencial e Tr sfcrênci,t ele Rcncla	CC IX	c"" I	,("'"'"';:c0'L'L'"
CLcdl-,-,♦-♦dl- _ _♦ -,-,♦-l _ _ ıd	;cc;c=-xl	,,/""	t,l5'1'3"0"0;ç"

Gerente das Cozinhas Coniuniranas	CC XII	02	R$ 900.00
f-c ❓❓❓❓ — — ❓❓ — + ❓❓ — — — — — — — + — ❓ — — — — — — — + ❓ = ❓❓ — — — —			
Chck dc'divisàc de Aírnoxhnlodo	CC XIV	0I	RS r00,()()
Chclc ck divisão de Transl;cmcs	CCXIV	0I	R5 700.0I,
Chefe de divisão ele ldcurificação e Cidadania	CCXIV	0I	R, 700.0II
"Asvisrcnrc Técnico IV	CCXIV	04	R$ R$ 700,00

Missão Velha
Gov.:mo Municipal

QUADRO X11

12 -SECRI:T/\RI/\ 1)1: AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ'vl1CO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Sccrcr.u'lo (;1)	A. Político	0I	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS li	0I	R$ 2.500.00
Coordenado- de Desenvolvimento Econónuico e Indu..rri.rl	CCV	01	R5 2.000.00
Coordenador ele Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hldn'cos:	CC\'	0I	R.$ 2.000.11(\
Coordenador de Jnspccão e Defesa Sanitária:	CCX	0I	RS 1.200,00
Ccrcnrc ele Implanracão e Operação do Disrnrc Induvrrul:	CC V	01	R$ 2.000.00
Gerente ele Implanração de Projetos ◊;..;wpccu:rios;	CC IX	01	RS 1.3011,110
"crente ele Apoio .1 Micro. Pequena, Média e Cr:uidc.. Empresas	CC VII	C1	R◊ 1.501.011
crente do Centro de Treinamento e c.omcrci.dizução cio Agrcncgccio	CCX	01	RS 1.200,01]
«crente de In-i◊,u;.'0 e Piscfculturn	CC VII	0I	R$1.500,00
.ercnrc cio Matadouro Público Municipal e do curro de Abnstccfmcnto	CCX	0I	R$ 1.200.00
'<visrcntc Tccuico li	CCXI	03	R$ 1.000.00
'e-isrcnrc Técnico 111	CC XIII	0!	R$ 800.111
'<sisrcntc Tccnico IV	CC XIV	04	R$ 700.00

4-

QUADRO XII!

|3–S[CRETARI;\ DEMEIOAMOIENTI:

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
SIITI'tÜ"IO (:I)	A Político	0I	Ler 14I/2I|2
Iurctor Evccurivo	DNS II	0I	R| J.500,00
,-\<!,I'!;!,(II Técnlfcu V	CC Vil	0I	R'fi LSO().t|0
Gerente do Meio Ambiente Resíduos Sólidos e Aterro Sanuúno	CCX	0I	R$ 1.200.00
Coordcn:rdor de Análise e Projetos Estratégicos:	CCX	0I	R$ L200,0II
Ctl0I-ckI1,Idnl de Ftsc.rllc:içao Ambicnul e RL:;Iclu.is Sohdos:	CCX	0I	R| I.20I\00
Coordcn:ulo- de Controle Ambiental:	CCXI	0I	R| L00II.0II
Coordenador de Cadastre e Extensão Florestal.	CCXI	0I	R$ L00II,II0
|I-i<;i.:;tcntc Tccmco II1	CC XIII	01	R$ 800.00
,-\-:_;I-:LiIII' Té<:IIIÇO N'	CCXIV	01	Ri T00.UII

Missão Velha
Govm|0 Municipal

QUADRO XIV

|4- SI'CRI:TI\RIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
'v'crcrarlo (a)	A. Político	D[	Lei 141/2012
nrcror Executivo	DNS li	01	R5 J.500.0ll
.rc.uc ck Obr.l-, e Ftscnhz.icào	CCVII	0I	R$ 1.50ll.Otl
-rdcn.ulor ele Plal,cj,lll1cll0 c C0nrrok o.tm	CCVII	0J	R$ 1.500.0ll
Gerente de Muuurcncào e Limpeza	CCX	0I	R5 J.20ll.00
-,◆lTlltc ele Transportes	CCX	01	R$ 1.200.00
.rL'l1LL' de Lrccnci.uncnro ele Obras	CCIX	01	R5 1.300.00
ordenado- ele Projetos e Arquitetura. :◆l◆cnh,lria e Paíscglsmo	CC Vil	0I	R$ 1.500.00
Coordenador ele !nfmesrrurura de Pavimentação. ...oitnçáo. Obrav ele Drenagem e VMS Públicas	CC VIII	0I	R◆ 1.401\00
ente Operacional ele Tcrrninnl Rodoviário	CCXl	0I	R$ J.00ll.ll(l
,mknador dr Análise de Projetos e Controle e' bras Civis	CCIX	0I	R5 J.300.00
-\s,-;ic,tcntc Técnico ll	CCXI	02	R5 1.000.00
.srcntcTccnlco lli	CC XIII	02	R◆ 801\Oll
srcn rc Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700.00

=1

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XV

15 -SI'CRI:TARIA De CULTURA E TURISMO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
[illegible]	[illegible]	01	Lei 1410.012
Dircrur EXL'CUtiV'O	DNS li	m	R5 2.500.(10
"crente de lncentivo e Difusão Cultural	CCXI	0I	R$ L000.00
"crente de Turi.<1110	CCXI	01	R$ 1.0011,00
"oordcnudor ele Ensino. Arre. Artesanato e t-olclorc	CC XIl	01	R$ 900.00
c.oonlcnndor do Patriruóriio Cultural. Artísrico. quccológico e Natural	CC XIl	01	RS 900,00
rente da Biblioteca Municipal	CC XIl	01	RS 900.00
ircknackr do Arquivo Público	CC XII	01	RS 900,00
rdcundor ela Bancl,l de Música Municipal e d:l l:scl,b de Música	CC XIl	0I	R$ 901\00
:C\,,)rdcn;tclnr ele lnformações Turtstícas e .lpkXl) TuríMÍCO	CC Xtl	01	R5 900.00
C clcn.rdor etc Eventos, Promoção. Divulgação e P-,jcrns <: Pesquisas	CC XII	01	R$ 900.00
A,-'-ci:mc Técnico II I	CC XIII	02	R$ 800.00
[illegible]	[illegible]	02	[illegible]

QUADRO XV!

|6 - SI:CRI:T/\RIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Sccrcráno (.t)	A Político	0I	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS Ii	01	R$ 2.500JI()
Comandante du Guarda Civil Municipal	CCX	:JI	R't L:WO.('IL1
"iircror Ccral do Departamento Municipal de Tràns iro	CC Ii!	0J	R$ J:.50L\L)II
(lcn:ntl' Opcr:rcrorul	CC X	0I	RS 1.200.00
lcrcrm- de Eclucação de Tràns iro	CCX	01	R.S 1.200.00
'icrcnrc ck Análise Estatístlca	CCX	01	RS 1.21111,01,
ocrenrc de Engenhanu ele Trânsito. Smalização : fi..cdctG'n de Tr:ircgci	CCX	0.I	R$ 1.2011.dO
.oonlcnador ele Segurança Pública e Parrtmóruo	CC Vil	01	R$ 1.S00ro
»srcr.cc Tccntco I!I	CC XIII	02	R$ S00.0i'
sistcntc Técmico IV	CCXIV	02	RS 700.00

T - .l.e

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XVI!

17 -SECRETARIA DI'. COMUNICAÇÁO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGO	SIMBOLOGIA	Qm	VALOR
Secretário (a)	A. Político	0I	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS 11	0I	R$ 2.500,00
Gerente de Comunicação Social	CCXI	01	R$ 1.000.00
Gerente de Publicidade e Propaganda msrirucional	CC Vil	01	R$ 1.000.00
Gerente de Tecnologia da Informação	CCXI	0I	RS 1.000.00
Assessor de imprensa	CCXI	01	RS 1000.01
Gerente de Arte Gráfica	CCXI	0!	RS 1000.01
Coordenador de Equipamentos audiovisuais	CCXI	01	RS 1.000.00
Coordenador de fornecimento e documentação	CCXI	01	R$ 1.000.00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800.00
Assistente Técnico IV	CC XIV	03	R$ 700,00

Missão Velha
Gov..mo Municipal

QUADRO XVII!

-SECRETARIA DI:.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
+rctário (a)	A Poltnco	0I	Lei 141/2012
Dtrcror E'ccc unvo	DNS 11	0I	R$ 2.500.110
rente de Esportes	CCXII	01	R$ 900.00
frdl:n:ldl,r de Projetos Esportivos	CCXII	0I	ns 900.00
irdcnudor elo Esporte lnfanrn J uvcnil e Adulto	CC XII	0I	RS 910.10
Coordenador de Recreação Lazer e Eventos	CCXII	01	R$ 901,00
dcnadnr de Eventos e Pnlitic,lS Públicas par;\ rnruclc	CCXII	0I	R$ 900.00
rcnrc Tccnlco N	CC XIV	04	R$ 710.01

Missão Velha
Governo Municipal

LEI N' 150/2013

DE 21 DE MARÇO DE 2013.

EMENTA: *DISPÔE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, FIXA PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE GESTÃO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃOM VELHA, ESTADO DO CEARÃ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei. faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, PROMULGO, E SANCIONO, a seguinte,

LEI:

TÍTULO!

DOS PRINC!PIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 1° ♦ A Administração Pública Municipal obedecerá, em todos os seus atos, aos principias constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

1 - Em razão do princípio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurtdíca vigente.

II - Pelo principio da impessoalidade, a conduta do agente público, no desempenho da atividade administrativa, deve ser sempre objetiva e imparcial, tendo por único propósito, em suas ações, o interesse público.

III - Por força do principio da moralidade, a ética na conduta administrativa e os valores morais nortearão a Administração Pública para a consecução do interesse coletivo.

IV - Com esteio no principio da publicidade, o administrador público é obrigado a proceder à divulgação oficial dos acos administrativos para conhecimento público e inicio de seus efeitos legais.

V - Em decorrência do principio da eficiência. exige-se que atividade administrativa sela desenvolvida com resultados positivos para o serviço público. garantindo, maior rentabilidade social.

Are. 2ii • Os programas de cada Órgão e Entidade da Adrninistraçãc Municipal deverão ser definidos de forma participativa, envolvendo os clientes externos e internos.

Are. 3ii • Para atender ao interesse público, a administração é dotada de poderes administrativos que se apresentam de forma diversificada, segundo as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se destinam.

Missão Velha
Governo Municipal

Art. 4ª - Os Poderes Administrativos são:

I- VINCULADO - é aquele que a lei confere à Administração Pública para a prática de atos de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização.

II- DISCRICIONÁRIO - é o que o Direito concede à Administração Pública, de modo explicito ou implícito, para a prática de atos admirustrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.

III- HIERÁRQUICO - é o que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu Quadro de Pessoal.

IV- DISCIPLINAR - é a faculdade de punír internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos Órgãos, Entidades e serviços da Administração Pública.

V- REGULAMENTAR - é a faculdade indelegada de que dispõe o Chefe do Poder Executivo de explicar, esclarecer e regulamentar a lei para a sua correta execução, ou expedir decretos sobre matéria de sua competência. não disciplinada em lei.

VI- POLÍTICA ADMINISTRATIVA - é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado Brasileiro.

TÍTULO II

DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 5º - O Poder Executivo, integrante da Administração Pública Municipal, compreende os órgãos da Administração Direta, Autarquia e Fundacional, os quais visam atender às necessidades coletivas da sociedade.

§ 1º - O Poder Executivo, como agente do Sistema da Administração Pública Municipal, tem a missão básica de conceber e executar planos, programas e projetos que traduzam de forma ordenada os objetivos emanados das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município e das Leis específicas. em estreita articulação com os demais Poderes.

§ 2º - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicos da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 6º - A Adnunistração Pública Municipal é chrigida pelo Prefeito que, como Chefe do Poder Executivo, coordena e supervisiona os serviços de imreresse do Município, auxiliado pelos

Missão Velha
Governo Municipal

Secretários e os que lhes são equivalentes e, indiretamente, pelos dirigentes de Autarquias e Fundações.

Parágrafo Único - O Prefeito e os Secretários Municipais exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares, conforme a ordem jurídica vigente.

Art. ""/° - O Poder Executivo Municipal será composto de Órgãos e Entidades que integram a Administração Direta e Indireta, respectivamente.

'i 1° , Administração Direta - É o conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Município.

♦ 2° , Administração Indireta - É o conjunto de entidades que, vinculadas a uma Secretaria, prestam serviços públicos de interesse da coletividade.

Art. BD - A Estrutura Pohtíco-Admínístratíva e Organizacional da Prefeitura Municipal de Missão Velha, através de seus órgãos e respectivos cargos, desenvolverá os seus objetivos básicos, podendo ser modificada por lei, mediante a criação, transformação, ampliação, fusão ou extinção dos mesmos e ou das unidades de trabalho, sempre que se faça necessário, passa a ser constitulda da seguinte forma:

I- ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I) Gabinete do Prefeito;
Ii) Gabinete do vice-Prefeito:
III) Procuradoría Geral do Município;
IV) Diretoria Executiva do Controle Interno;
V) Secretaria Executiva Regional I;
VI) Secretaria Executiva Regional II;
VII) Ouvidoria Geral;
VIII) Secretaria de Governo e Articulação;
IX) Secretaria de Administração e Planejamento;
X) Secretaria de Finanças;
XI) Secretaria de Saúde;
XII) Secretaria de Educação;
XIII) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;
XIV) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econõmico;
XV) Secretaria do Meio Ambiente;
XVI) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
XVII) Secretaria de Cultura e Turismo;
XVIII) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;
XIX) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;
XX) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Missão Velha
Governo Municipal

Are. 9[11] - A estrutura Organizacional dos órgãos da Administração Direta do município compreende:

I- Nivel de Direção Superior, representado pelos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades municipais, com funções relativas à liderança e articulação ínstírucional inerentes à rrússão da Pasta, inclusive a representação e as relações intersecrerariaís e ímtragovernarnentru.s;

II- Nível de Assessoramento, relativos às funções de apoio dueto aos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades municipais nas suas responsabilidades;

III- Nível de Execução Programática, apresentada por unidades administrativas responsáveis pelas atividades fins dos Órgãos e Entidades consubstanciadas em programas e projetos ou em missões de caráter permanente;

IV - Nivel de Execução Instrumental, representado por unidades administrativas, com funções relativas à coordenação de atividades de planejamento e a prestação dos serviços necessários ao funcionamento dos Órgãos e Entidades.

Parágrafo único - o Chefe do Poder Executivo Municipal disporá, por Decreto, sobre a organização e o funcionamento dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 10' - O Poder Executivo Municipal promoverá a administração regionalizada das atividades de adrrunístração especifica das secretarias do município ou Órgãos equivalente no nível de execução ou prestação de serviços.

TÍTULO lII
DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. Ir - São órgãos que compõem a Administração Direta;

1- GABINETE DO PREFEITO

1.1 - Chefe de Gabinete;
1.2 - Diretoria Executiva;
1.3 - Gerência de Cerimonial;
1.4 - Coordenadoria Admínístraríva:
1.5 - Assistente de Gabinete

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.1 - Gerente Administrativo;
2.2 - Coordenadoria Administrativa;
2.3 - Assistente de Gabinete

Missão Velha
Governo Municipal

3- PROCURADORIA GERAL

11 - Procurador Geral;
3.2 - Sub Procurador;
3.3 - Assessoria Tributária;
3.4 - Assessoria Administrativa;
3.5 -Assessoria Trabalhista;
3.6 - Assessoria Comunitária;
3.7 - Assessoría do Contencioso Administrativo.

4 - DIRETORIA EXECUTIVA DO CONTROLE INTERNO

4.1– Diretoria Executiva;
4.2–Coordenadoria de Orientação da Gestão e da legalidade;
4.3–Coordenadoría de Auditoria de Análise Processual;
4.4 - Coordenadoria de Auditoria de Pessoas;
4.5 - Coordenadoria Administrativa e de Cadastro.

S - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I

5.1– Secretaria;
5.2 - Diretoria Executiva da Regional I;
5.3 - Gerência Administrativa da Regional;
5.4 - Coordenadoria Administrativa da Regional l;
5.5 - Coordenadoria de Serviços Gerais, Almoxarifado e Controle Patrimonial.

6 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II

6.1 - Secretaria da Regional II;
6.2 - Diretoria Executiva da Regional II;
6.3 - Gerência Administrativa da Regional li;
6.4 - Coordenadoria Administrativa da Regional II;
6.5 - Coordenadoria de Serviços Gerais, Almoxanfado e Controle Patrimonial

7 - OUVIDORIA GERAL

7.1 - Ouvidor Geral;
7.2 - Diretoria Executiva;
7.3 - Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão;

Missão Velha
Governo Municipal

8 - SECRETARJA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

8.1 - Secretaria;
8.2 - Diretoria Executiva;
8.3 - Gerência de Articulação Política;
8.4 - Gerência de Articulação Institucional;
8.5 - Coordenadoria das Relações Parlamentares;
8.6 - Coordenadoria de Ações e Atos Institucionais;

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

9.1– Secretaria;
9.2 - Diretoria Executiva;
9.3 - Gerência Administrativa;
9.4 - Gerência de Gestão de Pessoas;
9.5 - Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Serviços Gerais;
9.6 - Gerência de Coordenação Planejamento e Controle;
9.7 - Gerência de Projetos e Desenvolvimento Urbano;
9.8 - Coordenadoria de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo;
910 - Coordenadoria de Cadastro, Registro e Recursos Humanos;
9.11– Coordenadoria de Almoxarifado Geral;
9.12 - Coordenadoria de Licitações e Compras;
9.13 - Coordenadoria de Administração Patrimonial;
9.14 - Coordenadoria de Informática;
9.15 - Coordenadoria de Controle e Execução Orçamentária;

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

10.1 - Secretaria;
10.2 - Diretoria Execuuva;
10.3 - Gerência de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;
10.4 - Gerência de Contabilidade;
10.5 - Coordenadoria de Tribucos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores;
10.6 - Coordenadoria de Controle de Arrecadação;
10.7 - Coordenadoria de Cadastro Técnico e Administração da Dívida Ativa;
10.8 - Coordenadoria de Esrattstícas. Licenciamento e Averbações;
10.9 - Coordenadoria de Controle Imobiliário e Fiscalização;
10.10 - Coordenadoria dos Serviços de Finanças e Tesouraria;
10.11 - Coordenadoria de Controle e Regísrros Contábeis.

II - SECRETARIA DE SAÚDE

11.1 - Secretaria;
11.2 - Assistente de Gabinete;

Missão Velha
Governo Municipal

11.3 - Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional;
11.4 - Assessoria jurídica;
11.5 -Assessoria Técnica;
11.6 - Ouvidoria;
11.7 - Diretoria Executiva;
11.8 - Gerência Administrativa e Financeira;
11.9 - Gerência de Atenção Básica de Saúde;
11.10 - Gerência de Vigilância à Saúde;
11.11 - Gerência de Atenção Secundária;
11.12 - Coordenadoria de Equipes do PSF (Programa de Saúde da Familia);
11.13 - Coordenadoria de Equipes do NASF (Núcleo de Assistência a Saúde da Familia);
11.14 - Coordenadoria do PACS;
11.15 - Coordenadoria do PSE;
11.16 - Coordenadoria de Imunização;
11.17 - Coordenadoria de Assistência Farmacêutica;
1118 - Coordenadoria de Vigilãncia Epidemiológica;
1119 - Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental;
11.20 - Coordenadoria de Medicação e Alto Custo;
11.21– Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;
11.22 - Coordenadoria de Central de Exames;
11.23 - Coordenadoria de Saúde Bucal;
11.24 - Coordenadoria do Centro de Saúde;
11.25 - Coordenadoria de CPD (Centro de Processamento de Dados);
11.26 - Coordenadoria de Unidade Secundária de Prestação de Serviços;
11.27 - Coordenadoria de Urudade Secundárias Municipais
11.28 -Coordenadoria do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas);
1129 - Coordenadoria do CAPS;
11.30 - Coordenadoria de Controle de Endemías;
11.31– Coordenadoria Administrativa e Financeira
11.32 - Coordenadoria do Hospital Geral de Missão Velha;
11.33 - Coordenadoria de Almoxarifado e Património.

12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.1– Secretaria;
12.2 - Assessoria jurtdica;
12.3 - Assessoria Técníca;
12.4 - Diretoria Execuriva;
12.5 - Gerência de Gestão e Estatística;
12.6 - Gerência Pedagógica;
12.5 - Gerência Educacional;
12.6 - Gerência Administrativa;
12.7 - Coordenadoria de Gestão, Inspeção e Avaliação;
12.8 - Coordenadoria de Gestão de Material Didático;

tili
Missão Velha
Governo Municipal

12.9 - Coordenadoria de Educação Infantil;
12.10 - Coordenadoria de Ensino Fundamental l;
12.11 - Coordenadoria de Ensino Fundamental II;
12.12 - Coordenadoria de Educação Especial,
12.13 - Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos;
12.14 - Coordenadoria de Recursos Humanos;
12.15 - Coordenadoria de Almoxarúado e Patrimônio;
12.16 - Coordenadoria da Merenda Escolar;
12.17 -Coordenadoria do Transporte Escolar;
12.18 - Coordenadoria de Apoio Pedagógico.

13 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

BJ - Secretaria;
13.2 - Diretoria Executiva;
13.3 - Gerência de Proteção Social Básica;
13.4 - Gerência de Proteção Social e Especial;
13.5 - Gerência de Atenção e Integração Familiar;
13.6 - Gerencia de Assistência Social do Trabalho;
13.7 - Gerência de Gestão e Fomento a Geração de Renda;
13.8 - Coordenadoria de Apoio a Infância e aJuventude;
13.9 - Coordenadoria de Apoío aos Portadores de Deficiência;
13.10 - Coordenadoria de Atenção Sócio-Educativa;
13.11– Coordenadoria de Gestão e Inclusâo Produtiva;
13J2 - Coordenadoria de Proteção Social Especial de Média Complexidade;
13.13 - Coordenadoria de Benefícios e Transferência de Renda;
13.14 - Coordenadoria de Preparação e Formação para o Trabalho e Emprego;
13.15 - Coordenadoria de Ahnoxarifado.

14 - SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

141– Secretaria;
14.2– Diretoria Executiva;
14.3–Gerência de Desenvolvimento Económico;
14.4 - Gerência de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídncos;
14.5 <Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária;
14.6 - Gerência de Implantação e Operação do Distrito Industrial;
14.7 - Coordenadoria de Implantação de Projetos Agropecuários;
14.8 - Coordenadoria de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas
14.9 -Coordenadoria de Desenvolvimento Industrial
14.10 - Coordenadoria de Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegôcio
14.11–Coordenadoria de Irrigação e Piscicultura
14.12 -Coordenadoria do Matadouro Público Municipal e do Centro deAbasternnento
14.13 - Coordenadoria de Agricultura e Recursos Hídricos.

Missão Velha
Governo Municipal

IS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

15.1– Secretaria;
15.2 - Diretoria Executiva;
15.3 - Assessoria Juridica;
15.4 - Assessoria Técrica;
15.S - Gerência Administrativa;
15.6 - Gerência do Meio Ambiente e Resíduos Sólidos;
15.7 - Coordenadoria de Análise e Projetos Estratégicos;
15.8 - Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Resíduos Sólidos;
15.9 - Coordenadoria de Controle Ambiental
15.10 - Coordenadoria de Cadastro e Extensão Florestal.

16 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

16.1 - Secretaria;
16.2 - Diretoria Executiva;
16.3 - Gerência de Projetos e Orçamento;
16.4 - Gerência de Obras e Fiscalização;
16.5 - Coordenadoria de Planejamento e Controle Urbano;
16.6 - Gerência de Manutenção e Limpeza;
16.7 - Gerência de Transportes;
16.8 - Gerência de Licenciamento de Obras
16.9 - Coordenadoria de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo
16.10 - Coordenadoria de Orçamento e Contratos
16.11 - Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação de Imóveis
16.12 - Coordenadoria de Infraesrrurura de Pavimentação, Habitação e Obras de Drenagem
16.13 - Coordenadoria Operacional do Terminal Rodoviário
16.14 - Coordenadoria de Manutenção de Vias Públicas
16.15 - Coordenadoria Operacional do Aterro Sanitário
16.16 - Coordenadoria de Manutenção e Operação de Transportes
16.17 - Coordenadoria de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis

17 -SECRETARIADECULTURAETURJSMO

17.1 - Secretaria;
17.2 - Diretoria Executiva
17.3 - Gerência de Incentivo e Difusão Cultural
17.4 -Gerência de Apoio Turístico
17.5 - Gerência de Eventos
17.6 - Coordenadoria de Ensino e Arte
17.7 - Coordenadoria do Patrimônio Cultural e Natural
17.8 - Coordenadoria do Centro Cultural
17.9 - Coordenadoria da Biblioteca Municipal
17.10 - Coordenadoria do Arquivo Público
17.11 - Coordenadoria da Banda de Música Municipal
17.12 - Coordenadoria de Folclore e Artesanato

Missão Velha
Governo Municipal

17.13 – Coordenadoria de Informações Turísticas
17.14 - Coordenadoria do Complexo Turístico
17.15 - Coordenadoria de Eventos, Promoção e Divulgação
17.16 - Coordenadoria de Projetos e Pesquisas
17.17 - Coordenadoria de Incubadora de Empresas

18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

18.1 - Secretaria
18.2 - Diretoria Executiva
18.3 - Chefe da Guarda Civil Murucipal
18.4 - Chefe do Departamento de Trãnsito Municipal
18.5 - Gerência Operacional
18.6 - Gerência Administrativa
18.7 - Gerência de Educação de Trãnsito
18.8 - Gerência de Análise Estatística
18.9 - Gerência de Engenharia de Trãnsito, Sinalização e Fiscalização de Trãfego
18.10 - Coordenadoria de Segurança nas Escolas
18.11 - Coordenadoria Adrrúnistrativa
18.12 - Coordenadoria de Segurança Pública e Patrimônio

19 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19.1 - Secretaria
19.2 - Diretoria Executiva
19.3 - Gerência de Comunicação Social
19.4 - Gerencia de Relações Públicas
19.5 - Gerência de Publicidade e Propaganda Institucional
19.6 - Gerência de Tecnologia da Informação
19.7 - Coordenação de imprensa
19.8 - Coordenação de Arte: Gráfica
19.9 - Coordenação de Equipamentos audiovisuais
19.10 - Coordenação de fotografia e documentação visual

20 - SECRETARIA DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER

20.1 - Secretaria
20.2 - Diretoria Executiva
20.3 - Gerência de Esportes
20.4 - Gerência de Eventos
20.5 - Gerência para Juventude
20.6 - Coordenação de Projetos Esportivos
20.7 - Coordenação do Patrimônio Esportivo
20.8 - Coordenação do Esporte Infante-juvenil e Adulto
20.9 - Coordenação de Recreação e Lazer
20.10 – Coordenação de Eventos Esportivos
20.11 – Coordenação de Eventos para a Juventude
20.12 - Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude

Missão Velha
Governo Municipal

TÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMNISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO!
DO GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO!
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 12º - Compete ao Gabinete do Prefeito:

I - supervisionar e executar atividades administrativas concernentes ao Gabinete do Prefeito;

II - organizar solenídades e recepções oficiais;

III - preparar relações de convidados para as solenidades e recepções oficiais e submetê-las à aprovação da autoridade competente, bem como redigir efou determinar a redação e expedição dos convites, íncumbindo-se do controle respectivo;

IV - assessorar o Prefeito na redação de discursos e pronunciamentos que fizer em solenidades e recepções oficiais;

V - receber e encaminhar as autoridades civis, militares e eclesiásticas, bem como, toda a pessoa que procure o Prefeito;

VI - arrícular-se permanentemente com os demais órgãos que compõe a estrutura administrativa do Município;

VII - organizar e manter sob sua supervisão a agenda do Prefeito;

VIII - atender ao público encaminhamento de providências;

IX - organizar serviços de logtstícas e segurança do prefeito;

X - executar outras competências que lhe forem arríbuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO II
DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 13ª - O Gabinete do Vice-Prefeito será dirigido pelo Gerente Administrativo, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração do Chefe de Executivo com as seguintes atribuições e competências:

I - Assistir o více-prefeíto nas funções e atividades pohríco-admínísrrativas;

Missão Velha
Governo Municipal

II - Encaminhar aos órgãos da Administração Direta e Indireta, as solícitações de emissão de pareceres ou de prestações de informações sobre assuntos pertinentes a cada órgão;

III - Preparar a pauta das audiências do vice-prefeito, coligindo dados para compreensão dos assuntos, análise e decisão final;

IV - Promover codos os serviços hgados ao gabinete e serviços gerais delegados pelo vice-prefeito municipal;

VI - Acompanhar o vice-prefeno em todas as solerudades oficiais, sociais, políticas e visitas.

CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Are. 14° - Compete à Procuradoria Geral do Murúcípio:

1 - Representar judicial e extrajudicialmente o Município, em defesa dos seus interesses, bens, ou serviços, nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;

II - Promover a cobrança judicial da divida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;

UI - Representar os interesses do Municipm junto ao Tribunal de Contas dos Municípios;

IV - Elaborar minutas de Informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data em que o Prefeito. o Vice-Prefeito. os Secretários do Murucípio e demais autoridades forem apontadas como coautores;

V - Impetrar mandado de segurança em que o promovente seja o Prefeito, Vice- Prefeito, Secretários Municipais e autoridades que lhes são equiparadas, quando se tratar de matéria de interesse da Administração Pública Municipal

VI - Exercer as funções de consulrona jurídica aos Órgãos/Entidades da Administração Muruclpal;

VII - Promover processos admínístrarivo-díscrplinares contra servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, assegurada a ampla defesa e a revisão processual;

VIII - Requísitar aos Órgãos e entidades da Administração Pública Municipal informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades ínstítucionafs;

IX - Apreciar a legalidade dos atos da Administração Direta e Autárquica, recomendando, quando for o caso, a anulação deles. ou propondo, quando necessário, as ações judiciais cabíveis;

X - Propor ao Prefeito medidas de caráter Jurídico que visem a proteger o pacrunõnio do Munictpio ou a aperfeiçoar as praticas admírusrranivas;

Missão Velha
Governo Municipal

XI - Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONTROLE INTERNO

Are. IS° - Compete à Diretoria Executiva do Controle Interno:

I - Realizar auditorias de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de informática, nos órgãos e entidades da Administração Publica Municipal;

II - Prestar assessoria aos gestores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

III - Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;

IV - Realizar pericia e revisões contábeis;

V - Emitir parecer ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno;

VI - Examinar os processos de suprimento de fundos;

VII - Analisar e emitir pareceres sobre prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela Administração Pública Municipal;

VIII - Avaliar as atividades fins dos Órgãos e Entidades;

IX - Elaborar e apresentar aos Órgãos competentes, a prestação de contas anual do Municipio, nos cermos da legislação vigente;

X - Editar normas. implantar, gerenciar e avaliar as ações estratégicas do Sistema de Controle Interno;

XI - Elaborar e finnar os relatórios estabelecidos pela lei Complementar Federal nº 1011200 (lei de Responsabilidade Fiscal), na condição de responsável pelo Sistema de Controle Interno do Municipio;

XII - Outras competências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV

DAS SECRETARIAS EXECUTIVAS REGIONAIS

Art.16° - Compete as Diretorias Executivas Regionais:

I - Administrar os Distritos;

II - Assistir o Prefeito nas funções e atividades político adnunistrativas voltadas ao Distrito;

Missão Velha
Governo Municipal

UI - Encamrnhar aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, as solicitações de emissão de pareceres ou de Prestações de Informações sobre assuntos pertinentes ao Distrito;

IV - Coordenar a elaboração de relatório anual sobre a situação dos Distritos, sem serviços, sugerindo as medidas que julgar convenientes;

V - Promover todos os serviços ligados ao Gabinete e serviços gerais delegados pelo Prefeito Municipal;

VI - Executar outras tarefas correlatas.

CAPITULO V

DA OUVIDORIA GERAL

Art.17'2 - Compete a Ouvidoria Geral:

I - examinar comunicações recebidas referentes a procedímenros e ações de agentes, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal;

II - propor adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

III - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Municipio, bem como dos concessionários e permissionários de serviços públicos munícipaís;

IV - conrríbuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos;

V - produzir, semestralmente e quando oportunas, apreciações criticas sobre a atuação de agentes, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

VI - receber, encaminhar e acompanhar até a solução final de denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público municipal;

b) a prevenção e a correção de ato ou procedimento íncompattvel com os principias da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública Municipal;

c) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos murucipais;

VII - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;

VIIl - solicitar a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal as informações e os documentos necessários às atividades da Duvidaria Municipal;

Missão Velha
Governo Municipal

IX - sugerir medidas legislativas, administrativas e ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

X - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com as atividades da Ouvidoria e divulgar os resultados;

XI - assegurar a universalidade de atendimento aos cidadãos, viabilizando o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria;

XII - elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.

XIII - o desempenho de outras competências afins.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

An. 18ª - Compete à Secretaria de Governo e Articulação:

I - Assessorar o Prefeito do Município na área política e parlamentar;

II - Promover entre a Coordenação Polltica entre os poderes constituídos objetivando manter relações harmônicas;

III - realizar as articulações políticas e comunitárias;

IV - Promover e acompanhar as atividades administrativas de forma a disponibilizar as informações necessárias para conhecimento da população;

V - Promover as relações municipais com a população;

VI - Proceder a publicação de leis e demais atos oficiais;

VII - o assessoramento ao Prefeito na coordenação e avaliação da atuação e desempenho das entidades e órgãos da Administração Municipal;

VIII - a organização e o controle da agenda institucional e das audiências do Prefeito;

IX - o apoio logístico, administrativo e de segurança pessoal ao Prefeito;

X - a organização, manutenção e controle do acervo da legislação e demais atos expedidos pelo Prefeito;

XI - a promoção e condução das atividades relacionadas ao recebimento e apuração de denúncias e queixas relativas a ações ou omissões praticadas por servidores da Administração Municipal;

Missão Velha
Governo Municipal

XII - a formulação de recomendações, propostas e sugestões em colaboração com os demais setores da Adnunistração Municipal;

XIII - a assistência e apoio ao Prefeito na articulação e relacionamento com o Poder Legislativo Murúdpal, entidades dos governos federal e estadual, associações e empresas do setor privado e instituições e movimentos da sociedade civil;

XIV - a articulação, elaboração e anãhse de propostas de atos administrativos, mensagens, decretos e projetos de leis da alçada e iniciativa do Prefeito Municipal;

XV - o acompanhamento da tramitação de projetos de lei, nas diferences esferas de poder, de interesse do Poder Executivo Municipal;

XVI - a coordenação da formulação, o ap0f0 técnico ao gerenciamento e o monitoramento dos projetos esrrarégícos do Governo Municipal;

XVII - o apoio logístico às organizações civis e aos projetos especiais voltados para ampliar a participação democrática da sociedade;

XVIII - o desempenho de outras competências afins.

CAPÍTULO Vil
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Art. 19º - Compete a Secretaria de Administração e Planejamento:

I - coordenar a execução das atividades inerentes à Adnúniscração Municipal, especialmente quanto aos servidores;

II - coordenar a execução das atividades pertinentes à documentação e divulgação;

III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos da Secretaria;

IV, apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;

V - fixar horãnio de trabalho, observando as normas em vigor. autorizar por necessidade de serviço a transferência e as férias de servidores que são diretamente subordinados;

VI , autorizar a realização de despesas, de acordo com os limites e a disponibilidade de recursos orçamentários;

VII - exercer o poder disciplinar em sua esfera de competência;

Missão Velha
Governo Municipal

XIX - Programar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas ao planejamento global do governo rnurucipal, envolvendo fundamentalmente os aspectos sócios econômicos do orçamento e desenvolvimento dos serviços do Município;

XX - Analisar os subprogramas decorrentes do programa de Governo Municipal. apresentar sugestões para implementação, acompanhar e avaliar os resultados;
XXI - elaborar a Programação Financeira de Desembolso assegurando a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho;

XXII - Elaborar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual na forma da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais legislação vigente;

X.XIII - Acompanhar a execução dos programas previstos no Orçamento Municipal;

XXIV - Elaborar projetos visando a obtenção de recursos nas esferas Federais e Estaduais;

CAPITULO VII

DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 20'l - Compete a Secretaria de Finanças:

I - Programar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas a administração tributarias, econômicas. fiscal. contábil e financeira do município;

II - Acompanhar a execução do orçamento pela formação financeira de modo ajustar o ritmo de execução de Orçamento programa, ao fluxo provável de recursos;

Ili - Promover ações com intuito de obter recursos financeiro de origem mbutaría transferida e outros;

IV - Promover a fiscalização de tributos e posrura do Município;

V - Planejar o sistema de registros e operações atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais para possibilitar o controle contábil, patrimonial e orçamentário;

VI - Promover as ações para a implantação do Cronograma de Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Especificas dispostos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP;

VII - Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisar e orientar seu processamento para assegurar a observação do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - NCASP;

VIII - Examinar documentação referente a execução orçamentária, demonstrando na contabilidade os registros do montantes dos créditos, e os saldos dísponíveis em cada dotação;

Missão Velha
Governo Municipal

IX - Verificar a exata observância dos limites das cotas bimestrais atribuídas a cada unidade orçarnenrária;

X - Manter os registros e as informações da execução orçamentária e financeira na forma disposta na Lei Complementar 131/09 e Lei Complementar 101/00;

CAPÍTULO VIII

DA SECRETARIA DE SAúDE

Art. 21º - Compete a Secretaria de Saúde:

I - participar da elaboração das leis orçamentárias relativas a Secretaria;

II - planejar, elaborar, coordenar, controlar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos, políticas de saúde;

III - apoiar o desenvolvimento dos programas especiais nas áreas referidas no inciso anterior, lançados por governos estaduais e federais dentro do Município, caso este os aderir;

IV - desenvolver politicas sociais e econômicas, visando â redução do risco de doença e de outros agravos;

V - desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades, preventivas, de vigilâncias em saúde, efetuadas por terceiros ou pelo poder público;

VI - promover campanhas de esclarecimento visando educação em saúde;

VII - promover a fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde publica;

VIII - articular com outros órgãos e Secretarias Munícipais, Estaduais e Federais e demais rüveís de governo e entidades da iniciativa privada para o desenvolvimento de programas conjuntos;

IX - exercer o acompanhamento e controle orçamentário no âmbito da Secretaria;

X - efetuar o planejamento anual e plurianual da Secretaria; cumprir e fomentar os preceitos do SUS - descentralização, integralidade, universalidade, equidade e controle social;

XI - promover rreínamenro, avaliação e supervisão direta de servidores, estagiários e cargos comissionados;

XII - drrigir e coordenar semmários, conferências, encontros, congressos e eventos; prestar assessoria técníco-consultíva aos orgarismos públicos da rede de atendimento do Municipio;

XIII - promover, incentívar e pamicIpar dos movimentos comunitários que visem a prestação de serviços de saúde;

XIV - detenninar a formalização de documentos, avisos, comunicações;

Missão Velha
Governo Municipal

XV - preparar os expedientes da Secretaria para serem assinados pelo Prefeito;

XVI - prestar ao Prefeito e comunidade informações periódicas sobre andamento da sua pasta;

XVII - garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do trabalho;

XVIII - expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e circulares, bem como a forma de executar os serviços e obras;

XIX - efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em confonnidade com a legislação vigente;

XX - estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e apresentando soluções;

XXI - controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;

XXII - participar da organização e elaboração das propostas orçamentárias;

XX.III - organizar o pessoal e realizar reuniões periódicas com servidores, supervisionar atividades e informações sobre atividades solicitadas à Secretaria;

XXIV - representar o Município quando determínado pelo Prefeito;

XXV - propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos;

XXVI - trabalhar integradamence com as demais secretarias do Município;

XXVII - integrar equipes interdisciplinares em toda e qualquer unidade e/ou local determinado pela administração;

X.XVIII - executar outras tarefas correlatas.

CAPITULO IX

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 22° - Compete a Secretaria de Educação:

I - supervisionar e dirigir todas as atividades da Secretaria;

II - efetuar contatos e audiências protocolares ou contatos oficiais com autoridades, grupos sociais e políticos organizados;

III - atender convocações da Câmara de Vereadores;

IV - receber. analisar e encaminhar processos e demais papéis de caráter técnico e administrativo, submetendo à deliberação do Prefeito Municipal;

Missão Velha
Governo Municipal

V - encaminhar aos órgãos competentes, assuntos que repassem informações especificas para cornada de decisão;

VI - gerir e fiscalizar os recursos financeiros pertinentes a Secretaria;

VII - assistir ao Prefeito em sua representação política e social;

VIII - coordenar, executar e monitorar as atividades municipais pertinentes ás áreas de educação;

IX - gerir o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização do Magistério;

X - cuidar das questões admínísrrativas e financeiras da Secretaria de Educação;

XI - coordenar as atividades de organização escolar em todos os aspectos;

XII - racionalizar recursos humanos e materiais;

XIII - democratizar a gestão e seu processo de ensino;

XIV - coordenar outras atividades afins, no âmbito de sua competência;

XV - garantir a execução do PAR (Plano de Ação Articulado);

XVI - gerir os programas e projetos de desenvolvimento comprometidos com a educação;

XVII - propiciar uma educação integrada, associando a cada nível de ensino as iniciativas culturais e desportivas;

XVIII - adotar medidas normativas e executivas voltadas para o incentivo do desenvolvimento educacional;

XIX - acompanhar os resultados da ação programática da Secretaria, visando ainda as negociações e a liberação de recursos orçamentários ou extra- orçamentários, voltados para programas e projetos definidos;

XX - desenvolver atividades de gestão educacional e escolar de segmentos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, de conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Leis Estaduais e demais legislação vigente;

XXI - gerenciar as atividades de qualificação que integrem a escola, especialmente as relativas à transporte escolar, alimentação escolar, alimentação escolar, material didático pedagógico, dentre outras, visando o perfeito acendimento das carências dos educandos;

XXII - gerenciar as atividades de qualificação de profissionais da educação visando a sua capacitação para o desempenho das tarefas que lhe são inerentes e acendendo ao que padroniza a legislação educacional em vigor;

Missão Velha
Governo Municipal

XXIII - gerenciar as atividades que integrem a escola, familia e comunidade em perfeita sintonia com os desportos, cultura, saúde, assistência social e cidadania. evitando a superposição de atividades e objetivando um trabalho participativo. atendendo aos anseios populacionais;

XXIV - promover atividades de monitoramento e controle de todas as tarefas desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Educação;

XXV - promover atividades de monitoramento e controle das Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, de Jovens e Adultos e Educação Especial, através de estratégias peculiares de supervisão pedagógicas e acompanhamento de todo trabalho educativo;

XXVI - gerir todas as atividades relacionadas com a locação de escolas em todos os níveis, desenvolvimento de recursos humanos, material, patrimônio e serviços gerais em nível de Secretaria e também das Unidades que estão sob sua responsabilidade;

XXVII - gerir todas as atividades relacionadas com os Fundos Municipais da área de educação, zelando pelo fiel cumprimento da legislação em vigor;

X.XVIII - executar outras atividades correlatas que lhes forem solicitadas.

CAPÍTULO X

DA SECRETARIA DO TRABAIHO E ASS!STENCIA SOCIAL

Are. 23[ll]; Compete a Secretaria do Trabalho e Assistência Social:

I - formular, gerir, coordenar e executar a Polttíca Municipal de Assistência Social, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social;

II - promover, coordenar e executar os serviços, programas, projetos, e beneficias ofertados à familias e individuas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, priorizando o atendimento aos beneficiários do Programa do Bolsa Familia, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e do Beneficio de Prestação Continuada;

III - promover, coordenar e executar a Política de Assistência Social que deve ser realizada de forma integrada às pollticas setoriais, considerando as desigualdades sociorerríroríaís. visando seu enfrentamento, à garantia dos núnimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais;

IV - prover serviços, programas, projetos e beneficias de proteção social básica e especial de média e alta complexidade para familias, individuas e grupos que deles necessitarem, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social; SUAS;

V - garantir a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciaís básicos e especiais, assegurando que as ações no âmbito da assistência social tenham centrahdade na família. e que garantam a convivência familiar e comunitária;

VI - promover, coordenar e executar estudos, pesquisas e diagnósticos sobre a situação e o perfil socioeconômico da população pobre e extremamente pobre do Município;

VII - orgarnzar o Sistema de Vigilância Socíoassístencíal, que "isa analisar territorialmente a capacidade protetíva da família e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vítímizações e danos;

VIII - assegurar a Política de Assistência Social como dever do Estado, política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, concretizada por um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas das familias e ou indívíduos em risco ou vulnerabilidade social;

IX - formular, administrar e controlar convênios. acordos e contratos com a União, o Estado e outras instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos de assistência social na área de competência do Município;

X - destinar recursos para o cofinanciamento da assistência social. alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, para a operacionalização, a prestação, o aprimoramento e a viabilização dos serviços, programas, projetos e beneficias da política;

XI - promover estudos, pesquisas, levantamentos, avaliações e analises técnicas pertinentes ao trabalho;

XII - fomentar a implantação de serviços comunitários em parceria com órgãos setoriais e organizações representativas;

XIII - coordenar, acompanhar e avaliar os programas e projetos voltados a geração de emprego e rendas, educação profissional, intermediação de mão de obra e relações de trabalho, em parceria com outros órgãos de forma assegurar a consolidação de uma política de trabalho;

XIV - propor. coordenar, acompanhar e avaliar a política de assistência social ao idoso, do portador de deficiência, da fanúlia dentre outras em consonância com a política estadual e federal.

XV - desempenhar outras competências afins.

CAPÍTULO XI

DA SECRETARIA DE AGRICULTIJRA E DESHNOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 24ll - Compete a Secretana de Agrícultura e Desenvolvimento Econômíco:

I - Planejar e coordenar as ações na área agrícola;

II - promover o aproveitamento racional integrado do potencial hídrico do município;

Rua Santos Dumont, n • 64-. Centro Mi<<lin V,,,,,, - r• ,,,,,

III - coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas e projetos, pertinentes as atividades de irrigação, de piscículrura e recursos hídricos;

IV - promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias;

V - exercer a vigilância, a defesa sanitária, e medicina veterinária e inspecionar os produtos de origem animal e vegetal;

VI - apoiar as ações que visem minimizar os efeitos de ocorrências anormais, emergências e de calamidade pública sobre as comunidades rurais durante o período da existência;

VII - a articulação com as demais Secretarias municipais e as instituições competentes da União, do Estado e dos municípios vizinhos, visando ao reflorestamento, preservação dos recursos naturais e solução dos demais problemas comuns relativos ao meio ambiente;

VIII - o desempenho de outras competências afins.

CAPÍTULO XII

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Are. 25º - Compete a Secretaria de Meio Ambiente:

I - elaborar e implementar a Poliaca Municipal de Meio Ambiente, oferecendo subsidias e medidas que permitam o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e a qualidade de vida do ser humano;

II - desenvolver programas de educação ambiental nas escolas e junto à população do Município;

III - formular, coordenar e executar planos, programas, projetos e atividades de conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio

ambiente;

IV - exercer a gestão dos recursos naturais localizados no território sob jurisdição do Município;

V - implantar e gerir o Sistema Municipal de Meio Ambiente. bem como o Sistema de Informações Ambientais, mantendo-os atualizados;

VI - propor dírernzes. normas, critérios e padrões para a conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente;

Missão Velha
Governo Municipal

VII - criar. implantar e adrrunísrrar unidades de conservação da natureza, a fim de assegurar amostras representativas dos ecossistemas e preservar o patrimônio genético, biológico, ecológico e paisagistice do Município;

VIII - zelar pela observância das normas de controle ambiental, em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais;

IX - exercer a gestão das áreas verdes, localizadas no território sob jurisdição do Municfpio, de forma direta ou através da contratação dos serviços de rerceíros:

X - promover e incentivar estudos e pesquisas visando à conservação e implantação de áreas verdes, de vegetação de porte arbóreo, preservação e proteção de mananciais, fontes de água e rios no Município;

XI - implementar e manter a vegetação de porte arbóreo, localizadas nas vias e logradouros públicos do Municipio;

XII - incentivar a arborização em terrenos particulares e públicos, bom como jardins e hortas nas residências existentes no Município;

XIII - fazer o registro, controle e fiscalização das empresas e atividades que manipulam substâncias químicas, agrotóxicas e outras potencialmente prejudiciais ao meio ambiente;

XIV - o desempenho de outras competências afins.

CAPITULO XIII

DA SECRErARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Are. 26° - Compete a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos:

I - a formulação, coordenação e execução das pollticas e planos referentes aos serviços públicos urbanos, coleta e destinação de lixo, limpeza e conservação de espaços públicos, arborização, (eiras livres e administração de cemitérios;

II - a regulamentação, controle e fiscalização dos serviços públicos urbanos sob a responsabilidade da Secretaria;

III - a fiscalização das posturas municipais nas áreas de responsabilidade da Secretaria. em articulação com os demais órgãos fiscalizadores da Prefeitura;

Missão Velha
Governo Municipal

IV - a organização, gestão, apoio à contratação e a execução dos serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos;

V - a orgarúzaçâo, apoio à contratação e execução dos serviços de limpeza e conservação de vias, praças, monumentos, parques e jardins e demais logradouros públicos;

VI - a promoção, coordenação e execução das auvídades de arborização e poda de árvores em vias e logradouros públicos;

VII - a concessão, autorização e fiscalização de feiras livres. quiosques. ambulantes, festas populares, eventos e publicidade em locais e logradouros públicos;

VIII - a adrmnísrração e manutenção de cemitérios e coordenação dos serviços de sepultamento;

IX - a promoção e execução, em articulação com os órgãos competentes da Prefeitura, da programação, elaboração, orçamentação e controle da execução de projetos de obras públicas municipais;

X - a construção de obras, equipamentos públicos e mobiliários urbanos, em geral;

XI - a construção e pavimentação de vias urbanas e logradouros e respectivas redes de drenagem pluvial;

XII - a manutenção e conservação de vias urbanas, redes de drenagem, praças, monumentos, parques e jardins e demais logradouros públicos;

XIII - a promoção, execução e controle de atividades topográficas para obras e serviços a cargo da Prefeitura;

XIV - o controle e a fiscalização das obras públicas contratadas a terceiros;

XV - o gerenciamento de máquinas, equipamentos e insumos para as obras municipais;

XVI - a manutenção e atualização dos arquivos de projetos das obras públicas sob a responsabilidade da Secretaria;

XVII - a organização, manutenção e controle dos serviços municipais de iluminação pública;

XVIII - a promoção, coordenação e contratação de estudos e projetos de investimento para a construção e melhoria da infra-estrutura urbana, especialmente o sistema viário de transporte urbano, as redes de águas pluviais, esgotamento sanitário e abastecimento de água, e a proteção e contenção de encostas;

Missão Velha
Governo Municipal

XIX - a promoção, coordenação e contratação de esrudos e projetos de investimento para a construção e melhoria de eqmpamemos urbanos e edificações públicas de grande porte;

XX - a articulação com os órgãos municipal, estadual e federal de meio ambiente para fins de obtenção das licenças e autorizações requeridas para a implantação de projetos de investimento passíveis de impactos relevantes sobre o ambiente;

XXI - a participação na identificação de fontes de financiamento para os estudos e projetos de investimento em infraestrutura e de obras de grande porte e o acompanhamento de sua análise e aprovação junto às entidades envolvidas;

XXII - a negociação e articulação com os órgãos municipais competentes e instituições de outras esferas de governo para assegurar a formulação, anáhse e aprovação dos projetos de investimentos;

XXIII - o suporte técnico a processos de licitação visando à elaboração de estudos, a especificação e a implantação de projetos de investimento em infraestrutura;

XXIV - o acompanhamento e controle dos processos de realização de estudos e de desenvolvimento e implantação de projetos. elaborando relatórios e pareceres necessários ao cumprimento e andamento adequados dos convênios e contratos celebrados;

XXV - o controle e a fiscalização das obras de infraestrutura contratadas a terceiros;

X.XVI - a gestão e execução do processamento das licitações para a consrrução de obras públicas e serviços de engenharia;

XXVII - a concessão, permissão e autorização para operação dos serviços e para uso dos equipamentos de transporte público urbano, em suas diferentes modalidades;

XXVIII - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos para subsidiar a fixação de tarifas e o aprimoramento e adequação do sistema público de transporte urbano;

XXIX - a promoção e elaboração, em articulação com os órgãos competentes da Prefeitura, da especificação técnica de projetos de infraestrutura viária para o sistema de transporte urbano;

XX.X - a promoção, coordenação e execução, em articulação com os órgãos competentes da Prefeitura, da elaboração de projetos de engenharia de trânsito para o sistema de transporte urbano do Município;

XXXI - o planejamento, organização, gerenciamento e fiscalização dos serviços de transporte público coletivo, individual, escolar, de fretamento e similares;

XXXll - a administração, operação, manutenção e comercialização dos equipamentos públicos de transportes, como rodoviárias, terminais de transportes, paradas de ônibus e instalações similares;

Missão Velha
Governo Municipal

XX.XIII - o atendimento e prestação de informação aos usuários do sistema de transporte urbano e à população do Município:

XXXIV - o desempenho de outras competências afins

CAPÍTULO XIV

DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBUCA E CIDADANIA

Art. 2P. - A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania tem por competência:

I - a fonnulação, em articulação com os órgãos competentes, de pesquisas, esrudos e levantamentos e de políticas e planos de prevenção, minimização e monitoramento de situações de riscos, de recuperação de danos e impactos resultantes de desastres e calamidades ambientais e de atendimento à população em situações emergenciais;

li - a formulação, coordenação e execução de planos contingenciais especificas para situações de riscos;

III - a supervisão, coordenação e execução de operações de atendimento emergencial e socorro à população nas situações de risco iminente e em casos de desastres e calamidades;

IV - a supervisão, coordenação e execução da distribuição e controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações emergenciais e de calamidade;

V - o monitoramento e vistoria permanente em áreas de elevado potencial de riscos, efetuando o cadastro socioeconómico da população envolvida;

VI - a promoção e articulação, em conjunto com órgãos e entidades municipais e estaduais competentes, de ações educativas e de campanhas de esclarecimento visando a prevenir ou minimizar situações de riscos;

VII - a organização e operação da guarda civil municipal;

VIII - a implantação e operação de sistemas de monitoramento e vigilância em vias públicas;

IX - o planejamento, coordenação e execução da política municipal de segurança pública, nas ações de mediação de conflitos, prevenção a criminalidade e preservação da incolumidade física e psicológica dos munícipes e turistas:

X - a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, incluindo-se todas as ações destinadas a preservação da ordem pública municipal;

XI - a garantia das funções de polícia administrativa no âmbito municipal, prestando proteção e segurança, interna e externamente, aos próprios municipais, seus equipamentos e usuários;

Missão Velha
Governo Municipal

XII - o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias em geral de interação junto aos munícipes, visando ao envolvimento da sociedade em ações preventiva em favor da política de segurança pública do Municipio;

X!II - a coordenação, assistência, mobilização e estruturação dos Conselhos vinculados à Secrerana de Segurança e Cidadania;

XIV - a articulação e estabelecimento de parcerias junco aos demais entes governamentais visando a alcançar o fim público a que se destina esta Lei;

XV - a formulação, adrrunísrração. acordos e contratos com a União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para a defesa social, na área de competência do Municipio;

XVI - o desempenho de outras competências afins.

CAPITULO XV

DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Are. 28Q, A Secretaria de Cultura e Turismo tem por competência:

I - a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culrurais e artísticas do Município;

II - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e díagnósrcos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico;

III - a preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-cultural, arquitetõruco e artístico do Município;

IV - a promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários. palestras e eventos visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da comunidade;

V - a promoção, criação, desenvolvimento e administração de teatros, centros culturais, bibliotecas e outros espaços e equipamentos voltados para a preservação de valores históricos e para o fomento de atividades culturais e artísticas;

VI - a formulação, adrrunistração e controle de convêruos. acordos e contratos com a União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais e rurísncos. na área de competência do Município;

VII - a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo do Município;

Missão Velha
Governo Municipal

VIII - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, esrudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas. os planos, os programas, os projetos e as ações, no dorrúruo turismo;

IX - o planejamento e organização do calendário cultural, artísnco e turístico do Municlpio, promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados;

X - o incentivo e apoio aos setores indusrnais. comerciais e de serviços relacionados ao turismo no Município, especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte;

XI - a captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócio para o Munidpio;

XII - a promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade turlstica no Municipio e a participação da comunidade local no fomento ao turismo;

XIII - o desempenho de outras competências afins.

CAPÍTULO XVI
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 29º - Compete a Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia:

I - autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, mediante a anuência do Prefeito, responsabilizando-se pela legalidade das divulgações:

II - coordenar a publicação e redação de revistas ou boletins referentes a assuntos de interesse público;

III - coordenar e organizar o arquivo fotográfico das atividades e assuntos de interesse do Municlpio;

IV - executar os serviços de relações públicas. articulando-se com outros órgãos públicos;

V - responsabilizar-se por todos os equipamentos sob sua guarda; e,

VI - executar outras atividades correlatas.

CAPITULO XVII

DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Are. 30ª - Compete a Secretaria da Juvenrude, Esporte e Lazer:

I - a fonnulação de pol.icicas públicas, planos e programas de juventude, esportes e recreação, em articulação com os demais órgãos municipais competentes e em consonância com os princípios de integração social e promoção da cidadania;

II - a promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de invesnimentos e a dinamização de atividades espornivas e recreativas no Município;

III - a celebração, a coordenação e o moruroramento de convênios e parcerias com associações e entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e realização de atividades esportivas e de lazer;

IV - a organização e divulgação do calendário de eventos esportivos e de recreação do Município, promovendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização;

V - a execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o desenvolvimento das práticas esportivas e o entretenimento;

VI - a promoção e realização de ações educativas e campanhas de esclarecimento visando à conscientização da população para a importância e os beneficias da prática de esporte e das atividades de lazer;

VII - a administração de estádios e centros esportivos munícipais e do uso de praças e demais espaços públicos para a prática do esporte e recreação;

VIII - o incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de associações e grupos com finalidades desportivas e recreativas;

IX - executar programas e atividades sociais básicas e essenciais a juventude com pollticas publicas assistências de fonna mais consciente, por motivos emergências

X - Coordenar e supelVísIOnar as atividades da Secretaria no âmbito do Município, integrando com os poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas amplas, além de manter parcerias com os Governos Estadual e Federal, de iniciativa privada e instituições gestoras;

XI - Prestar suporte técnico e adrmnístrarívo aos Conselhos vinculados à área de atuação da Secretaria;

XII - o desempenho de outras competências afins.

TÍTULO V

DO SISTEMA DE ASSESSORIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Are. 31º. Os cargos de agente político e os cargos em comissão, disciplinados nesta Lei, são de livre provimento e exoneração do Prefeito Municipal na forma da legislação vigente.

Are. 32º. Ressalvado o disposto nesta lei, o exercício de cargo em comissão e de função gratificada sujeita o seu ocupante a uma jornada de trabalho míruma de 40 (quarenta) horas semanais em regrme de dedicação exclusiva.

Missão Velha
Governo Municipal

Parágrafo único. Havendo compatibilidade de horário o Prefeito Municipal pode, mediante os critérios da conveniência e do interesse público, autorizar a não sujeição o regime de dedicação exclusiva, previsto no *capur* deste artigo, desde que mantida a jornada de trabalho rrúnima.

Are. 33'l ♦ A Procuradoria Geral do Município será exercida pelo procurador geral do municlpio nomeado em cargo de provimento em comissão, de livre designação do Prefeito desde que possua formação superior em direito ou ciências jurídicas, registro ativo na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e, notório conhecimento e experiência em áreas diversas da administração municipal e no processo legislativo.

Are. 34'L Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e os de função gratificada criados anteriores a vigência desta Lei.

CAPÍTULO!

DOS SECRETÁR!OS E DIRETORES EXECUTIVOS

Art. 35° - Constituem atribuições básicas dos Secretários do Murucípto, além das preVlstas na Lei Orgânica do Município de Missão Velha:

I - Promover a administração geral da Secretaria em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II ♦ exercer a representação política e ínsnrucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de díferentes níveís governamentais;

III - Assessorar o Prefeito e colaborar com outros dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades em assuntos de competência da Secretaria de que é: titular;

IV - Delegar atribuições aos Diretores Execuavos do Município;

V - Despachar com o Prefeito do Municipio;

VI - Participar das reuniões do secretariado com órgãos Colegiados Superiores, quando convocado;

VII - Fazer indicação ao Prefeito do Municipio para o provimento de cargos de Direção e Assessoramento;

VIII - Dar posse ao Servidor Público Municipal;

IX - Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal de Missão Velha;

X - Apreciar, em grau de recurso hierárquíco, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legrú.s;

XI - Decidir sobre assuntos de sua competência;

XII - Autorizar a instalação de processos de licitação;

Missão Velha
Governo Municipal

XIII - Elaborar a proposta orçamentária anual da Secretaria e promover as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários na programação a ser executado pela Secretaria;

XIV - Expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Secretaria e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;

XV - Referendar atos, decretos, contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;

XVI - Atender prontamente ás requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, da Procuradoria Geral do Município, ou para fins de inquérito administrativo;

XVII - Promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes níveis de gestão hierárquica da Secretaria;

XVIII - Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Municipio nos limites de sua competência constitucional e legal;

XIX - promover o acompanhamento e supervisionar as Entidades da Administração Indireta vinculadas à Secretaria;

XX- Apresentar, anualmente, relatório analítico das atividades da Secretaria.

Parágrafo único - Os Secretários, o Procurador Geral, o Assessor de Comunicação e Secretário Chefe de Gabinete do Município terão prerrogativas e honras compadveis com a dignidade da função.

Art. 36". São atribuições básicas dos Diretores Executivos do Municipio:

I - Auxiliar os Secretários do Municipio, dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Secretaria, conforme delegação do Secretário;

II - Despachar com o Secretário do Municlpio;

III - Substituir o Secretário de Municipio nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, independentemente de designação especifica;

IV - Coordenar a aruação dos órgãos setoriais de administração e finanças;

V - Submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedem à sua competência;

VI - Autorizar a expedição de certidões e atestados relativos a assuntos da Secretaria:

VII - Participar e promover reuniões de coordenação no âmbito da Secretaria ou entre Diretores Executivos do Município, quando necessário;

VIII - Auxiliar o Secretário no controle e supervisão dos órgãos da Secretaria;

IX - Desempenhar outras tarefas determinadas pele Secretário.

Missão Velha
Governo Municipal

TITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES AOS SERVIDORES

CAPITULO!

DO PLAJ\'EJAMNTIO E SUPRIMENTO DE PESSOAL

Art. 3?ll - A investidura de pessoal no serviço público municipal dependerá de aprovação mediante prévia habilitação em concurso público de provas ou provas de títulos. de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, sendo nulas, de pleno díreiro, as nomeações e admíssões que se realizarem em desacordo com o disposto neste artigo, ressalvadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Parãgrafo único - A nomeação, a admissão ou a contratação, sob qualquer modalidade, de servidor em desacordo com o disposto neste artigo, por dirigente de qualquer órgão da Administração Municipal, responderá administrativamente e civilmente peles danos decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Art. 38ª - O Executivo Municipal adotará providências permanentes de verificação da quantidade de pessoal na Administração do Município, atingindo a plena utilização dos recursos humanos.

◊ 1ª - Não serão preenchidas vagas, nem aberto concurso público, na Administração Direta e Indireta sem que se verifique, previamente, a existência de servidor qualificado a aproveitar.

◊ 2ª - As carências devidamente comprovadas, não se aplica o disposto no parágrafo anterior, podendo ocorrer a nomeação de candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade não extinto.

Are. 39º - A criação de cargos, a fixação ou modificação de remuneração e concessão de quaisquer vantagens pecuniárias nos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, só poderá ocorrer com autorização em lei.

Are. 40ª - Será instaurado processo administrativo para demissão ou dispensa de servidor efeirvo ou estável, comprovadamente ineficiente e desidioso no cumprimento de seus deveres.

CAPÍTULO II

DA CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO

Are. 41ª - O programa de capacitação a ser implantado pela Gerência de Pessoas da Secretaria de Administração e Planejamento atenderá as necessidades da Administração do Municipio, proporcionando aos servidores as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento na carreira, ao aprimoramento profissional e à melhoria da eficácia adrnínístrauiva.

Missão Velha
Governo Municipal

Art. 42º – São objetivos especificas:

I • Contribuir para que o Servidor adquira conhecimento para o seu desenvolvimento, como profissional e cidadão;

II • Proporcionar meios para que o servidor se desenvolva integralmente;

III - Capacitar o servídor para o desenvolvimento de ações de gestão pública;

IV - Capacitar o servidor para o exercido das suas atividades de forma articulada com

a função social da instiruição;

V- Identíficar necessidades de capacitação e demandas especificas de desenvolvimento;

Art. 43º - São consideradas ações que capacitam:

I • Seminários, congressos e similares;

li - Cursos presenciais e à distância, modulares ou não;

III • Aprendizagem em serviço;

IV - Grupos formais de estudo;

V • Intercâmbios;

VI • Semanas cientificas;

VII • Encontros;

VIII • Cooperação técnica;

IX • Participação como aluno especial em disciplina de cursos de educação formal;

X - Oficinas.

CAPÍTIJLO lil

DA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PESSOAL

SEÇÃO!

DO QUADRO DE PESSOAL

An. 44° - Entende-se por quadro de pessoal o conjunto total de vagas definidas por catgos ou funções de livre provimento, distribuidos na estrutura organizacional, necessárias ao funcionamento do Órgão ou Entidade em quantidade e qualidade, assegurando a eficácia dos objetivos da Administração.

Missão Velha
Governo Municipal

§ 1° - Os quadros de pessoal dos órgãos ou Entidades serão estruturados com cargos de provimento efetivo e em comissão e funções

§ 2° - O número total de vagas é definido em razão das necessidades de desempenho de atividades regulares ou específicas de cada unidade organizacional.

Art. 45º - O quadro de pessoal é formado pelo conjunto de todos os Órgãos e Entidades que compõem a Admministração do Municipio, ocupados ou disponíveis, composto por

I , Cargos integrantes do Plano de Cargos e Salários - PCS, destinados ao provimento de pessoal para desempenho das atividades técnico-administrativas do Municipio; e

II - Cargos de livre provimento vinculados à estrutura organizacional do Municipio destinados às atividades de direção, chefia e assessoramento.

Art. 46° - O número de cargos e ou funções do quadro de pessoal, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, necessários ao pleno funcionamento de atividades normais e específicas de cada Órgão e ou Entidade da Administração Pública, constituirá a lotação.

§ 1º , A lotação própria de cada Órgão será fixada em Decreto do Poder Executivo.

§ 2º , Os cargos vagos existentes nas lotações dos órgãos poderão ser extintos ou redistribuídos a fim de suprirem necessidades em outras áreas.

Art. 47 - O quadro de pessoal do Poder Executivo do Município está estruturado em duas partes:

I - Permanente - composta por cargos de carreira e classes singulares de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão:

II - Especial - composta por funções existentes que serão extintas quando vagarem.

SEÇÃO II

DA ORGANIZAÇÃO DE CARREIRAS

Art. 48º - As carreiras que compõem o quadro de pessoal serão organizadas em classes integradas por cargos de provimento efetivo e funções de conformidade com a natureza profissional e a complexidade de suas atribuições.

Parágrafo único , Serão estabelecidos para cada classe os requisitos de formação, experiência, cursos de capacitação, o nível de complexidade das atividades dos cargos e funções.

Art. 49º - A organização de carreiras de cargos e funções objetiva, fundamentalmente, a valorização e profissionalização do servidor, maior eficiência e continuidade da ação administrativa, mediante:

I - Adoção do princípio do mérito para o ingresso e desenvolvimento na carreira;

II - Estabelecimento sistemático e permanente de programas de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores.

Are. 50° - Compete a Secretaria de Administração e Planejamento. Órgão responsável pela gestão de pessoas, a orgarização. a implantação e a administração das carreiras e o desenvolvimento dos servidores.

TITULO VII

DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Are. 51° - Ressalvados os casos de competência privativa previstos na Lei Orgânica do Municlpio e o disposto na Lei n° 9784, de 29 de janeiro de 1999, é facultado ao Prefeito e aos Secretários do Municipio delegar competência aos subordinados imediatos e dirigentes de órgãos para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em instrumento legal, com vistas a assegurar eficiência e eficácía às decisões.

Parágrafo único - A delegação de competência prevista neste artigo será formalizada por meio de ato administrativo, devendo a autoridade delegante indicar as atribuições, o delegado e o período.

TITULO VIII

DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. s2ii - A Administração Municipal se ajustará ãs disposições da presente lei e, especialmente às diretrizes e princípios fundamentais contidos no Titulo I.

Parágrafo único - A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços da Administração Municipal segundo os principias nela anunciados e com apoio na instrumentação básica adotada.

Are. 53ii - São consideradas prioritárias a implantação dos sistemas de atividades auxiliares e as mudanças organizacionais de que tratam esta Lei.

Art. 54ii - Constituem as diretrizes básicas da Administração Municipal:

I - a racionalização e contenção de gastos públicos;

II - a implementação de nova polltica de gestão de recursos humanos e;

III - a racionalização da estrutura da Adnunistração Municipal e dos mecanismos de tutela administrauva.

Missão Velha
Governo Municipal

TITULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS

CAPÍTULO ÚNICO

EXTINÇÃO, CRIAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÓRGÃOS

Art. 55º - Ficam extintos os Órgãos criados pela Lei nª 029/2007, de 20 de dezembro de 2007.

Art. 56ª - Fica extinta a Secretaria Municipal de Comunicação, Ciência, Tecnologia e Articulação Institucional criada pela Lei n" 001/2009, de 15 de janeiro de 2009.

Are. 57° - Ficam criados os seguintes Órgãos, todos integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo:

I) Gabinete do Prefeito;
II) Gabinete do Vice-Prefeito;
III) Procuradoria Geral do Município;
IV) Diretoria Executiva do Controle Interno;
V) Secretaria Executiva Regional I:
VI) Secretaria Executiva Regional II;
VII) Duvidaria Geral;
VIII) Secretaria de. Governo e Articulação;
IX) Secretaria de Administração e Planejamento;
X) Secretaria de Finanças;
XI) Secretaria de Saúde;
XII) Secretaria de Educação;
XIII) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;
XIV) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econônúco;
XV) Secretaria do Meio Ambiente;
XVI) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
XVII) Secretaria de Cultura e Turismo;
XVIII) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;
XIX) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;
XX) Secretaria da Juvenrude, Esporte e Lazer.

Art. 58° - A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania absorve as atribuições do Departamento Municipal de Trãnsito e Transportes da exanta Secretaria de Infraestrutura e as atividades da Guarda Civil Municipal.

Art. 59° - O Departamento Municipal de Trânsito e Transportes passa a denominar-se Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN.

Missão Velha
Governo Municipal

TITULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 60ª - Fícam criados os cargos de provimento em corrussão da Estrutura Organizacional, conforme Anexo I desta Lei.

Are. 61ª - Os servidores lotados nas Secretarias e Órgãos equivalentes, extintos ou transformados por esta Lei, serão absorvidos automaticamente por aquelas Secretarias ou Órgãos que absorveram as respectivas atividades.

Are. 62ª - Os bens pamimoniais, arquivos, projetos e demais documentos das Secretarias e Órgãos extintos serão transferidos para as Secreranias e Órgãos sucessores criados por esta Lei.

Art. 63ll - As despesas oriundas desta Lei ocorrerão por conta do orçamento vigente.

Are. 64!! - Os atos de ordenação de despesas serão praticados pelo Gestor, Secretário, Diretor Execunivo, titulares de entidades municipais, incluídos órgãos da administração indireta, observadas as normas gerais díspostas na Lei Federal n" 4.320/1964.

Parágrafo único - O titular da Secretaria, do Órgão ou da entidade poderão delegar a competência de ordenar despesas a servidores de carreira lotados nas respectivas repartições públicas.

Are. 65Q - Ao titular de cada unidade adnurustrativa e/ou seu subsnruco legal ou servidor delegado, compete empenhar, liquidar e auronzar o pagamento da despesa realizada na área de sua competência, conjuntamente com o Diretor Executivo de Controle Interno, ficando os ordenadores da despesa responsáveis administrativa, civil e penalmente pelos atos que praticarem.

Art. 66° - A emissão de cheque, ordem de pagamento ou outra forma de pagamento de despesa será procedida conjuntamente:

a) pelo Secretário ou Diretor Executivo da Secretaria de Finanças com o ordenador da despesa da respectiva pasta ou entidade de origem;

b) pelo Secretário e o Diretor Executivo da Secreraria de Finanças quando a movimentação for extra-orçamentária.

Art. 67°- - Os convênios, ajustes e contratos de qualquer natureza, celebrados pelo Município de Missão Velha, serão b.rmados, excludentes as exceções, exclusivamente pelos Secretários ou pelos Diretores Executivos, ficando estes responsáveis admmísrraríva, civil e penalmente pelos atos praticados.

Parágrafo único - A execução dos convênios, ajustes e contratos de que trata o caput deste artigo será de responsabilidade do Gestor, conjuntamente com o titular ou seu subsuruto legal e da Diretoria Executiva de Controle Interno do Município.

Missão Velha
Governo Municipal

Art. 68° - Compete à Secretaria de Administração e Planejamento a orientação, coordenação e supervisão da implementação da reorganização admínísrrariva do Poder Executivo Municipal.

Art. 69ll - O Governo Municipal de Missão Velha, por ato administrativo, executará a Presente Lei.

Art. 70ll - Ficam revogadas as Leís 029/2007, de 20 de dezembro de 2007; 001/2009, de 15 de janeiro de 2009 e os ares. 3°, 4°, 5ll e 6° da Lei n° 021/2009, de 18 de agosto de 2009;

Art. 71° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Março de 2013 (dois mil e treze).

TARDINYIprmIEmo ROBERTO
Prefeito Municipal

Missão Velha
Governo Municipal

Anexo 1 – Definição de Cargos Comissionados, Direção de Assessoramento Intermediário e Direção de Assessoramento Superior

Cargo	**Referência**	Quantidade	VALOR
SECRETÁRIO	AGENTE POLÍTICO	13	R$ 4.854,00
SECRETÁRIO EXECUTIVO REGIONAL	DAS-IV	02	R$ 4.854,00
PROCURADOR GERAL	DAS·IV	0I	R$4.854,00
CHEFE DE GABINETE	DAS-IV	0I	R$4.854,00
OUVIDOR GERAL	DAS-IV	0I	R$4.854,00
TESOUREIRO	DAS-IV	0I	R$4.854,00
ASSESSOR TÉCNICO	nxs-m	05	R$4.000,00
GERENTE	DAS·II	04	R$ 3.500,00
SUB PROCURADOR	DAS·!	0I	R$ 3.000.00
DIRETOR EXECUTIVO	DAH	16	◆$ 3.000,00
ASSESSORJUR!DICO	DAH	05	R$ 3.000,00
COORDENADOR	DAI·!	li	R$ 3.000,00
DIRETOR DO DEMUTRAN	DAH	0I	R$ 3.000,00
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL	DAI·!	0I	R$ 3.000,00
DIRETOR	cc-xm	0I	R$ 2.900,00
GERENTE	CC·XII	03	R$ 2.800,00
DIRETOR	CC·XI	20	R$ 2.650,00

Missão Velha
Governo Municipal

COORDENADOR PEDAGÓGICO	CC-XI	45	R$ 2.650,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CC-XI	02	R$ 2.650,00
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	CC-XI	02	R$ 2.650,00
COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	CC-XI	01	R$ 2.650,00
COORDENADOR DEEDUCAÇÃO ESPECIAL	CC-XI	0I	R$ 2.650,00
0INIDOR	CC-X	0I	R$ 2.500,00
COORDENADOR	CC-X	05	R$ 2.500,00
ASSESSOR DE MARKETING INSTITUCIONAL	CC-X	0I	R$ 2.500,00
DIRETOR	CC-IX	20	R$ 2.450,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO	CC-IX	25	R$ 2.450,00
DIRETOR	cc-vm	15	R$ 2.250,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO	CC-VIII	20	R$ 2.250,00
DIRETOR CLÍNICO	CC-VII	0I	R$ 2.000,00
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL	CC-VII	0I	R$ 2.000,00
ASSESSOR TÉCNICO	CC-VII	B	R$ 2.000,00
ASSESSORJURÍDICO	CC-VII	06	R$ 2.000,00
GERENTE ADMINISTRATIVO	CC-VII	38	R$ 2.000,00
MEDICO AUDITOR	CC-Vll	0I	R$ 2.000,00
SUB-COMANDANTE DA GUARDA CIVIL	CC-VII	0I	R$ 2.000,00

Missão Velha
Go\emo Municipal

MUNICIPAL			
COORDENADOR	CC-VII	06	R$ 2.000,00
ORIENTADORPEDAGÓGICO	CC-VI	20	R$ 1.800,00
GERENTE	CC-V	15	R$ 1.600,00
ADMINISTRADOR HOSPITALAR	CC-IV	0I	R$ 1.500,00
COORDENADOR	CC-IV	96	R$ 1.500,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO	CC-III	20	R$ I.325,00
COORDENADOR	CC-11	06	R$ 1.200,00
ASSISTENTE DE GABINETE	CC-11	02	R$ 1.200,00
COORDENADOR	CC-1	I3	R$ I.000,00

TARDINY PINliEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal

Certifico que e \.J, ite..l::la:..., L€ i ..:!
/:, 0 /Zof$ _____ , foi publicada
no_ 0 de costume,
dou fé.

Missão Velha
Governo Municipal

OFÍCIO Nº 0056/2013

Missão Velha/CE, 21 de Março de 2013.

Exmo. Senhor Presidente:

Em anexo, passamos às mãos de V. Exa. Para os devidos fins legais, as seguintes Leis n's. 149, 150, 151, 152, 153 e 154/2013, devidamente sancionadas, bem como ofícios n's. 049, 050, 051, 052, 053 e 054/2013.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa. Protestos de consideração e apreço.

Cordialmente,

VLADIMIR MACÊDO CRUZ CORDEIRO
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.

Ao
Exmo. Sr.
CICERO MENESES MACEDO
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Missão Velha/CE.
Nesta.

RECEBI. EM 22/03/13

Rua Santos Dumont, 64.– Centro - Missão Velha/CE
CNPJ 07.977J}U/(K}l)I-15 - Telefone (BS) 3542 1609– Fax (88) 3542 1503

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2017.

O Órgão de Controle Interno do Município de Missão Velha, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2017 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2018, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2017, o Controle Interno do Município de Missão Velha optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Missão Velha no exercício de 2017, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2017 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ 1.779.251,04,** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2017	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	**75.641.015,97**
(-) Aplicações Financeiras	486.563,16
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	5.988.928,40
RECEITA FISCAL (I)	**69.165.524,41**
Despesa Total	**68.822.843,45**
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	1.436.570,08
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**67.386.273,37**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**1.779.251,04**

O Resultado Nominal foi de **R$ (1.871.511,27)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2017	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2017**
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	48.494.119,73
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**48.494.119,73**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	3.094.182,91
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	2.136.665,97
(-) Restos a Pagar Não Processados*	1.606.062,60
Dívida Consolidada Líquida	41.657.208,25
(+) Receitas de Privatizações	-

(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	39.390.574,67
Dívida Fiscal Líquida	2.266.633,58
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	395.122,31
RESULTADO NOMINAL	**(1.871.511,27)**

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Missão Velha um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Missão Velha para o exercício financeiro de 2018, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da analise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2017, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 66.460.115,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 69.652.087,57** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**70.988.035,00**	**74.634.383,83**
Receita Tributária	1.874.000,00	6.817.331,06
Receita de Contribuição	725.000,00	833.923,17
Receita Patrimonial	385.000,00	588.519,83
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.000,00	2.289,66
Transferências Correntes	67.606.535,00	64.729.062,15
Outras Receitas Correntes	393.500,00	1.663.257,96
RECEITAS DE CAPITAL	**890.000,00**	**1.006.632,14**
Operações de Crédito	50.000,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Transferência de Capital	800.000,00	1.006.632,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**5.417.920,00**	**5.988.928,40**
TOTAL GERAL	**66.460.115,00**	**69.652.087,57**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 22.695.543,82**, equivalente a **32,58 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 4.897.881,34** correspondente a **7,03%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 68.822.843,45** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 64.632.751,58** deixando um saldo de **R$ 4.190.091,87**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Missão Velha nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de

contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **53,74%**. Foram gastos **R$ 36.888.273,02.**

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Missão Velha despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **26,31%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2017 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **17,16%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2017 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2016 COM INCIDÊNCIA PARA 2017	VALOR EM R$
IPTU	22.498,00
IRRF	569.336,42
ITBI	60.274,29
ISS	1.689.251,79
TAXAS	64.926,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.857,11
FPM	23.566.198,23
ITR	6.032,52
CIDE	52.264,82
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	14.354,16
ICMS	4.462.659,23
IPVA	908.678,46
IPI	17.547,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.795,24
TOTAL	**31.446.674,73**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**2.201.267,23**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2017	**2.166.512,00**
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	**2.166.512,00**

d) Folha Mensal de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	

e) Valor do Repassado à Câmara Municipal	**2.166.512,04**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Missão Velha houve uma Auditoria Interna, nesta atual gestão, que estão sob análise dos poderes competentes, Judiciário, Ministério Público Federal e Estadual, e Órgãoes de Controle, onde serão apuradas possíveis irregularidades e danos ao patrimônio público municipal, ocorridos na gestão anterior.

Da Gestão Financeira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R$ 1.738.863,49**, tendo sido pago o quantum de R$ 2.361.928,36 de restos a pagar de exercícios anteriores.

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	6.173.229,50
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	3.503.997,66
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	4.190.091,87
(-) Restos a Pagar Não Processados	2.026.277,31
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	4.833.046,40
(-) Disponibilidades financeiras	3.094.182,91
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	1.738.863,49
Receita Corrente Líquida – RCL	68.645.455,43
Representação na RCL	**2,53%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu

compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Missão Velha no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2017 para o exercício de 2018. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Missão Velha, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2017, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Missão Velha.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCE, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Missão Velha - Ceará, em 11 de janeiro de 2018.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MISSÃO VELHA			
Exercício: 2017			
Empresa :		Contador :	
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI		LEONARDO JOSÉ MACEDO	
C.N.P.J.:	10.298.564/0001-06	C.P.F. :	246.015.433-04
		C.R.C.:	CE-008043/O-9
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
R TETE CHICOTE	Nº.: 460	AV.: Santos Dumont	Nº.: 2727
Bairro/Distrito : NOVO ARAÚJO		Bairro/Distrito : Aldeota	
Município: BREJO SANTO		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000	UF.: CE	CEP.: 63.150-161
Telefone : (88) 3531-1600		Telefone Fixo: (85)3264 -6374 Celular (85)99977 - 8030	
E-mail: LJmacedo@gmail.com		E-mail: LJmacedo@gmail.com	

CONTADOR:

LEONARDO JOSÉ MACEDO

PREFEITO MUNICIPAL:

DIEGO GONDIM FEITOSA