

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**RELATÓRIO ANUAL DO
EXERCÍCIO DE 2017**

1.ª VIA - Tribunal de Contas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**RELATÓRIO ANUAL DO
EXERCÍCIO DE 2017**

2.^a VIA - PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**RELATÓRIO ANUAL DO
EXERCÍCIO DE 2017**

3.^a VIA - CÂMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCRUTU**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS VINCULADAS A
EDUCAÇÃO**

DEZEMBRO DE 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS VINCULADAS A
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEZEMBRO DE 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS VINCULADAS A
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

DEZEMBRO DE 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS VINCULADAS
AOS CONVÊNIOS:
FEDERAL E ESTADUAL**

DEZEMBRO DE 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS
VINCULADAS
ADMINISTRAÇÃO**

DEZEMBRO DE 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCURUTU**

**DOCUMENTAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		38.693.400,00	39.353.486,41	42.856.049,33	3.502.562,92
Receita Tributária		2.518.700,00	2.518.700,00	3.084.455,34	565.755,34
Receita de Contribuições		3.277.000,00	3.277.000,00	5.025.537,90	1.748.537,90
Receita Patrimonial		622.000,00	622.000,00	1.162.412,46	540.412,46
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		60.000,00	60.000,00	-	(60.000,00)
Transferências Correntes		32.158.200,00	32.818.286,41	32.538.084,55	(280.201,86)
Outras Receitas Correntes		57.500,00	57.500,00	1.045.559,08	988.059,08
Receitas de Capital (II)		9.187.500,00	9.187.500,00	926.640,00	(8.260.860,00)
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		9.117.500,00	9.117.500,00	926.640,00	(8.190.860,00)
Outras Receitas de Capital		20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		47.880.900,00	48.540.986,41	43.782.689,33	(4.758.297,08)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		47.880.900,00	48.540.986,41	43.782.689,33	(4.758.297,08)
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VIII)		47.880.900,00	48.540.986,41	43.782.689,33	(4.758.297,08)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	1.099.547,97	-	-
Superávit Financeiro		-	1.099.547,97	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)	38.491.400,00	46.505.779,60	40.272.740,91	39.629.194,67	38.188.422,61	6.233.038,69
Pessoal e Encargos Sociais	26.602.500,00	31.801.386,81	28.236.021,80	28.160.008,74	27.817.564,83	3.565.365,01
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	80.183,00	80.058,67	2.791,66	2.791,66	124,33
Outras Despesas Correntes	11.883.900,00	14.624.209,79	11.956.660,44	11.466.394,27	10.368.066,12	2.667.549,35
Despesas de Capital (X)	9.387.500,00	3.132.754,78	2.042.302,75	1.452.504,16	1.396.814,62	1.090.452,03
Investimentos	9.232.500,00	2.578.437,11	1.510.656,17	985.495,72	937.064,60	1.067.780,94
Inversões Financeiras	130.000,00	16.114,67	-	-	-	16.114,67
Amortização da Dívida	25.000,00	538.203,00	531.646,58	467.008,44	459.750,02	6.556,42
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.878.900,00	49.638.534,38	42.315.043,66	41.081.698,83	39.585.237,23	7.323.490,72
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	47.878.900,00	49.638.534,38	42.315.043,66	41.081.698,83	39.585.237,23	7.323.490,72
Superávit (XVI)	-	-	1.467.645,67			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.878.900,00	49.638.534,38	43.782.689,33	41.081.698,83	39.585.237,23	7.323.490,72

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

Codigo	Descricao	Valor em R\$
1	Receitas Correntes	44,230,736.48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3,084,455.34
1.1.1	Impostos	3,040,089.99
1.1.2	Taxas	44,365.35
1.2	Contribuições	2,504,501.17
1.2.1	Contribuições Sociais	1,849,724.52
1.2.3	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	654,776.65
1.3	Receita Patrimonial	1,162,412.46
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1,651.23
1.3.2	Valores Mobiliários	1,160,761.23
1.7	Transferências Correntes	36,433,808.43
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36,170,468.43
1.7.6	Transferências do Exterior	263,340.00
1.9	Outras Receitas Correntes	1,045,559.08
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,095.85
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	899,518.47
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	9,479.10
1.9.9	Demais Receitas Correntes	134,465.66
2	Receitas de Capital	926,640.00
2.4	Transferências de Capital	926,640.00
2.4.7	Transferências de Pessoas Físicas	926,640.00
7	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Receitas Correntes	2,521,036.73
7.2	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições	2,521,036.73
7.2.1	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições Sociais	2,521,036.73
9	DEDUCAO DA RECEITA	-3,895,723.88
9.7	DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRENTE	-3,895,723.88
9.7.2	DEDU/D/RECEITA/D/TRANSFERENCIAS INTERGOVAMENTAIS	-3,895,723.88

SISPUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA
MES DE REFERENCIA Dezembro/2017
(TOTAL)

ANO BASE:2017
09/04/2018 16:55:32
Pag. 2

Codigo	Descricao	Valor em R\$
3	DESPESAS CORRENTES	40,272,740.91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,236,021.80
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	28,236,021.80
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80,058.67
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	80,058.67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,956,660.44
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	11,956,660.44
4	DESPESAS DE CAPITAL	2,042,302.75
4.4	INVESTIMENTOS	1,510,656.17
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1,510,656.17
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	531,646.58
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	531,646.58

SISPUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA
MES DE REFERENCIA Dezembro/2017
(TOTAL)

ANO BASE:2017
09/04/2018 16:55:32
Pag. 3

RESUMO

Receitas Correntes	44,230,736.48	Despesas	
Receitas de Capital	926,640.00	DESPESAS CORRENTES	40,272,740.91
Rec. Corrente Intra Orçamentária - Re	2,521,036.73	DESPESAS DE CAPITAL	2,042,302.75
DEDUCAO DA RECEITA	-3,895,723.88		
Total de Receitas	43,782,689.33	Total de Despesas	42,315,043.66
		Superávit	1,467,645.67

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 01 CAMARA MUNICIPAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,618,635.64
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,257,981.45
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,257,981.45
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,025,077.41
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	211,554.57
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	21,349.47
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,654.19
3390000000	APLICACOES DIRETAS	360,654.19
3390140000	DIARIAS-CIVIL	6,830.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35,732.08
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,125.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	58,622.61
3390410000	Contribuicoes	6,600.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247,744.50
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17,900.00
4400000000	INVESTIMENTOS	17,900.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	17,900.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	17,900.00
	TOTAL	1,636,535.64

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 02 GABINETE DO PREFEITO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	912,458.80
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596,434.26
3190000000	APLICACOES DIRETAS	596,434.26
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,997.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	518,958.02
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	72,479.24
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,024.54
3390000000	APLICACOES DIRETAS	316,024.54
3390140000	DIARIAS-CIVIL	13,800.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120,221.63
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	3,542.74
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	93,440.42
3390410000	Contribuicoes	76,849.75
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,170.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	32,328.60
4400000000	INVESTIMENTOS	32,328.60
4490000000	APLICACOES DIRETAS	32,328.60
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	32,328.60
	TOTAL	944,787.40

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,849,004.69
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,299,660.25
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,299,660.25
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	314,611.50
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	47,452.20
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	346,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	591,596.55
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549,344.44
3390000000	APLICACOES DIRETAS	549,344.44
3390140000	DIARIAS-CIVIL	150.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	29,617.64
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	519,215.41
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	361.39
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14,375.00
4400000000	INVESTIMENTOS	14,375.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	14,375.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	14,375.00
	TOTAL	1,863,379.69

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 04 SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	944,163.17
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136,116.66
3190000000	APLICACOES DIRETAS	136,116.66
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	106,199.82
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,104.40
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	9,812.44
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80,058.67
3290000000	APLICACOES DIRETAS	80,058.67
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	80,058.67
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,987.84
3390000000	APLICACOES DIRETAS	727,987.84
3390140000	DIARIAS-CIVIL	100.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,961.55
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	11,815.33
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	180,929.54
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	236,986.07
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	296,195.35
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	544,201.58
4400000000	INVESTIMENTOS	12,555.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	12,555.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	12,555.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	531,646.58
4690000000	APLICACOES DIRETAS	531,646.58
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	531,646.58
	TOTAL	1,488,364.75

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,289,688.92
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,410,737.12
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,410,737.12
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,271,245.38
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	139,491.74
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,878,951.80
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,878,951.80
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,900.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	509,114.59
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	2,400.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	1,264,959.53
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	100,577.68
	TOTAL	3,289,688.92

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	14,342,201.63
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,043,435.64
3190000000	APLICACOES DIRETAS	12,043,435.64
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164,302.43
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	10,554,187.70
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,324,945.51
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,298,765.99
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,298,765.99
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,650.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,418,209.52
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	537,498.87
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	332,820.49
3390410000	Contribuicoes	914.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	3,673.11
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	105,299.54
4400000000	INVESTIMENTOS	105,299.54
4490000000	APLICACOES DIRETAS	105,299.54
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	70,026.54
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	35,273.00
	TOTAL	14,447,501.17

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	727,775.24
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,883.71
3190000000	APLICACOES DIRETAS	144,883.71
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	120,605.24
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24,278.47
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,891.53
3390000000	APLICACOES DIRETAS	582,891.53
3390140000	DIARIAS-CIVIL	750.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	143,839.65
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	19,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	29,978.15
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	389,323.73
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	705,099.27
4400000000	INVESTIMENTOS	705,099.27
4490000000	APLICACOES DIRETAS	705,099.27
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	701,354.27
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	3,745.00
	TOTAL	1,432,874.51

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 09 FUNDO MUN.DE SAUDE		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	12,690,630.05
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,134,019.94
3190000000	APLICACOES DIRETAS	9,134,019.94
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	992,917.94
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	7,125,477.29
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,014,824.71
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,556,610.11
3390000000	APLICACOES DIRETAS	3,556,610.11
3390140000	DIARIAS-CIVIL	8,075.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,722,270.40
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	4,764.74
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	133,311.43
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	1,054,980.21
3390410000	Contribuicoes	8,200.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	558.74
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	624,449.59
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	534,450.91
4400000000	INVESTIMENTOS	534,450.91
4490000000	APLICACOES DIRETAS	534,450.91
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	421,914.91
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	112,536.00
	TOTAL	13,225,080.96

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,590,656.19
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,038,527.79
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,038,527.79
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103,551.14
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	786,182.74
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	148,465.67
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	328.24
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552,128.40
3390000000	APLICACOES DIRETAS	552,128.40
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17,931.90
3390140000	DIARIAS-CIVIL	9,850.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	184,753.69
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	500.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	86,304.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,518.36
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	132,909.73
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	98,106.01
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	18,400.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	818.96
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.75
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	43,994.00
4400000000	INVESTIMENTOS	43,994.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	43,994.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	43,994.00
	TOTAL	1,634,650.19

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,373,449.84
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381,220.71
3190000000	APLICACOES DIRETAS	381,220.71
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	330,977.33
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,243.38
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992,229.13
3390000000	APLICACOES DIRETAS	992,229.13
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,800.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700,263.31
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	18,861.76
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	270,304.06
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22,723.95
4400000000	INVESTIMENTOS	22,723.95
4490000000	APLICACOES DIRETAS	22,723.95
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	22,723.95
	TOTAL	1,396,173.79

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 12 SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	101,817.57
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90,493.57
3190000000	APLICACOES DIRETAS	90,493.57
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	75,818.02
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	14,675.55
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,324.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	11,324.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,300.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,224.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	7,800.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11,239.90
4400000000	INVESTIMENTOS	11,239.90
4490000000	APLICACOES DIRETAS	11,239.90
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	11,239.90
	TOTAL	113,057.47

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 13 SEC.MUN.DE COMPRAS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	90,556.92
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85,465.68
3190000000	APLICACOES DIRETAS	85,465.68
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	70,075.83
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	15,389.85
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,091.24
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5,091.24
3390140000	DIARIAS-CIVIL	3,200.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	76.24
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	1,815.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,690.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,690.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,690.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,690.00
	TOTAL	101,246.92

Codigo	Descricao	Total
<hr/>		
UNIDADE : 14 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	741,702.25
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617,045.02
3190000000	APLICACOES DIRETAS	617,045.02
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	440,221.69
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR	31,125.26
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	75,698.07
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	65,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,657.23
3390000000	APLICACOES DIRETAS	124,657.23
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25,335.27
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,675.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	27,345.82
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	65,601.14
	TOTAL	741,702.25

Codigo	Descricao	Total
--------	-----------	-------

RESUMO POR UNIDADE

01	CAMARA MUNICIPAL	1,636,535.64
02	GABINETE DO PREFEITO	944,787.40
03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	1,863,379.69
04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	1,488,364.75
06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	3,289,688.92
07	SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	14,447,501.17
08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	1,432,874.51
09	FUNDO MUN.DE SAUDE	13,225,080.96
10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	1,634,650.19
11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	1,396,173.79
12	SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	113,057.47
13	SEC.MUN.DE COMPRAS	101,246.92
14	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	741,702.25
	T O T A L	42,315,043.66

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL				
01 LEGISLATIVA				1,636,535.64
031 AÇÃO LEGISLATIVA				1,636,535.64
0001 PROCESSO LEGISLATIVO				1,636,535.64
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL				17,900.00
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		17,900.00		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				1,618,635.64
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			1,618,635.64	
Total da Unidade	0.00	17,900.00	1,618,635.64	1,636,535.64

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 02-GABINETE DO PREFEITO				
04 ADMINISTRACAO				944,787.40
122 ADMINISTRACAO GERAL				944,787.40
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				944,787.40
1001 MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO GABINETE CIVIL				32,328.60
1001 - MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO GABINETE CIVIL		32,328.60		
2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE				912,458.80
2002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE			912,458.80	
Total da Unidade	0.00	32,328.60	912,458.80	944,787.40

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 03-SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO				
04 ADMINISTRACAO				1,863,379.69
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				1,863,379.69
0003 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				1,863,379.69
1002 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				14,375.00
1002 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		14,375.00		
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1,849,004.69
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1,849,004.69	
Total da Unidade	0.00	14,375.00	1,849,004.69	1,863,379.69

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 04-SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAÇÃO				
04 ADMINISTRACAO				1,488,364.75
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				1,488,364.75
0004 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA				1,488,364.75
1033 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				611,705.25
1033 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		611,705.25		
2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS				876,659.50
2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			876,659.50	
Total da Unidade	0.00	611,705.25	876,659.50	1,488,364.75

SIS PUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2017
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2017

ANO BASE:2017
12/04/2018 10:18:11
Pag. 5

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 06-SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS				
15 URBANISMO				3,289,688.92
452 SERVIÇOS URBANOS				3,289,688.92
0052 SERVICOS URBANOS				3,289,688.92
2008 MANUT. DOS SERVICOS DA SECRET. DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANAS				3,289,688.92
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			3,289,688.92	
Total da Unidade	0.00	0.00	3,289,688.92	3,289,688.92

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 07-SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA				
12 EDUCACAO				14,430,901.17
361 ENSINO FUNDAMENTAL				10,671,489.24
0007 TODOS A ESCOLA				549,144.13
2004 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				549,144.13
2004 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			549,144.13	
0042 ENSINO FUNDAMENTAL				10,122,345.11
1014 CONSTRUCAO, MODERNIZACÃO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ENSINO				70,026.54
1014 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO		70,026.54		
1015 REEQUIP. DO SETOR EDUCACIONAL				25,893.00
1015 - REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL		25,893.00		
2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO				2,758,453.48
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO			2,758,453.48	
2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60				5,327,349.81
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60			5,327,349.81	
2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40				1,940,622.28
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40			1,940,622.28	
365 EDUCACÃO INFANTIL				3,759,411.93
0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				3,759,411.93
1013 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRE-ESCOLA				9,380.00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRÉ- ESCOLA		9,380.00		

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 07-SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA				
2010 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60				2,833,739.71
2010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60			2,833,739.71	
2035 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 40				916,292.22
2035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40			916,292.22	
13 CULTURA				16,600.00
392 DIFUSÃO CULTURAL				16,600.00
0048 CULTURA				16,600.00
2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI				16,600.00
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAI			16,600.00	
Total da Unidade	0.00	105,299.54	14,342,201.63	14,447,501.17

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 08-SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO				
27 DESPORTO E LAZER				1,432,874.51
695 TURISMO				398,878.82
0063 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL				398,878.82
1032 MODERN. E ADEQUACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA				5,593.60
1032 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA		5,593.60		
2047 PROMOCAO DE EVENTOS				393,285.22
2047 - PROMOCAO DE EVENTOS			393,285.22	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO				1,033,995.69
0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				1,033,995.69
1019 CONST., MODERN., ADEQ., DE CAMPOS, QUADRAS E GINASIO				338,776.29
1019 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS		338,776.29		
1075 CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUN. SANTA RITA				178,492.19
1075 - CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RITA		178,492.19		
1078 COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS				178,492.19
1078 - COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS		178,492.19		
2015 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER				338,235.02
2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			338,235.02	
Total da Unidade	0.00	701,354.27	731,520.24	1,432,874.51

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 09-FUNDO MUN.DE SAUDE				
10 SAUDE				13,225,080.96
301 ATENÇÃO BÁSICA				9,167,970.81
0009 SAUDE PARA TODOS				8,515,673.50
1020 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE				213,366.37
1020 - CONST., AMPL., REFORMA E REEQUIP. UNIDS DE SAUDE		213,366.37		
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE				147,604.91
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE		147,604.91		
1053 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CAPS				73,020.54
1053 - COSNTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS CACIMBAS E ADEQUE		73,020.54		
1055 CONSTRUCAO, AMP. E REF. E REEQUIP. DA ACADEMIA DE SAUDE				75,301.09
1055 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA ACADEMIA DA SAÚDE		75,301.09		
2016 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3,414,455.55
2016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3,414,455.55	
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				3,562,004.60
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			3,562,004.60	
2019 MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				1,029,920.44
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1,029,920.44	
0075 SAUDE				652,297.31
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				652,297.31
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			652,297.31	

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 09-FUNDO MUN.DE SAUDE				
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				3,672,796.87
0009 SAUDE PARA TODOS				3,363,086.63
2048 MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA				3,363,086.63
2048 - MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA			3,363,086.63	
0075 SAUDE				309,710.24
2030 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				309,710.24
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			309,710.24	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				220,217.60
0009 SAUDE PARA TODOS				220,217.60
2018 MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				220,217.60
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			220,217.60	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1,923.81
0009 SAUDE PARA TODOS				1,923.81
2023 MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				1,923.81
2023 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			1,923.81	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				162,171.87
0009 SAUDE PARA TODOS				162,171.87
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS				162,171.87
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			162,171.87	
Total da Unidade	0.00	509,292.91	12,715,788.05	13,225,080.96

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 10-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL				
08 ASSISTENCIA SOCIAL				1,634,650.19
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				106,826.77
0081 ASSISTENCIA				106,826.77
2034 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				84,178.70
2034 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			84,178.70	
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				22,648.07
2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			22,648.07	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1,527,823.42
0081 ASSISTENCIA				1,527,823.42
2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL				1,068,080.83
2029 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			1,068,080.83	
2033 MANUT. DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV				188,565.83
2033 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			188,565.83	
2042 PROGRAMA DE DIST. DE UNIFORME/MATERIAL ESCOLAR				12,216.47
2041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGF/ SUAS			12,216.47	
2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR				130,036.01
2043 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/PBF			130,036.01	
2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS				58,250.36
2045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS			58,250.36	

SISPUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2017
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2017

ANO BASE:2017
12/04/2018 10:18:11
Pag. 12

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 10-FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL				
2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS				70,673.92
2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS			70,673.92	
Total da Unidade	0.00	0.00	1,634,650.19	1,634,650.19

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 11-SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE				
20 AGRICULTURA				1,396,173.79
605 ABASTECIMENTO				1,394,679.09
0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				1,394,679.09
2021 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				7,890.00
2021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			7,890.00	
2028 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1,386,789.09
2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1,386,789.09	
606 EXTENSÃO RURAL				1,494.70
0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				1,494.70
1026 REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA				1,494.70
1026 - REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA		1,494.70		
Total da Unidade	0.00	1,494.70	1,394,679.09	1,396,173.79

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 12-SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO				
04 ADMINISTRACAO				113,057.47
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				113,057.47
0012 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO				113,057.47
2022 MANUT. DOS SERV. DA SEC. DE PLANEJ. CONTROLE E ORCAMENTO				113,057.47
2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETERIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO			113,057.47	
Total da Unidade	0.00	0.00	113,057.47	113,057.47

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 13-SEC.MUN.DE COMPRAS				
04 ADMINISTRACAO				101,246.92
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				101,246.92
0015 REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				101,246.92
1066 CONST. REF. E RECUP DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE COMPRAS				10,690.00
1066 - CONST., REFORMA E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE COMPRAS		10,690.00		
2040 SEC. MUN. DE COMPRAS				90,556.92
2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS			90,556.92	
Total da Unidade	0.00	10,690.00	90,556.92	101,246.92

SIS PUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2017
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2017

ANO BASE:2017
12/04/2018 10:18:11
Pag. 16

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 14-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL				
09 PREVIDENCIA SOCIAL				741,702.25
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA				741,702.25
0082 ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				741,702.25
0082 PREVIDÊNCIA				741,702.25
2060 - GESTAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			169,321.96	
2061 - GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO			572,380.29	
Total da Unidade	0.00	0.00	741,702.25	741,702.25
Total Geral				42,315,043.66

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
01 LEGISLATIVA	1,636,535.64
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1,636,535.64
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1,636,535.64
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	17,900.00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1,618,635.64
04 ADMINISTRACAO	4,510,836.23
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,057.47
0012 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	113,057.47
2022 MANUT. DOS SERV. DA SEC. DE PLANEJ. CONTROLE E ORCAMENTO	113,057.47
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2,909,414.01
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	944,787.40
1001 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO GABINETE CIVIL	32,328.60
2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	912,458.80
0003 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1,863,379.69
1002 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14,375.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1,849,004.69
0015 REATIVACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	101,246.92
1066 CONST. REF. E RECUP DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE COMPRAS	10,690.00
2040 SEC. MUN. DE COMPRAS	90,556.92
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,488,364.75
0004 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1,488,364.75
1033 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	611,705.25
2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	876,659.50
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1,634,650.19
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	106,826.77
0081 ASSISTENCIA	106,826.77
2034 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	84,178.70
2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22,648.07
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1,527,823.42
0081 ASSISTENCIA	1,527,823.42
2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE AÇAO SOCIAL	1,068,080.83
2033 MANUT. DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	188,565.83
2042 PROGRAMA DE DIST. DE UNIFORME/MATERIAL ESCOLAR	12,216.47
2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	130,036.01
2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	58,250.36
2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	70,673.92
09 PREVIDENCIA SOCIAL	741,702.25
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	741,702.25
0082 ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	741,702.25
0082 PREVIDENCIA	741,702.25
10 SAUDE	13,225,080.96
301 ATENÇÃO BÁSICA	9,167,970.81
0009 SAUDE PARA TODOS	8,515,673.50
1020 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	213,366.37
1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE	147,604.91
1053 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CAPS	73,020.54
1055 CONSTRUCAO, AMP. E REF. E REEQUIP. DA ACADEMIA DE SAUDE	75,301.09
2016 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,414,455.55
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3,562,004.60
2019 MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1,029,920.44
0075 SAUDE	652,297.31
2036 MANUTECAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	652,297.31
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3,672,796.87
0009 SAUDE PARA TODOS	3,363,086.63
2048 MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	3,363,086.63
0075 SAUDE	309,710.24
2030 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	309,710.24
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	220,217.60
0009 SAUDE PARA TODOS	220,217.60
2018 MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	220,217.60
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,923.81
0009 SAUDE PARA TODOS	1,923.81
2023 MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	1,923.81

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162,171.87
0009 SAUDE PARA TODOS	162,171.87
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS	162,171.87
12 EDUCACAO	14,430,901.17
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10,671,489.24
0007 TODOS A ESCOLA	549,144.13
2004 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	549,144.13
0042 ENSINO FUNDAMENTAL	10,122,345.11
1014 CONSTRUCAO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ENSINO	70,026.54
1015 REEQUIP. DO SETOR EDUCACIONAL	25,893.00
2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO	2,758,453.48
2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60	5,327,349.81
2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40	1,940,622.28
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3,759,411.93
0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	3,759,411.93
1013 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRE-ESCOLA	9,380.00
2010 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60	2,833,739.71
2035 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 40	916,292.22
13 CULTURA	16,600.00
392 DIFUSÃO CULTURAL	16,600.00
0048 CULTURA	16,600.00
2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI	16,600.00
15 URBANISMO	3,289,688.92
452 SERVIÇOS URBANOS	3,289,688.92
0052 SERVIÇOS URBANOS	3,289,688.92
2008 MANUT. DOS SERVICOS DA SECRET. DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANAS	3,289,688.92
20 AGRICULTURA	1,396,173.79
605 ABASTECIMENTO	1,394,679.09
0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1,394,679.09
2021 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	7,890.00
2028 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1,386,789.09
606 EXTENSÃO RURAL	1,494.70
0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1,494.70
1026 REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA	1,494.70
27 DESPORTO E LAZER	1,432,874.51
695 TURISMO	398,878.82
0063 MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	398,878.82
1032 MODERN. E ADEQUACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5,593.60
2047 PROMOCAO DE EVENTOS	393,285.22
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1,033,995.69
0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1,033,995.69
1019 CONST., MODERN., ADEQ., DE CAMPOS, QUADRAS E GINASIO	338,776.29
1075 CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUN. SANTA RITA	178,492.19
1078 COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS	178,492.19
2015 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER	338,235.02
Total Geral	42,315,043.66

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1,636,535.64		1,636,535.64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1,636,535.64		1,636,535.64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1,636,535.64		1,636,535.64
01.031.0001.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA M	17,900.00		17,900.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP	1,618,635.64		1,618,635.64
04	ADMINISTRACAO	4,510,836.23		4,510,836.23
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,057.47		113,057.47
04.121.0012	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	113,057.47		113,057.47
04.121.0012.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETERIA DE PL	113,057.47		113,057.47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2,909,414.01		2,909,414.01
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	944,787.40		944,787.40
04.122.0002.1001	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO GABINETE CIVIL	32,328.60		32,328.60
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	912,458.80		912,458.80
04.122.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1,863,379.69		1,863,379.69
04.122.0003.1002	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DASECRETARIA DE ADM	14,375.00		14,375.00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AD	1,849,004.69		1,849,004.69
04.122.0015	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	101,246.92		101,246.92
04.122.0015.1066	CONST., REFORMA E RECUPERACAO DE EQUIPAMENT	10,690.00		10,690.00
04.122.0015.2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	90,556.92		90,556.92
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,488,364.75		1,488,364.75
04.123.0004	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1,488,364.75		1,488,364.75
04.123.0004.1033	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	611,705.25		611,705.25
04.123.0004.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FIN	876,659.50		876,659.50
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,225,652.77	408,997.42	1,634,650.19
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84,178.70	22,648.07	106,826.77
08.243.0081	ASSISTENCIA	84,178.70	22,648.07	106,826.77
08.243.0081.2026	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E			
08.243.0081.2034	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	84,178.70		84,178.70
08.243.0081.2038	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE			
08.243.0081.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO		22,648.07	22,648.07
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1,141,474.07	386,349.35	1,527,823.42
08.244.0081	ASSISTENCIA	1,141,474.07	386,349.35	1,527,823.42
08.244.0081.1023	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA			
08.244.0081.1025	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
08.244.0081.1028	PROGRAMA DE CONSTRUCAO HABITACIONAL			
08.244.0081.1036	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS - ASSIST			
08.244.0081.2024	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIV			
08.244.0081.2025	PROG. DE DISTRIB. DE CESTAS BASICAS / KIT CONSTR			
08.244.0081.2029	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1,068,080.83		1,068,080.83
08.244.0081.2031	MANUT. DO PROG. DE COMBATE A VIOLENCIA CONTR			
08.244.0081.2033	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	54,101.27	134,464.56	188,565.83
08.244.0081.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
08.244.0081.2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGF/ SUAS		12,216.47	12,216.47
08.244.0081.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/PBF		130,036.01	130,036.01
08.244.0081.2045	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	12,507.27	45,743.09	58,250.36
08.244.0081.2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	6,784.70	63,889.22	70,673.92
09	PREVIDENCIA SOCIAL		741,702.25	741,702.25
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		741,702.25	741,702.25
09.271.0082	PREVIDENCIA		741,702.25	741,702.25
09.271.0082.2060	GESTAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID		169,321.96	169,321.96

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.0082.2061	GESTAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARI		572,380.29	572,380.29
10	SAUDE		13,225,080.96	13,225,080.96
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		9,167,970.81	9,167,970.81
10.301.0009	SAUDE PARA TODOS		8,515,673.50	8,515,673.50
10.301.0009.1020	CONST., AMPL., REFORMA E REEQUIP. UNIDS DE SAUD		213,366.37	213,366.37
10.301.0009.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL		147,604.91	147,604.91
10.301.0009.1053	COSNTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS CACI		73,020.54	73,020.54
10.301.0009.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA		75,301.09	75,301.09
10.301.0009.1073	CONST. UBS COMUNIDADE CACIMBAS			
10.301.0009.2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3,414,455.55	3,414,455.55
10.301.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚD		3,562,004.60	3,562,004.60
10.301.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGEN		1,029,920.44	1,029,920.44
10.301.0009.2054	PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE			
10.301.0075	SAUDE		652,297.31	652,297.31
10.301.0075.1011	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PO			
10.301.0075.1012	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNID			
10.301.0075.1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			
10.301.0075.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚD		652,297.31	652,297.31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3,672,796.87	3,672,796.87
10.302.0009	SAUDE PARA TODOS		3,363,086.63	3,363,086.63
10.302.0009.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS			
10.302.0009.1074	AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOS X			
10.302.0009.2048	MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA		3,363,086.63	3,363,086.63
10.302.0075	SAUDE		309,710.24	309,710.24
10.302.0075.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIA		309,710.24	309,710.24
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		220,217.60	220,217.60
10.303.0009	SAUDE PARA TODOS		220,217.60	220,217.60
10.303.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARM		220,217.60	220,217.60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1,923.81	1,923.81
10.304.0009	SAUDE PARA TODOS		1,923.81	1,923.81
10.304.0009.2023	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA		1,923.81	1,923.81
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		162,171.87	162,171.87
10.305.0009	SAUDE PARA TODOS		162,171.87	162,171.87
10.305.0009.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VI		162,171.87	162,171.87
12	EDUCACAO		14,430,901.17	14,430,901.17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		10,671,489.24	10,671,489.24
12.361.0007	TODOS A ESCOLA		549,144.13	549,144.13
12.361.0007.1064	CONST. REF SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS			
12.361.0007.2004	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		549,144.13	549,144.13
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL		10,122,345.11	10,122,345.11
12.361.0042.1014	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS U		70,026.54	70,026.54
12.361.0042.1015	REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL		25,893.00	25,893.00
12.361.0042.1017	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE			
12.361.0042.1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTEC			
12.361.0042.1069	CONST., AMPL. E REF. DA UNIDADE DE ENSINO DA CO			
12.361.0042.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO		2,758,453.48	2,758,453.48
12.361.0042.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO -		5,327,349.81	5,327,349.81
12.361.0042.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO -		1,940,622.28	1,940,622.28

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		3,759,411.93	3,759,411.93
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		3,759,411.93	3,759,411.93
12.365.0041.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADE		9,380.00	9,380.00
12.365.0041.2010	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60		2,833,739.71	2,833,739.71
12.365.0041.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40		916,292.22	916,292.22
13	CULTURA	16,600.00		16,600.00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	16,600.00		16,600.00
13.392.0048	CULTURA	16,600.00		16,600.00
13.392.0048.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	16,600.00		16,600.00
13.392.0048.2014	INCENTIVO AOS GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL			
15	URBANISMO	2,546,615.04	743,073.88	3,289,688.92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2,546,615.04	743,073.88	3,289,688.92
15.452.0052	SERVICIOS URBANOS	2,546,615.04	743,073.88	3,289,688.92
15.452.0052.1005	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS			
15.452.0052.1030	AQUISICAO DE VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTO			
15.452.0052.1034	IMPLEMENTAÇÃO NA INFRAESTRUTURA PARA INSTAL			
15.452.0052.1057	AQUISICAO E RECUPERACAO LIMPA FOSSA			
15.452.0052.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OB	2,546,615.04	743,073.88	3,289,688.92
15.452.0052.2051	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTI			
20	AGRICULTURA	1,396,173.79		1,396,173.79
20.605	ABASTECIMENTO	1,394,679.09		1,394,679.09
20.605.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1,394,679.09		1,394,679.09
20.605.0018.2021	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	7,890.00		7,890.00
20.605.0018.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AG	1,386,789.09		1,386,789.09
20.606	EXTENSÃO RURAL	1,494.70		1,494.70
20.606.0014	PRODUCAO VEGETAL	1,494.70		1,494.70
20.606.0014.1026	REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA	1,494.70		1,494.70
20.606.0014.1027	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
27	DESPORTO E LAZER	944,417.79	488,456.72	1,432,874.51
27.695	TURISMO	398,878.82		398,878.82
27.695.0063	TURISMO	398,878.82		398,878.82
27.695.0063.1032	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE VAQU	5,593.60		5,593.60
27.695.0063.2047	PROMOCAO DE EVENTOS	393,285.22		393,285.22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	545,538.97	488,456.72	1,033,995.69
27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	545,538.97	488,456.72	1,033,995.69
27.812.0046.1019	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAM	175,787.38	162,988.91	338,776.29
27.812.0046.1045	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
27.812.0046.1075	CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RIT	16,013.29	162,478.90	178,492.19
27.812.0046.1078	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESP	15,503.28	162,988.91	178,492.19
27.812.0046.1079	CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA D			
27.812.0046.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ES	338,235.02		338,235.02
	TOTAL	12,276,831.26	30,038,212.40	42,315,043.66

COD	DESCRICAO	TOTAL EMPENHADO
01	PODER LEGISLATIVO	1,636,535.64
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1,636,535.64
01.01.01	LEGISLATIVA	1,636,535.64
02	PODER EXECUTIVO	25,077,074.62
02.02	GABINETE DO PREFEITO	944,787.40
02.02.04	ADMINISTRACAO	944,787.40
02.03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	1,863,379.69
02.03.04	ADMINISTRACAO	1,863,379.69
02.04	SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	1,488,364.75
02.04.04	ADMINISTRACAO	1,488,364.75
02.06	SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	3,289,688.92
02.06.15	URBANISMO	3,289,688.92
02.07	SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	14,447,501.17
02.07.12	EDUCACAO	14,430,901.17
02.07.13	CULTURA	16,600.00
02.08	SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	1,432,874.51
02.08.27	DESPORTO E LAZER	1,432,874.51
02.11	SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	1,396,173.79
02.11.20	AGRICULTURA	1,396,173.79
02.12	SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	113,057.47
02.12.04	ADMINISTRACAO	113,057.47
02.13	SEC.MUN.DE COMPRAS	101,246.92
02.13.04	ADMINISTRACAO	101,246.92
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,225,080.96
03.09	FUNDO MUN.DE SAUDE	13,225,080.96
03.09.10	SAUDE	13,225,080.96
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,634,650.19
04.10	FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	1,634,650.19
04.10.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,634,650.19
05	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	741,702.25
05.14	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	741,702.25
05.14.09	PREVIDENCIA SOCIAL	741,702.25
	TOTAL	42,315,043.66

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1	Receitas Correntes	40,784,700.00	44,230,736.48		3,446,036.48
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2,518,700.00	3,084,455.34		565,755.34
111	Impostos	2,439,700.00	3,040,089.99		600,389.99
1112	Impostos sobre o Patrimônio	239,700.00	782,214.84		542,514.84
111202	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	50,000.00	685.87	49,314.13	
1112020000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	50,000.00	685.87	49,314.13	
111204	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	185,000.00	746,299.09		561,299.09
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	185,000.00	746,299.09		561,299.09
1112043400	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIM.				
111208	IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE	4,700.00	35,229.88		30,529.88
1112080000	IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE	4,700.00	35,229.88		30,529.88
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	2,200,000.00	2,257,875.15		57,875.15
111305	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	2,200,000.00	2,257,875.15		57,875.15
1113050000	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	2,200,000.00	2,257,875.15		57,875.15
112	Taxas	79,000.00	44,365.35	34,634.65	
1121	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49,000.00	38,112.54	10,887.46	
112199	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	49,000.00	38,112.54	10,887.46	
1121990000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	49,000.00	38,112.54	10,887.46	
1122	Taxas pela Prestação de Serviços	30,000.00	6,252.81	23,747.19	
112205	OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	30,000.00	6,252.81	23,747.19	
1122050000	OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	30,000.00	6,252.81	23,747.19	
12	Contribuições	1,956,000.00	2,504,501.17		548,501.17
121	Contribuições Sociais	1,344,000.00	1,849,724.52		505,724.52
1210	Contribuições Sociais	1,344,000.00	1,849,724.52		505,724.52
121029	CONTRIBUICAO P/ PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	1,344,000.00	1,849,724.52		505,724.52
1210290700	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1,344,000.00	1,849,724.52		505,724.52
123	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço S	612,000.00	654,776.65		42,776.65
1230	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço S	612,000.00	654,776.65		42,776.65
123001	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço S	612,000.00	654,776.65		42,776.65
1230010000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço S	612,000.00	654,776.65		42,776.65
13	Receita Patrimonial	622,000.00	1,162,412.46		540,412.46
131	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25,000.00	1,651.23	23,348.77	
1319	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	25,000.00	1,651.23	23,348.77	
131900	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	25,000.00	1,651.23	23,348.77	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1319000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	25,000.00	1,651.23	23,348.77	
132	Valores Mobiliários	587,000.00	1,160,761.23		573,761.23
1322	Dividendos	1,000.00		1,000.00	
132200	Dividendos	1,000.00		1,000.00	
1322000000	Dividendos	1,000.00		1,000.00	
1324	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		549,648.23		549,648.23
132404	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.		549,648.23		549,648.23
1324040000	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.		549,648.23		549,648.23
1325	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	549,000.00	270,565.42	278,434.58	
132501	REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	528,000.00	199,487.80	328,512.20	
1325010100	REC. REMUN. DE DEPOSITOS DE REC.VINC-ROYALTIES	8,000.00	886.59	7,113.41	
1325010200	REC. S/REM.D/DEPOS. BANC.D/REC.DO FUNDEB	30,000.00	11,558.90	18,441.10	
1325010300	REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE	40,000.00	79,166.52		39,166.52
1325010500	REC. REM. OUTROS DEP. VINC.MDE	10,000.00	44,404.02		34,404.02
1325010600	REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE	10,000.00		10,000.00	
1325010700	REC. D/REMUN. DEP. BANC. RECURSOS DO FNDE	10,000.00	46.19	9,953.81	
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.CIDE	5,000.00	1,147.42	3,852.58	
1325011000	REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS	25,000.00	4,256.73	20,743.27	
1325011100	REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS	40,000.00	54,722.08		14,722.08
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULADOS	350,000.00	3,299.35	346,700.65	
132502	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	21,000.00	71,077.62		50,077.62
1325020000	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	21,000.00	71,077.62		50,077.62
1328	REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS	37,000.00	340,547.58		303,547.58
132810	REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA	36,000.00	340,547.58		304,547.58
1328100000	REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA	36,000.00	340,547.58		304,547.58
132820	REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS EM EM RENDA V	1,000.00		1,000.00	
1328200000	REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS EM EM RENDA V	1,000.00		1,000.00	
139	Demais Receitas Patrimoniais	10,000.00		10,000.00	
1390	Demais Receitas Patrimoniais	10,000.00		10,000.00	
139000	Demais Receitas Patrimoniais	10,000.00		10,000.00	
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais	10,000.00		10,000.00	
16	Receita de Serviços	60,000.00		60,000.00	
160	Receita de Serviços	60,000.00		60,000.00	
1600	Receita de Serviços	60,000.00		60,000.00	
160005	SERVICOS DE SAUDE	50,000.00		50,000.00	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	50,000.00		50,000.00	
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00	
1600130000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00	
160099	OUTROS SERVICOS	5,000.00		5,000.00	
1600990000	OUTROS SERVICOS	5,000.00		5,000.00	
17	Transferências Correntes	35,570,500.00	36,433,808.43		863,308.43
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	34,242,500.00	36,170,468.43		1,927,968.43
1721	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20,912,500.00	23,163,057.46		2,250,557.46
172101	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO	14,087,000.00	16,500,071.14		2,413,071.14
1721010200	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM	13,000,000.00	15,082,748.87		2,082,748.87
1721010300	COMPLEMENTACAO FPM	1,000,000.00	1,362,311.36		362,311.36
1721010500	CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR	7,000.00	6,237.83	762.17	
1721011300	COTA PARTE CIDE	80,000.00	48,773.08	31,226.92	
172122	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	345,000.00	279,989.54	65,010.46	
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES	150,000.00	45,355.40	104,644.60	
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	185,000.00	48,823.57	136,176.43	
1721227000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP		175,200.27		175,200.27
1721229000	OUTRAS TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA	10,000.00	10,610.30		610.30
172133	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SISTEMA UNICO -SUS	5,110,000.00	5,064,179.63	45,820.37	
1721331110	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	5,000.00	496,971.96		491,971.96
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)	2,357,700.00	1,155,060.00	1,202,640.00	
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	750,000.00	580,008.00	169,992.00	
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	300,000.00	361,260.00		61,260.00
1721331138	NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5,000.00	240,000.00		235,000.00
1721331139	TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	6,000.00	694,089.28		688,089.28
1721331299	OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	1,277,500.00	1,244,966.92	32,533.08	
1721331310	VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	143,500.00	22,371.72	121,128.28	
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10,000.00	143,625.71		133,625.71
1721331410	COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA	153,500.00	125,826.04	27,673.96	
1721331510	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	101,800.00		101,800.00	
172134	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	500,000.00	534,290.07		34,290.07
1721340000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	500,000.00	534,290.07		34,290.07
172135	TRANSF.R.F.NAC.DESEN.EDUC.FNDE	840,000.00	772,292.07	67,707.93	
1721350100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	400,000.00	345,325.82	54,674.18	
1721350200	TRANSF.DOS REC.DO PROG DINHEIRO D/NA ESCOLA-PDDE	13,200.00		13,200.00	
1721350300	TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ ALIMENT.ESCOLAR-PNAE	206,800.00	242,048.00		35,248.00
1721350400	TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ TRANSP ESCOLAR-PNATE	132,000.00	101,468.50	30,531.50	
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	88,000.00	83,449.75	4,550.25	
172136	TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERACAO	5,500.00	5,534.64		34.64
1721360000	TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERACAO	5,500.00	5,534.64		34.64

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25,000.00	6,700.37	18,299.63	
1721990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25,000.00	6,700.37	18,299.63	
1722	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4,049,000.00	4,403,240.21		354,240.21
172201	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	4,049,000.00	4,384,101.31		335,101.31
1722010100	COTA-PARTE-ICMS	3,742,000.00	3,951,755.04		209,755.04
1722010200	CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA	304,000.00	427,711.63		123,711.63
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3,000.00	4,634.64		1,634.64
172222			5,383.51		5,383.51
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES		5,383.51		5,383.51
172233	TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRAMA SAUDE		13,755.39		13,755.39
1722330000	TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRAMA SAUDE		13,755.39		13,755.39
1724	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	9,281,000.00	8,604,170.76	676,829.24	
172401	TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB	9,281,000.00	8,604,170.76	676,829.24	
1724010000	TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB	9,281,000.00	8,604,170.76	676,829.24	
176	Transferências do Exterior	1,328,000.00	263,340.00	1,064,660.00	
1761	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1,308,000.00		1,308,000.00	
176102	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO				
1761020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO				
176103	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	20,000.00		20,000.00	
1761030500	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO P ARA A ASSISTENCIA SOCIAL	20,000.00		20,000.00	
176199	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	1,288,000.00		1,288,000.00	
1761990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	1,288,000.00		1,288,000.00	
1762	TRANSF.D/CONV.D/EST.E D/D.FED.	20,000.00	263,340.00		243,340.00
176202	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO		263,340.00		263,340.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO		263,340.00		263,340.00
176299	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	20,000.00		20,000.00	
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	20,000.00		20,000.00	
19	Outras Receitas Correntes	57,500.00	1,045,559.08		988,059.08
191	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3,000.00	2,095.85	904.15	
1911	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3,000.00	2,095.85	904.15	
191199	MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	3,000.00	2,095.85	904.15	
1911990000	MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	3,000.00	2,095.85	904.15	
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14,000.00	899,518.47		885,518.47
1921	Indenizações	6,000.00	1,678.56	4,321.44	
192109	OUTRAS INDENIZACOES	6,000.00	1,678.56	4,321.44	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1921090000	OUTRAS INDENIZACOES	6,000.00	1,678.56	4,321.44	
1922	Restituições	8,000.00	897,839.91		889,839.91
192201	Restituição de Convênios	2,000.00		2,000.00	
1922010000	Restituição de Convênios	2,000.00		2,000.00	
192299	Outras Restituições	6,000.00	897,839.91		891,839.91
1922990000	Outras Restituições	6,000.00	897,839.91		891,839.91
193	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	25,000.00	9,479.10	15,520.90	
1931	RECEITA DA DIV. ATIV.ATRIBUTARIA	20,000.00	9,479.10	10,520.90	
193111	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	20,000.00	9,479.10	10,520.90	
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	20,000.00	9,479.10	10,520.90	
1932	RECEITA DA DIV.ATIV.N/TRIBUT.	5,000.00		5,000.00	
193200	RECEITA DA DIV.ATIV.N/TRIBUT.	5,000.00		5,000.00	
1932000000	RECEITA DA DIV.ATIV.N/TRIBUT.	5,000.00		5,000.00	
199	Demais Receitas Correntes	15,500.00	134,465.66		118,965.66
1990	Demais Receitas Correntes	15,500.00	134,465.66		118,965.66
199000	Demais Receitas Correntes	15,500.00	134,465.66		118,965.66
1990000000	Demais Receitas Correntes	15,500.00	134,465.66		118,965.66
2	Receitas de Capital	9,187,500.00	926,640.00	8,260,860.00	
22	Alienação de Bens	50,000.00		50,000.00	
221	Alienação de Bens Móveis	50,000.00		50,000.00	
2219	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50,000.00		50,000.00	
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50,000.00		50,000.00	
2219000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50,000.00		50,000.00	
24	Transferências de Capital	9,117,500.00	926,640.00	8,190,860.00	
242	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	225,000.00		225,000.00	
2421	TRASN. DA UNIAO	220,000.00		220,000.00	
242109	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	220,000.00		220,000.00	
2421090000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	220,000.00		220,000.00	
2422	TRANSF. DOS ESTADOS	5,000.00		5,000.00	
242209	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	5,000.00		5,000.00	
2422090000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	5,000.00		5,000.00	
247	Transferências de Pessoas Físicas	8,892,500.00	926,640.00	7,965,860.00	
2471	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	8,892,500.00	926,640.00	7,965,860.00	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
247101	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SUS	3,535,000.00	530,390.00	3,004,610.00	
2471010000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SUS	3,535,000.00	530,390.00	3,004,610.00	
247102	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PROG. DA EDUCACAO	185,000.00	58,500.00	126,500.00	
2471020000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PROG. DA EDUCACAO	185,000.00	58,500.00	126,500.00	
247103	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ A ASSISTENCIA SOCIAL	265,000.00		265,000.00	
2471030000	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ A ASSISTENCIA SOCIAL	265,000.00		265,000.00	
247199	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	4,907,500.00	337,750.00	4,569,750.00	
2471990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	4,907,500.00	337,750.00	4,569,750.00	
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20,000.00		20,000.00	
259	OUTRAS RECEITAS	20,000.00		20,000.00	
2590	OUTRAS RECEITAS	20,000.00		20,000.00	
259000	OUTRAS RECEITAS	20,000.00		20,000.00	
2590000000	OUTRAS RECEITAS	20,000.00		20,000.00	
7	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Receitas Corren	1,321,000.00	2,521,036.73		1,200,036.73
72	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições	1,321,000.00	2,521,036.73		1,200,036.73
721	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições S	1,321,000.00	2,521,036.73		1,200,036.73
7210	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições S	1,321,000.00	2,521,036.73		1,200,036.73
721029		1,321,000.00	2,521,036.73		1,200,036.73
7210290100	CONT PATRONAL PARA O REGIME DE PREVIDENCIA	1,320,000.00	2,521,036.73		1,201,036.73
7210290900	OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS	1,000.00		1,000.00	
9	DEDUCAO DA RECEITA	-3,412,300.00	-3,895,723.88	483,423.88	
91					
911					
9113					
911305					
9113050100	DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS				
97	DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRENTE	-3,412,300.00	-3,895,723.88	483,423.88	
972	DEDU/D/RECEITA/D/TRANSFERENCIAS INTERGOVAMENTAIS	-3,412,300.00	-3,895,723.88	483,423.88	
9721	DEDUCAO DA RECEITA D/UNIAO	-2,602,500.00	-3,018,903.79	416,403.79	
972101		-2,601,400.00	-3,017,796.91	416,396.91	
9721010200	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-FPM	-2,600,000.00	-3,016,549.44	416,549.44	
9721010500	DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-1,400.00	-1,247.47		152.53
972136	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-L.C Nº 87/96	-1,100.00	-1,106.88	6.88	
9721360000	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-L.C Nº 87/96	-1,100.00	-1,106.88	6.88	
9722	DED/D/REC/D/FUNDEF D/ESTADOS	-809,800.00	-876,820.09	67,020.09	
972201		-809,800.00	-876,820.09	67,020.09	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
9722010100	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-748,400.00	-790,350.79	41,950.79	
9722010200	DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	-60,800.00	-85,542.34	24,742.34	
9722010400	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IP	-600.00	-926.96	326.96	
99	DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
990	DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
9900	DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
990000	DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
9900000000	DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
999	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RA				
9990	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RA				
999000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RA				
9990000000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RA				
	TOTAL	47,880,900.00	43,782,689.33	4,098,210.67	

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
01 - CAMARA MUNICIPAL							
3190030000	PENSOES	21,000.00		-21,000.00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	1,000.00		-1,000.00			
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	1,400,000.00		-41,841.51	1,358,158.49	1,025,077.41	333,081.08
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	242,000.00			242,000.00	211,554.57	30,445.43
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	25,000.00		-3,023.84	21,976.16	21,349.47	626.69
3390140000	DIARIAS-CIVIL	7,080.00			7,080.00	6,830.00	250.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	83,000.00		-47,267.92	35,732.08	35,732.08	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	3,000.00		-3,000.00			
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	10,000.00			10,000.00	5,125.00	4,875.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	70,000.00		-7,900.00	62,100.00	58,622.61	3,477.39
3390410000	Contribuicoes	4,000.00		2,600.00	6,600.00	6,600.00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	118,211.23		129,533.27	247,744.50	247,744.50	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30,000.00		-15,000.00	15,000.00		15,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	10,000.00		7,900.00	17,900.00	17,900.00	
	TOTAL DA UNIDADE	2,025,291.23		0.00	2,025,291.23	1,636,535.64	388,755.59

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
02 - GABINETE DO PREFEITO							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	30,000.00		-14,863.00	15,137.00	4,997.00	10,140.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	500,000.00		24,497.89	524,497.89	518,958.02	5,539.87
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	60,540.97		11,939.00	72,479.97	72,479.24	0.73
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	1,000.00		250.00	1,250.00		1,250.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	12,314.03		5,465.00	17,779.03	13,800.00	3,979.03
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	110,500.00		23,125.00	133,625.00	120,221.63	13,403.37
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	28,000.00		-16,380.00	11,620.00	3,542.74	8,077.26
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO	15,000.00		-6,100.00	8,900.00		8,900.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	38,600.00		-33,600.00	5,000.00		5,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	90,000.00		9,600.00	99,600.00	93,440.42	6,159.58
3390410000	Contribuicoes	28,000.00		48,900.00	76,900.00	76,849.75	50.25
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	1,000.00		-750.00	250.00		250.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	5,000.00		3,170.00	8,170.00	8,170.00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	27,000.00		-26,899.00	101.00		101.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	20,000.00		12,645.11	32,645.11	32,328.60	316.51
	TOTAL DA UNIDADE	966,955.00		41,000.00	1,007,955.00	944,787.40	63,167.60

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
03 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10,000.00		-4,659.92	5,340.08		5,340.08
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	260,000.00		72,362.51	332,362.51	314,611.50	17,751.01
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	57,000.00			57,000.00	47,452.20	9,547.80
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	690,000.00		-106,729.13	583,270.87	346,000.00	237,270.87
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	468,140.00		129,797.10	597,937.10	591,596.55	6,340.55
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,000.00			5,000.00	150.00	4,850.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35,000.00			35,000.00	29,617.64	5,382.36
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	5,000.00			5,000.00		5,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO	10,000.00		-2,000.00	8,000.00		8,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	40,000.00		-34,400.00	5,600.00		5,600.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	600,058.20		-37,185.56	562,872.64	519,215.41	43,657.23
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	1,000.00		-265.00	735.00	361.39	373.61
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00		-5,920.00	4,080.00		4,080.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	10,000.00		9,000.00	19,000.00	14,375.00	4,625.00
	TOTAL DA UNIDADE	2,201,198.20		20,000.00	2,221,198.20	1,863,379.69	357,818.51

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
04 - SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECAÇÃO							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	40,000.00		-36,783.00	3,217.00		3,217.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	100,000.00		6,200.00	106,200.00	106,199.82	0.18
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,000.00		200.00	20,200.00	20,104.40	95.60
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	1,000.00		9,000.00	10,000.00	9,812.44	187.56
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/	80,000.00		183.00	80,183.00	80,058.67	124.33
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00			2,000.00	100.00	1,900.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00		-7,440.00	12,560.00	1,961.55	10,598.45
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO	10,000.00			10,000.00		10,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	20,000.00		-5,200.00	14,800.00	11,815.33	2,984.67
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	164,000.00		37,200.00	201,200.00	180,929.54	20,270.46
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CON	433,930.00		-196,943.00	236,987.00	236,986.07	0.93
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	5,000.00		-400.00	4,600.00		4,600.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	301,562.11			301,562.11	296,195.35	5,366.76
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	10,000.00		5,000.00	15,000.00	12,555.00	2,445.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriore	500.00			500.00		500.00
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESG	349,220.00		188,983.00	538,203.00	531,646.58	6,556.42
	TOTAL DA UNIDADE	1,558,212.11			1,558,212.11	1,488,364.75	69,847.36

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
05 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP						
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	30,000.00		-30,000.00			
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS						
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	2,000.00		-2,000.00			
3390140000	DIARIAS-CIVIL						
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9,000.00		-9,000.00			
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM						
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO						
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI						
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU						
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT						
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU						
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER						
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriore						
	TOTAL DA UNIDADE	41,000.00		-41,000.00			

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
06 - SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	100,000.00		-99,999.26	0.74		0.74
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	638,700.00		632,548.00	1,271,248.00	1,271,245.38	2.62
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	140,000.00		4,595.74	144,595.74	139,491.74	5,104.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	5,000.00		-2,700.00	2,300.00		2,300.00
3370410000	CONTRIBUICOES	42,000.00		-39,000.00	3,000.00		3,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	3,000.00			3,000.00	1,900.00	1,100.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	460,500.00		58,270.26	518,770.26	509,114.59	9,655.67
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	2,000.00			2,000.00		2,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	95,000.00		-86,000.00	9,000.00	2,400.00	6,600.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	1,018,073.88		261,800.00	1,279,873.88	1,264,959.53	14,914.35
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	2,000.00		98,815.33	100,815.33	100,577.68	237.65
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	1,000.00			1,000.00		1,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	652,500.00		-584,414.74	68,085.26		68,085.26
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	224,000.00		-212,630.00	11,370.00		11,370.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	35,000.00		-31,285.33	3,714.67		3,714.67
	TOTAL DA UNIDADE	3,418,773.88		0.00	3,418,773.88	3,289,688.92	129,084.96

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
07 - SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	480,376.00		-193,873.00	286,503.00	164,302.43	122,200.57
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	9,874,457.10		1,034,605.99	10,909,063.09	10,554,187.70	354,875.39
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2,160,840.00		-584,790.99	1,576,049.01	1,324,945.51	251,103.50
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	6,500.00			6,500.00		6,500.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	15,000.00			15,000.00		15,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	10,500.00		5,000.00	15,500.00	5,650.00	9,850.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ES	18,500.00		-1.00	18,499.00		18,499.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,707,672.00		146,005.00	1,853,677.00	1,418,209.52	435,467.48
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DE	15,000.00			15,000.00		15,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GR	64,000.00		-14,000.00	50,000.00		50,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	15,000.00			15,000.00		15,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO	16,000.00			16,000.00		16,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	226,860.27		549,153.00	776,013.27	537,498.87	238,514.40
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	607,536.52		90,111.00	697,647.52	332,820.49	364,827.03
3390410000	Contribuicoes	31,000.00			31,000.00	914.00	30,086.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.	12,000.00		-2,600.00	9,400.00		9,400.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	19,000.00		-5,110.00	13,890.00	3,673.11	10,216.89
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	5,500.00			5,500.00		5,500.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,243,000.00		-1,024,500.00	218,500.00	70,026.54	148,473.46
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	105,000.00			105,000.00	35,273.00	69,727.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriore	1,500.00			1,500.00		1,500.00
	TOTAL DA UNIDADE	16,635,241.89			16,635,241.89	14,447,501.17	2,187,740.72

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
08 - SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	9,100.00		-8,100.00	1,000.00		1,000.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	80,000.00		40,606.00	120,606.00	120,605.24	0.76
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	14,000.00		10,605.00	24,605.00	24,278.47	326.53
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	500.00		-86.00	414.00		414.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	4,000.00			4,000.00	750.00	3,250.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120,000.00		29,403.00	149,403.00	143,839.65	5,563.35
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DE	25,000.00			25,000.00	19,000.00	6,000.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GR	24,000.00		-20,500.00	3,500.00		3,500.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	500.00			500.00		500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	90,000.00		-54,000.00	36,000.00	29,978.15	6,021.85
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	185,000.00		207,000.00	392,000.00	389,323.73	2,676.27
3390410000	Contribuicoes	34,000.00		-2,000.00	32,000.00		32,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.	2,000.00		-449.31	1,550.69		1,550.69
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	6,000.00			6,000.00		6,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	753,094.00	250,000.00	-222,478.69	780,615.31	701,354.27	79,261.04
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	8,000.00			8,000.00	3,745.00	4,255.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00			500.00		500.00
	TOTAL DA UNIDADE	1,355,694.00	250,000.00	-20,000.00	1,585,694.00	1,432,874.51	152,819.49

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
09 - FUNDO MUN.DE SAUDE							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	1,633,200.00		-595,652.23	1,037,547.77	992,917.94	44,629.83
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	5,826,158.35		1,313,437.43	7,139,595.78	7,125,477.29	14,118.49
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	319,551.70		695,275.00	1,014,826.70	1,014,824.71	1.99
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	10,000.00		-400.00	9,600.00	800.00	8,800.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	15,000.00		-1,500.00	13,500.00	8,075.00	5,425.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,600,000.00		230,098.45	1,830,098.45	1,722,270.40	107,828.05
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DE	50,000.00		-22,616.00	27,384.00		27,384.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GR	31,000.00		-5,000.00	26,000.00		26,000.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	12,000.00			12,000.00	4,764.74	7,235.26
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	352,000.00		-114,920.00	237,080.00	133,311.43	103,768.57
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	1,093,145.00		78,271.00	1,171,416.00	1,054,980.21	116,435.79
3390410000	Contribuicoes	10,000.00		3,200.00	13,200.00	8,200.00	5,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.	8,000.00		-700.00	7,300.00		7,300.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	15,800.00		-5,000.00	10,800.00	558.74	10,241.26
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	620,271.43		5,125.75	625,397.18	624,449.59	947.59
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2,266,436.83		-1,438,859.40	827,577.43	421,914.91	405,662.52
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	330,000.00		-140,760.00	189,240.00	112,536.00	76,704.00
	TOTAL DA UNIDADE	14,192,563.31		0.00	14,192,563.31	13,225,080.96	967,482.35

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
10 - FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	454,712.86	14,000.00	-230,281.19	238,431.67	103,551.14	134,880.53
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	541,966.06	18,000.00	299,851.19	859,817.25	786,182.74	73,634.51
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	23,000.00		125,467.35	148,467.35	148,465.67	1.68
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	11,000.00		-5,600.00	5,400.00	328.24	5,071.76
3350410000	CONTRIBUICOES	10,000.00			10,000.00		10,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,000.00		-7,975.00	2,025.00		2,025.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSI	22,000.00		10,000.00	32,000.00	17,931.90	14,068.10
3390140000	DIARIAS-CIVIL	27,000.00	3,000.00	-4,930.00	25,070.00	9,850.00	15,220.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	271,000.00	16,000.00	33,420.00	320,420.00	184,753.69	135,666.31
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DE	2,000.00			2,000.00	500.00	1,500.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GR	193,900.00	1,000.00	-57,341.00	137,559.00	86,304.00	51,255.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	6,000.00	3,000.00		9,000.00	2,518.36	6,481.64
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO	5,000.00			5,000.00		5,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	234,547.14	3,000.00	-18,381.35	219,165.79	132,909.73	86,256.06
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	171,400.00	6,000.00	15,378.70	192,778.70	98,106.01	94,672.69
3390410000	Contribuicoes	49,000.00		-24,000.00	25,000.00		25,000.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.	15,000.00		5,000.00	20,000.00	18,400.00	1,600.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	27,500.00		-7,730.00	19,770.00	818.96	18,951.04
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	5,000.00			5,000.00	35.75	4,964.25
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	138,188.70		-114,188.70	24,000.00		24,000.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	39,000.00		24,000.00	63,000.00	43,994.00	19,006.00
4490920000	Despesas de Exerc. Antiore	5,500.00		-5,000.00	500.00		500.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	40,090.00		-37,690.00	2,400.00		2,400.00
	TOTAL DA UNIDADE	2,302,804.76	64,000.00	0.00	2,366,804.76	1,634,650.19	732,154.57

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
11 - SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	52,000.00		-51,800.00	200.00		200.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	135,000.00		203,923.07	338,923.07	330,977.33	7,945.74
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,200.00		20,051.39	50,251.39	50,243.38	8.01
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	7,000.00		3,600.00	10,600.00	2,800.00	7,800.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	535,132.00		209,862.54	744,994.54	700,263.31	44,731.23
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GR	30,000.00		-19,100.00	10,900.00		10,900.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	500.00			500.00		500.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	67,000.00		-15,650.00	51,350.00	18,861.76	32,488.24
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	255,000.00		65,200.00	320,200.00	270,304.06	49,895.94
3390410000	Contribuicoes	5,000.00			5,000.00		5,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	3,500.00			3,500.00		3,500.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	5,000.00			5,000.00		5,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	355,200.00		-312,760.70	42,439.30		42,439.30
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	209,000.00		-103,326.30	105,673.70	22,723.95	82,949.75
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriore	1,000.00			1,000.00		1,000.00
	TOTAL DA UNIDADE	1,691,532.00			1,691,532.00	1,396,173.79	295,358.21

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
12 - SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	5,000.00		-5,000.00			
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	63,000.00		12,820.00	75,820.00	75,818.02	1.98
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6,700.00		8,062.00	14,762.00	14,675.55	86.45
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	500.00			500.00		500.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00		300.00	2,300.00	2,300.00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000.00			2,000.00	1,224.00	776.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	1,000.00		-162.00	838.00		838.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	5,000.00		-1,300.00	3,700.00		3,700.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	44,800.00		-16,920.00	27,880.00	7,800.00	20,080.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	1,000.00		-300.00	700.00		700.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	9,000.00		3,000.00	12,000.00	11,239.90	760.10
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00		-500.00			
	TOTAL DA UNIDADE	140,500.00			140,500.00	113,057.47	27,442.53

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
13 - SEC.MUN.DE COMPRAS							
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	4,768.00		-3,265.00	1,503.00		1,503.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	57,000.00		13,105.00	70,105.00	70,075.83	29.17
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00		5,390.00	15,390.00	15,389.85	0.15
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIO	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00		3,000.00	5,000.00	3,200.00	1,800.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6,000.00			6,000.00	76.24	5,923.76
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	2,000.00		-1,760.00	240.00		240.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO	5,000.00		-2,000.00	3,000.00		3,000.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	5,000.00			5,000.00		5,000.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	25,000.00		-15,160.00	9,840.00	1,815.00	8,025.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	2,000.00			2,000.00		2,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00		-5,000.00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	5,000.00		5,690.00	10,690.00	10,690.00	
	TOTAL DA UNIDADE	129,768.00			129,768.00	101,246.92	28,521.08

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
14 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL							
3190010000	APOSENTADORIAS E REF	1,950,000.00		-50,000.00	1,900,000.00	440,221.69	1,459,778.31
3190030000	PENSOES	387,800.00		-33,700.00	354,100.00		354,100.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	70,000.00		-56,365.82	13,634.18		13,634.18
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PRE	5,000.00		50,000.00	55,000.00	31,125.26	23,874.74
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSI	60,000.00		18,000.00	78,000.00	75,698.07	2,301.93
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXA	70,000.00			70,000.00	65,000.00	5,000.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	12,600.00			12,600.00	5,000.00	7,600.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390010000	APOSENTADORIAS E REF	10,000.00			10,000.00		10,000.00
3390030000	PENSOES	10,000.00			10,000.00		10,000.00
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PRE	10,000.00		15,700.00	25,700.00	25,335.27	364.73
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSI	5,000.00			5,000.00		5,000.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,600.00		5,000.00	6,600.00	5,675.00	925.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00		-1,101.14	8,898.86	700.00	8,198.86
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM	3,000.00			3,000.00		3,000.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTO	10,000.00		-10,000.00			
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEI	10,000.00		17,345.82	27,345.82	27,345.82	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JU	10,000.00		55,601.14	65,601.14	65,601.14	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CON	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANT	1,000.00			1,000.00		1,000.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITU	1,000.00			1,000.00		1,000.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00		-480.00	4,520.00		4,520.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PER	10,000.00		-10,000.00			
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,000.00			10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA UNIDADE	2,665,000.00		0.00	2,665,000.00	741,702.25	1,923,297.75

Código	Especificação	Cred.Orc/Supl	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
<hr/>							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
90000000	RESERVA DE CONTINGEN	2,000.00			2,000.00		2,000.00
	TOTAL DA UNIDADE	2,000.00			2,000.00		2,000.00

----- RECEITA -----		----- DESPESA -----	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
01000-Recursos Ordinários	22,355,570.76	01000-Recursos Ordinários	12,276,831.26
01001-Receita de Impostos e de Transferências de Impos	-2,441,317.10	01001-Receita de Impostos e de Transferências de Impos	2,146,487.69
01002-Receita de Impostos e de Transferências de Impos	771,193.15	01002-Receita de Impostos e de Transferências de Impos	3,576,476.49
01015-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do	83,499.65	01015-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do	28,213.61
01016-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômic	49,920.50	01017-Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumi	743,073.88
01017-Contribuição para o Custeio dos Serviços d e Ilumi	657,050.97	01018-Transferências do FUNDEB 60%	8,161,089.52
01018-Transferências do FUNDEB 60%	5,653,264.82	01019-Transferências do FUNDEB 40%	2,856,914.50
01019-Transferências do FUNDEB 40%	3,344,027.75	01024-Transferências de Convênios - Educação	483,360.89
01022-Transferências de Convênios - Educação	344,419.10	01023-Transferências de Convênios - Saúde	612,789.84
01023-Transferências de Convênios - Saúde	539,710.84	01024-Transferências de Convênios - Outros (não relacio	488,456.72
01024-Transferências de Convênios - Outros (não relacio	89,455.85	01026-Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	618,271.43
01026-Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	18,573.32	01029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	408,997.42
01029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	177.41	01057-Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci	741,702.25
01042-Transferência de Recursos do Sistema Único de S	536,744.12	01058-Transferência Do Salário-Educação	269,911.63
01043-Transferência de Recursos do Sistema Único de S	13,755.39	01060-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	390,930.10
01057-Contribuição para o Regime Próprio de Previdênci	4,370,761.25	01061-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	93,993.23
01058-Transferência Do Salário-Educação	355,001.28	01064-Atenção Básica	5,221,443.15
01060-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	243,472.86	01065-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori	2,832,526.23
01061-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	92,168.66	01066-Vigilância em Saúde	143,356.22
01064-Atenção Básica	3,815,381.06	01067-Assistência Farmacêutica Básica	220,217.60
01065-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori	1,325,420.90		
01066-Vigilância em Saúde	175,195.74		
01067-Assistência Farmacêutica Básica	125,826.04		
01079-Royalties De Petróleo - Educação	26,310.26		
01080-Royalties De Petróleo - Saúde	3,356.58		
01094-Remuneração de Depósitos Bancários	988,878.54		
01121-Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensaç	244,869.63		
Total Receitas Orcamentárias	43,782,689.33	Total Despesas Orcamentárias	42,315,043.66
RECEITAS EXTRAS		DESPESAS EXTRAS	
Inscr. Restos Nao Processados	1,233,344.83	Pagto Restos Nao Processados	432,476.58
Inscr. Restos Processados	1,496,461.60	Pagto Restos Processados	186,714.90
CONTRIBUICAO-INSS-SEGURADO/REC	185,592.17		4,972.03
CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	168,315.42	INTFIN-DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	19.04
CDC/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,150.39	INTFIN-INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA MUNI	1,636,535.64
PENSAO ALIMENTICIA	29,176.83	INTFIN-INTERFERENCIA FINANCEIRA - FUNDO MUN.	5,441,040.89
CONSIGNACAO-CEF	40,744.31	INTFIN-INTERFERENCIA FINAN. FUNDO MUN. D/ASSI	981,244.36
CONT.INSS SEGURADOS/CAMARA	94,495.15	CONTRIBUICAO-INSS-SEGURADO/REC	169,614.18
IRRF/AUTONOMOS/EMPRESA/RECEITA FEDERAL	6,670.80	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	168,315.42
CDC BANCO BRADESCO S/A	943.79	CDC/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,151.28
CONTRIBUICAO RPPS SERVIDORES	1,882,055.09	PENSAO ALIMENTICIA	27,957.89
RETENCAO ISS NA FONTE/CAMARA	84.00	CONSIGNACAO-CEF	32,309.48
IRRF/CAMARA	79,581.95	CONT.INSS SEGURADOS/CAMARA	94,495.15
APLICACOES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	185.38	IRRF/AUTONOMOS/EMPRESA/RECEITA FEDERAL	4,646.89
INSS EMPRESA	57,187.73	CDC BANCO BRADESCO S/A	49,637.45
CDC BANCO DO BRASIL S/A	1,485,681.30	CONTRIBUICAO RPPS SERVIDORES	1,821,767.72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDAS-RN	9,254.00	RETENCAO ISS NA FONTE/CAMARA	84.00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTE-RN	27,905.73	IRRF/CAMARA	79,581.95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDJUC	19,144.73	APLICACOES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	185.38
CONTRIBUIÇÃO SINDMEP/RN	303.51	INSS EMPRESA	57,187.73
CONTRIBUICAO AO SIND-SAUDE	16,204.64	CDC BANCO DO BRASIL S/A	1,370,649.24
DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO	12,780.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDAS-RN	7,582.54
CONTRIBUICAO-INSS-AUTONOMOS	13,594.75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTE-RN	23,537.09
CAUCAO	7,392.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDJUC	15,668.80
IRPF/IPREVJUCURUTU	7,290.13	CONTRIBUIÇÃO SINDMEP/RN	250.05
RET. IRRF - EMP. E PREST. D/SERVICOS	2,486.26	CONTRIBUICAO AO SIND-SAUDE	13,242.14
CONTRIBUICAO SINDPD-RN	47.05	DESCONTO DE PLANO ODONTOLOGICO	9,870.00
CONTRIB. INSS-AUTONOMOS	1,855.21	CAUCAO	7,392.02
RETENCAO ISS NA FONTE	959.55		220.00
	4,972.03	IRPF/IPREVJUCURUTU	4,407.78
INTFIN-DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	19.04	RET. IRRF - EMP. E PREST. D/SERVICOS	1,155.33
INTFIN-INTERFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA MUNI	1,636,535.64	CONTRIBUICAO SINDPD-RN	37.07
INTFIN-INTERFERENCIA FINANCEIRA - FUNDO MUN.	5,441,040.89	CONTRIB. INSS-AUTONOMOS	1,236.82
INTFIN-INTERFERENCIA FINAN. FUNDO MUN. D/ASSI	981,244.36	RETENCAO ISS NA FONTE	869.55
TOTAL RECEITAS EXTRAS	15,122,700.28	TOTAL DESPESAS EXTRAS	12,823,056.39
Saldo do Exercício Anterior		Saldo p/ Exercício Seguinte	
Caixa	0.00	Caixa	0.00
Banco	5,197,099.04	Banco	8,964,388.60
Total	5,197,099.04	Total	8,964,388.60
Total	64,102,488.65	Total	64,102,488.65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.964.388,60	5.197.099,04	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		342.443,91	192.712,16
Créditos a Curto Prazo		-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo		1.148.113,23	165.279,30
Estoques		-	-	Obrigações de Repartições a Outros Entes		-	-
VPD Pagas Antecipadamente		-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
				Provisões a Curto Prazo		-	-
				Demais Obrigações a Curto Prazo		374.110,96	1.264,98
Total do Ativo Circulante		8.964.388,60	5.197.099,04	Total do Passivo Circulante		1.864.668,10	359.256,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		2.056.168,29	-	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.881.634,07	8.835.684,56
Créditos a Longo Prazo		2.056.168,29	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Investimentos Temporários a Longo Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.419.702,75	1.003.710,38
Estoques		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		380.603,81	256.289,62
VPD pagas antecipadamente		-	-	Provisões a Longo Prazo		-	-
Investimentos		-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-
Imobilizado		41.620.367,62	39.397.345,01	Resultado Diferido		-	-
Intangível		-	-				
Total do Ativo Não Circulante		43.676.535,91	39.397.345,01	Total do Passivo Não Circulante		12.681.940,63	10.095.684,56
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social e Capital Social		-	-
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
				Reservas de Capital		-	-
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
				Reservas de Lucro		-	-
				Demais Reservas		-	-
				Resultados Acumulados		29.286.392,36	34.139.503,05
				Resultado do Exercício		8.807.923,42	-
				(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-	-
				Total do Patrimônio Líquido		38.094.315,78	34.139.503,05
TOTAL DO ATIVO		52.640.924,51	44.594.444,05	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.640.924,51	44.594.444,05

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Contador CRC RN 011115/O

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2017	2016
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		8.964.388,60	5.197.099,04	Passivo Financeiro		3.279.291,77	929.798,08
Ativo Permanente		43.676.535,91	43.676.535,91	Passivo Permanente		12.681.940,63	10.095.684,56
Total do Ativo		52.640.924,51	48.873.634,95	Total do Passivo		15.961.232,40	11.025.482,64
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)		36.679.692,11	37.848.152,31
TOTAL		52.640.924,51	48.873.634,95	TOTAL		52.640.924,51	48.873.634,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2017	2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS		Nota	2017	2016
Código	Especificação			
	Ordinária		(466.071,05)	-
			-	-
			-	-
01000	Recursos Ordinários		(466.071,05)	
			-	-
	Vinculada		6.151.167,88	-
			-	-
			-	-
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(100.477,33)	
01002	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		(276.624,16)	
01015	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		178.579,20	
01016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-	
01017	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		28.712,67	
01018	Transferências do FUNDEB 60%		(238.931,53)	
01019	Transferências do FUNDEB 40%		(72.905,54)	
01021	Transferências de Convênios – Assistência Social		-	
01022	Transferências de Convênios - Educação		(10.674,92)	
01023	Transferências de Convênios - Saúde		337.382,23	
01024	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)		(488.456,72)	
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		-	
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		618,70	
01029	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		95.151,79	
01042	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado		-	
01057	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação)		2.804.934,06	
01058	Transferência Do Salário-Educação		76.148,50	
01060	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		(87.579,56)	
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		21.672,15	
01064	Atenção Básica		(344.585,74)	
01065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		(201.117,49)	
01066	Vigilância em Saúde		85.954,61	
01067	Assistência Farmacêutica Básica		(58.723,59)	
01070	Gestão do SUS		-	
01079	Royalties De Petróleo - Educação		-	
01080	Royalties De Petróleo - Saúde		-	
01094	Remuneração de Depósitos Bancários		4.400.748,21	
01121	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais		1.342,34	
			-	-
TOTAL			5.685.096,83	-

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU**

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Divida Contratual				
Parcelamento INSS	3.323.925,83	1.684.174,76	214.579,14	4.793.521,45
Parcelamento FGTS	5.511.758,73	-	423.646,11	5.088.112,62
Dívida de Precatórios	53.398,64	-	53.398,64	-
Parcelamento PASEP	256.289,62	-	30.892,35	225.397,27
Parcelamento de Multa RFB	-	155.206,54	-	155.206,54
Parcelamento CAERN	395.979,98	-	53.119,33	342.860,65
Parcelamento COSERN*	554.331,76	1.683.696,46	161.186,12	2.076.842,10
Total Geral da Dívida Fundada	10.095.684,56	3.523.077,76	936.821,69	12.681.940,63

Nota*: Os valores inscritos na dívida ativa dos parcelamento da COSERN não foram inscritos em sua totalidade no início do exercício a fim de que os valores correspondessem ao saldo da dívida informada no Balanço Patrimonial de 2016. A diferença do valor foi registrada durante o exercício como Ajuste de Exercícios Anteriores, correspondendo ao total de R\$ 2.238.028,22.

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU**

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2017

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Contratação Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	Pagamento Encargos	
	-	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Total Dívida Fundada	-	-	-	-	-	-

Jucurutu/RN, 31 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE JUCURUTU**

ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados	649.793,24	1.233.344,83	475.772,82	1.407.365,25
Restos a Pagar Processados	279.582,86	1.496.461,60	277.123,90	1.498.920,56
Total dos Restos a Pagar	929.376,10	2.729.806,43	752.896,72	2.906.285,81
Retenções e Consignações				-
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.018.875,34	1.855.069,35	163.805,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	151.673,94	137.913,03	13.760,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.767.727,78	1.621.509,84	146.217,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.780,00	9.870,00	2.910,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	921.655,92	921.655,92	0,00
INSS	220,00	429.377,18	391.768,50	37.828,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67,98	775.343,83	767.153,37	8.258,44
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	12.540,19	12.540,19	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	185,38	185,38	0,00
ISS	134,00	108.208,62	108.118,62	224,00
				-
Total das Retenções e Consignações	421,98	6.198.368,18	5.825.784,20	373.005,96
Total da Dívida Flutuante	929.798,08	8.928.174,61	6.578.680,92	3.279.291,77

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE JUCURUTU

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Especificação	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Tributárias e Contribuições		3.084.455,34	-
Impostos		3.040.089,99	-
Taxas		44.365,35	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		5.025.537,90	-
Contribuições Sociais		4.370.761,25	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		654.776,65	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		136.116,89	-
Vendas de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		136.116,89	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.162.857,08	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		2.095,85	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		820.213,65	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		340.547,58	-
Transferências e Delegações Recebidas		45.424.260,39	-
Transferências Intra Governamentais		8.063.811,96	-
Transferências Inter Governamentais		37.360.448,43	-
Doações Concedidas de Bens e Direitos		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-
Transferências do Exterior		-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		90.409,00	-
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos		90.409,00	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		899.518,47	-
Multas Administrativas		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	899.518,47	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	55.823.155,07	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	27.744.859,90	-
Remuneração a Pessoal	24.509.020,74	-
Encargos Patronais	3.214.329,23	-
Benefícios a Pessoal	21.509,93	-
Outras Variações Patrimoniais diminutivas – Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	634.561,93	-
Aposentadorias e Reformas	404.750,24	-
Pensões	175.057,60	-
Benefícios de Prestação Continuada	16.850,00	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	37.904,09	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.172.621,30	-
Uso de Material de Consumo	18.045,00	-
Serviços	5.154.576,30	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.791,66	-
Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.791,66	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	13.136.122,99	-
Transferências Intra Governamentais	8.063.811,96	-
Transferências Inter Governamentais	3.895.723,88	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Doações Concedidas de Bens e Direitos	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	1.176.587,15	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Ajustes de Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-
Tributárias e Contributivas	236.986,07	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	236.986,07	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	87.287,80	-
Premiações	87.287,80	-

Resultado Negativo de Participações		-	-
Indenizações e Restituições		-	-
Honra de Avais		-	-
Subvenções Econômicas		-	-
Participações e Contribuições		-	-
Constituição de Provisões		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		47.015.231,65	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		8.807.923,42	-

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU**

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Descrição	Nota	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		57.208.941,98	-
Receitas derivadas e originárias		10.317.964,78	-
Transferências correntes recebidas		40.601.896,51	-
Outros Ingressos operacionais		6.289.080,69	-
Desembolsos		52.615.011,67	-
Pessoal e demais despesas		38.448.356,30	-
Juros e encargos da dívida		2.791,66	-
Transferências concedidas		8.063.811,96	-
Outros desembolsos operacionais		6.100.051,75	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		4.593.930,31	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		1.293.530,73	-
Aquisição de ativo não circulante		1.293.530,73	-
Concessão de Empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		(1.293.530,73)	-

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	926.640,00	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	926.640,00	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
Desembolsos	459.750,02	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	459.750,02	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	466.889,98	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.767.289,56	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.197.099,04	-
Caixa e Equivalentes de caixa final	8.964.388,60	-

Jucurutu/RN, em 31 de Dezembro de 2017

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº14, Centro – Jucurutu/RN
CNPJ: 08.095.283.0001/04

18 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o Município de Jucurutu, não apresentou a Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido do exercício de 2017 por ser um demonstrativo obrigatório apenas para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônima, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª ed., p. 408).

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Total
100000000	Receitas Correntes	44,230,736.48
110000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3,084,455.34
111000000	Impostos	3,040,089.99
111202000	IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	685.87
111204310	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	746,299.09
111208000	IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE	35,229.88
111305000	IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	2,257,875.15
112000000	Taxas	44,365.35
112199000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	38,112.54
112205000	OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	6,252.81
120000000	Contribuições	2,504,501.17
121000000	Contribuições Sociais	1,849,724.52
121029070	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1,849,724.52
123000000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	654,776.65
123001000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	654,776.65
130000000	Receita Patrimonial	1,162,412.46
131000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1,651.23
131900000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1,651.23
132000000	Valores Mobiliários	1,160,761.23
132404000	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	549,648.23
132501010	REC. REMUN. DE DEPOSITOS DE REC.VINC-ROYALTIES	886.59
132501020	REC. S/REM.D/DEPOS. BANC.D/REC.DO FUNDEB	11,558.90
132501030	REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE	79,166.52
132501050	REC. REM. OUTROS DEP. VINC.MDE	44,404.02
132501070	REC. D/REMUN. DEP. BANC. RECURSOS DO FNDE	46.19
132501090	REC.REM.DEP.B.VINC.CIDE	1,147.42
132501100	REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS	4,256.73
132501110	REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS	54,722.08
132501990	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULADOS	3,299.35
132502000	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	71,077.62
132810000	REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA	340,547.58
170000000	Transferências Correntes	36,433,808.43
172000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36,170,468.43
172101020	COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM	15,082,748.87
172101030	COMPLEMENTACAO FPM	1,362,311.36
172101050	CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR	6,237.83
172101130	COTA PARTE CIDE	48,773.08
172122300	COTA-PARTE ROYALTIES	45,355.40
172122400	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	48,823.57
172122700	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP	175,200.27
172122900	OUTRAS TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA	10,610.30
172133110	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	496,971.96
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)	1,155,060.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	580,008.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	361,260.00
1721331138	NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA	240,000.00

Codigo	Especificacao	Total
1721331139	TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	694,089.28
1721331299	OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	1,244,966.92
1721331310	VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	22,371.72
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	143,625.71
1721331410	COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA	125,826.04
1721340000	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	534,290.07
1721350100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	345,325.82
1721350300	TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ ALIMENT.ESCOLAR-PNAE	242,048.00
1721350400	TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ TRANSP ESCOLAR-PNATE	101,468.50
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	83,449.75
1721360000	TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERACAO	5,534.64
1721990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6,700.37
1722010100	COTA-PARTE-ICMS	3,951,755.04
1722010200	CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA	427,711.63
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4,634.64
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	5,383.51
1722330000	TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRAMA SAUDE	13,755.39
1724010000	TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB	8,604,170.76
1760000000	Transferências do Exterior	263,340.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	263,340.00
1900000000	Outras Receitas Correntes	1,045,559.08
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2,095.85
1911990000	MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	2,095.85
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	899,518.47
1921090000	OUTRAS INDENIZACOES	1,678.56
1922990000	Outras Restituições	897,839.91
1930000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	9,479.10
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	9,479.10
1990000000	Demais Receitas Correntes	134,465.66
2000000000	Receitas de Capital	926,640.00
2400000000	Transferências de Capital	926,640.00
2470000000	Transferências de Pessoas Físicas	926,640.00
2471010000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SUS	530,390.00
2471020000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PROG. DA EDUCACAO	58,500.00
2471990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	337,750.00
7000000000	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Receitas Correntes	2,521,036.73
7200000000	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições	2,521,036.73
7210000000	Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições Sociais	2,521,036.73
7210290100	CONT PATRONAL PARA O REGIME DE PREVIDENCIA	2,521,036.73
9000000000	DEDUCAO DA RECEITA	-3,895,723.88
9700000000	DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRENTE	-3,895,723.88
9720000000	DEDU/D/RECEITA/D/TRANSFERENCIAS INTERGOVNAMENTAIS	-3,895,723.88
9721010200	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-FPM	-3,016,549.44

SISPUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEG. CATEG. ECONOMICAS
MES DE REFERENCIA Dezembro/2017

ANO BASE:2017
09/04/2018 13:46:36
Pag. 3

Codigo	Especificacao	Total
9721010500	DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-1,247.47
9721360000	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-L.C Nº 87/96	-1,106.88
9722010100	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-790,350.79
9722010200	DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	-85,542.34
9722010400	DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IFI	-926.96
	Total Receitas	43,782,689.33

Codigo	Descricao	Total
3000000000	DESPESAS CORRENTES	40,272,740.91
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,236,021.80
3190000000	APLICACOES DIRETAS	28,236,021.80
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	440,221.69
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,265,768.51
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR	31,125.26
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	75,698.07
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	22,364,416.28
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3,088,905.29
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	346,000.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	623,886.70
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80,058.67
3290000000	APLICACOES DIRETAS	80,058.67
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	80,058.67
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,956,660.44
3390000000	APLICACOES DIRETAS	11,956,660.44
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25,335.27
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17,931.90
3390140000	DIARIAS-CIVIL	61,080.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4,867,984.30
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	19,500.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	86,304.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	10,825.84
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	899,246.09
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	4,337,918.15
3390410000	Contribuicoes	92,563.75
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	236,986.07
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	18,400.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	105,989.88
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,176,595.19
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,042,302.75
4400000000	INVESTIMENTOS	1,510,656.17
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,510,656.17
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,193,295.72
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	317,360.45
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	531,646.58
4690000000	APLICACOES DIRETAS	531,646.58
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	531,646.58
	TOTAL	42,315,043.66

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
27/07/2017	07	07170727002	DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA WAGNER LOPES - ZONA URBANA - JUCURUTU/RN. REF.: 3ª MEDICAO - CONF.: CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA EDUCACAO/FNDE. TP Nº 11/2015 - CONTRATO Nº 12/2015.	51	70,026.54
01/02/2017	08	08170201002	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO, ETAPA IV, CONTRATO DE REPASSE 0313845-28/2009, OBJETO D E CONTRATO Nº 049/2014.	51	90,449.31
01/03/2017	08	08170301001	ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO - ETAPA III, NO MUN. DE JUCURUTU-RN, CONF. CONTRATO 048-2014, CR 303.371-94/2009, MATRICULA CEI 51.232.49092/73	51	7,103.70
02/05/2017	08	08170502001	DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA PLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BOI SELADO NO MUNICIPIO DE JUCURUTU/RN. REF.: 4ª MEDICAO - CONF.: CONTRATO DE REPASSE Nº 1015017-95/2014 - MINISTERIO DE ESPORTES.	51	32,048.22
28/07/2017	08	08170728001	DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA PLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BOI SELADO NO MUNICIPIO DE JUCURUTU/RN. REF.: 5ª MEDICAO - CONF.: CONTRATO DE REPASSE Nº 1015017-95/2014 - MINISTERIO DE ESPORTES.	51	30,682.87
18/08/2017	08	08170818001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E/OU AFINS, DESTINADOS A REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA. SECRET. MUNIC. DE ESPORTE E TURISMO.	51	208.90
23/08/2017	08	08170823001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E/OU AFINS (PORTA LAMINADA 60 CM E 70 CM), DESTINADO S A REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA.	51	179.70
24/08/2017	08	08170824001	DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOURAO DE CONCRETO P/ REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE JUCURUTU/RN. CONF.: CONTRATO Nº 108/2017.	51	5,205.00
17/11/2017	08	08171117001	IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE MUTAMBA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2017	51	162,988.91
17/11/2017	08	08171117002	IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE ESPINHEIRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 074/2017	51	162,988.91
17/11/2017	08	08171117003	IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE SANTA RITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 074/2017	51	510.00
17/11/2017	08	08171117004	IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE SANTA RITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 074/2017	51	162,478.90
23/11/2017	08	08171123001	DESPESAS C/ IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE SANTA RITA, CONF.: TERMO ADITIVO Nº 001/2017 - REF.: CONTRATO ADMINISTRATIVO 074/2017.	51	15,503.29
23/11/2017	08	08171123002	DESPESAS C/ IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE ESPINHEIRO, CONF.: TERMO ADITIVO Nº 001/2017 - REF.: CONTRATO ADMINISTRATIVO 074/2017.	51	15,503.28
23/11/2017	08	08171123003	DESPESAS C/ IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE MUTAMBA, CONF.: TERMO ADITIVO Nº 001/2017 - REF.: CONTRATO ADMINISTRATIVO 074/2017.	51	15,503.28
30/01/2017	09	09170130002	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DE JUCURUTU/RN, CONFORME CONTRATO 016/2016	51	32,469.33
07/04/2017	09	09170407007	SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE E BLOCO DE APOIO, CONFORME COMTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2015, TOMADA DE PREÇO 009/2015	51	75,301.09
02/05/2017	09	09170502001	DESPESAS C/ PREST. DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP. MATER. TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS REF.: GLOSA FINANCEIRA DA 1ª MEDICAO.	51	9,897.39
02/05/2017	09	09170502002	DESPESAS C/ PREST. DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP. MATER. TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS - REF.: GLOSA FINANCEIRA DA 2ª MEDICAO.	51	49,315.48

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
02/05/2017	09	09170502003	DESPESAS C/ PREST. DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP. MATER. TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS - REF.: GLOSA FINANCEIRA DA 3ª MEDICAO.	51	1,272.04
02/05/2017	09	09170502031	DESPESAS C/ SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CACIMBAS - ZONA RURAL DE JUCURUTU/RN. REF.: 3ª MEDICAO.	51	26,920.69
08/05/2017	09	09170508006	DESPESAS C/ PREST. DE SERVICOS REF.: A 3ª MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DE JOAO DO VALE, ZONA RURAL DE JUCURUTU/RN - CONF.: CONTRATO 008/2016.	51	30,714.62
15/05/2017	09	09170515003	DESPESAS C/ PREST. DE SERV. DE AMPLIACAO E REFORMA DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO - ZONA RURAL - JUCURUTU/RN. REF.: 4ª MEDICAO.	51	43,464.11
16/05/2017	09	09170516005	DESPESAS C/ PREST. DE SERV. DE AMPLIACAO E REFORMA DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO - ZONA RURAL - JUCURUTU/RN. REF.: 5ª MEDICAO.	51	18,529.72
03/07/2017	09	09170703014	DESPESAS C/ SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CACIMBAS - ZONA RURAL DE JUCURUTU/RN. REF.: 4ª MEDICAO.	51	46,099.85
01/09/2017	09	09170901003	DESPESAS C/ PREST. DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP. MATER. TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS - REF.: GLOSA FINANCEIRA DA 3ª MEDICAO E 4ª MEDICAO. CONTRATO DE REPASSE Nº 1.020.869-21/2014.	51	87,120.00
01/11/2017	09	09171101023	DESPESAS C/ PREST. DE SERVICOS REF.: A 4ª MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DE JOAO DO VALE, ZONA RURAL DE JUCURUTU/RN - CONF.: CONTRATO 008/2016.	51	810.59

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
			SUB-TOTAL		1,193,295.72
01/09/2017	01	01170901005	CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU REFERENTE AO 5º E BIMESTRE DE 2017.	52	1,700.00
01/11/2017	01	01171101008	CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2017	52	16,200.00
16/05/2017	02	02170516001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (TECLADO E MOUSE), DESTINADOS AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	39.80
16/05/2017	02	02170516003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA (NOTEBOOK / FONTE P/ COMPUTADOR / MONITOR - LCD), DESTINADOS AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	4,127.00
23/05/2017	02	02170523002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO / MOUSE / CAIXA ACUSTICA / HD EXTERNO), DESTINADO AO SETOR DE CONTROLADORIA - GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	419.80
23/05/2017	02	02170523003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA (COMPUTADOR DESKTOP / FONTE P/ PC DE SKTOP / MONITOR - LCD LED / NO-BREAK 1200VA), DESTINADO AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	3,982.00
01/06/2017	02	02170601003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR DESKTOP / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR), DESTINADOS AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	6,925.00
19/06/2017	02	02170619001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICAS (PROJETOR - LCD / PENDRIVE - 64 GB), DESTINADOS AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	2,105.00
24/07/2017	02	02170724004	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO - USB 3.0 / 1 TB), DESTINADOS AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	365.00
07/08/2017	02	02170807002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK - INTEL CORE I5 / 8GB / 1 TB / TELA 15.6 / WINDOWS 10), DESTINADOS AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	3,080.00
05/10/2017	02	02171005002	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS A PREF. MUN. DE JUCURUTU.	52	365.00
01/11/2017	02	02171101004	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK - INTEL CORE I5 / 8GB / 1 TB / TELA 15.6 / WINDOWS 10, E IMPRESSORA MULTI. LASER MONOCROMÁTICA), DESTINADOS AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	8,540.00
01/12/2017	02	02171201001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO - QUANT.: 01 UND.), DESTINADO AO GABINETE CIVIL DO PREFEITO.	52	2,380.00
16/05/2017	03	03170516002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMATICA (NO-BREAK 1200VA), DESTINADO A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	52	455.00
17/05/2017	03	03170517001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA (COMPUTADOR DESKTOP), DESTINADO A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	52	2,230.00
05/06/2017	03	03170605001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA), DESTINADO A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	52	2,380.00
12/06/2017	03	03170612001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR DESKTOP / MONITOR - LCD LED 23.6. DESTINADOS A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	52	3,350.00
06/07/2017	03	03170706001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO), DESTINADO A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	52	2,380.00
04/09/2017	03	03170904001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	52	835.00
07/12/2017	03	03171207001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO - QUANT.: 01), DESTINADO A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	52	2,380.00
12/12/2017	03	03171212001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO) DESTINADOS A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. MARCA SEAGETE	52	365.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
25/08/2017	04	04170825001	AQUISIÇÃO DE BIRO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES	52	300.00
25/08/2017	04	04170825002	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO E ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE	52	845.00
25/08/2017	04	04170825004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE	52	6,700.00
27/09/2017	04	04170927002	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	52	2,330.00
31/10/2017	04	04171031001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO - QUANT.: 01) , DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS.	52	2,380.00
02/03/2017	07	07170302001	DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO INDUSTRIAL C/3 TORNEIRAS INOX), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL WAGNER LOPES DE MEDEIROS.	52	2,550.00
20/03/2017	07	07170320005	DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO INDUSTRIAL), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL WAGNER L OPEDES DE MEDEIROS.	52	3,100.00
27/06/2017	07	07170627002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	2,380.00
14/07/2017	07	07170714002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRONICO E ELETRODOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52	4,254.00
18/07/2017	07	07170718001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS E/OU ELETRODOMESTICOS (BEBEDOURO / VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	1,493.00
18/07/2017	07	07170718002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS E/OU ELETRODOMESTICOS (AR CONDICIONADO / VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	5,147.00
26/07/2017	07	07170726003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	2,380.00
23/08/2017	07	07170823002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A. (QUANT.: 2), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	2,932.00
28/08/2017	07	07170828001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA DE AGUA 5.000 L - QUANT.: 05), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	7,000.00
11/09/2017	07	07170911002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FORNO DE MICRO-ONDAS CAPAC. 31L / SANDUICHEIRA TIPO GRILL), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	722.00
19/09/2017	07	07170919001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (LIQUIDIFICADOR - QUANT.: 01), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	130.00
20/09/2017	07	07170920001	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS, DESTINANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	52	2,795.00
04/10/2017	07	07171004002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (LIQUIDIFICADOR - QUANT.: 01), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	130.00
20/10/2017	07	07171020002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (LIQUIDIFICADOR - QUANT.: 02), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA.	52	260.00
04/07/2017	08	08170704001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO	52	1,365.00
19/07/2017	08	08170719001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE ESPORTE E TURISMO.	52	2,380.00
19/05/2017	09	09170519003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR - 2000 VA AUT/115), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE SAUDE.	52	450.00
08/06/2017	09	09170608007	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK / HD EXTERNO), DESTINADO AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	52	2,695.00
20/06/2017	09	09170620002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO/ELETRONICO, DESTINADO AO PSF DO MUNICIPIO	52	3,272.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
05/07/2017	09	09170705022	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (TABLET - QUANT.: 05), DESTINADO AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	52	3,795.00
11/07/2017	09	09170711004	DESPESAS C/ AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (REFRIGERADOR C/ CAPACIDADE A PARTIR DE 280 L - QUANT.: 04), DESTINADOS AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	52	6,544.00
20/07/2017	09	09170720002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK - INTEL CORE I3, 4GB, 1 TB, TELA 15.6), DESTINADO AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	52	2,330.00
28/07/2017	09	09170728003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE VEICULO (NOVO GOL 1.0 TRENDLINE 4P / ANO FAB.: 2017 - MOD.: 2018), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE SAUDE.	52	40,000.00
07/08/2017	09	09170807002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TABLET - TELA 7, ANDROIDE 4.4, 8GB MEMORIA INTERNA, 1GB RAM - QUANT.: 08), DESTINADOS AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	52	6,072.00
04/09/2017	09	09170904008	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (TELA DE PROJECAO TIPO: TRIPE AREA VISUAL / PROJETOR MULTIMIDIA) E, ELETRODOMESTICO (BEBEDOURO), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE SAUDE.	52	3,438.00
05/09/2017	09	09170905008	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS - QUANT.: 01), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE SAUDE.	52	8,450.00
05/09/2017	09	09170905011	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, 500 GB - QUANT.: 01) E (TELEVISOR LED 42 POLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL - QUANT.: 01). DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE SAUDE.	52	3,589.00
05/09/2017	09	09170905014	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - QUANT.: 01 / ULTRASSOM ODONTOLOGICO - QUANT.: 01 / SELADORA APLICACAO DE GRAU CIRURGICO - QUANT.: 01). DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE SAUDE.	52	2,400.00
06/09/2017	09	09170906005	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AMALGAMADOR ODONTOLOGICO; CAPSULAR, OPERACAO DIGITAL - QUANT.: 01 / CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE EM ACO - QUANT.: 02), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE SAUDE.	52	850.00
06/09/2017	09	09170906006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	52	5,212.00
06/09/2017	09	09170906007	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSP. MAT. TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS.	52	789.00
06/09/2017	09	09170906008	DESPESAS C/ AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR). COMANDO PEDAL CUBA DE PORCELANA/CERAMICA; UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA; SERINGA TRIPLICE; EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO; REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE); CABECEIRA BIARTICULADA; ATE 3 TERMINAIS. DESTINADO AO REEQUIP. DAS UNIDADES DE SAUDE.	52	8,050.00
06/09/2017	09	09170906009	DESPESAS C/ AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS), CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAPACIDADE ATE 25 LITROS - QUANT.: 01. DESTINADOS AO REEQUIP. DAS UNIDADES DE SAUDE.	52	2,700.00
02/10/2017	09	09171002002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(NOTBOOKS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	52	4,660.00
05/10/2017	09	09171005009	DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA(COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5 E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	52	7,240.00
12/06/2017	10	10170612003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A. (QUANT.: 02), DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA IGF/SUAS - SECRET. MUNIC. DE A. SOCIAL.	52	2,932.00
12/06/2017	10	10170612004	DESPESAS C/ AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS CLASSE C. (QUANT.: 1), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	52	3,287.00
12/06/2017	10	10170612005	DESPESAS C/ AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS E SANDUICHEIRA, DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA IGD/PBF - SECRET. MUNIC. DE A. SOCIAL.	52	722.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
03/07/2017	10	10170703002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS (AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS), D ESTINADO A SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	52	1,892.00
03/07/2017	10	10170703016	DESPESAS C/ AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 E 18.000 BTUS CLASSE A. (QUANT.: 2), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE A. SOCIAL - MANUT. DO PROG. IGD/PBF.	52	8,676.00
18/07/2017	10	10170718001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO, DESTINADO A MANUT. DO PROG. IGD/PBF - SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	52	8,550.00
20/07/2017	10	10170720002	AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	52	130.00
07/08/2017	10	10170807001	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	52	9,320.00
07/08/2017	10	10170807003	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER MONO - QUANT.: 02), DESTINADOS A MANUT. DO PROG. IGD/PBF (BOLSA FAMILIA).	52	4,760.00
19/10/2017	10	10171019001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO USB 3.0, 1TB - QUANT.: 01), DESTINA DOS A SECRET. MUNIC. DE A. SOCIAL - MANUT. DO PROGRAMA IGD/PBF.	52	365.00
11/12/2017	10	10171211002	DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS E ARTISTICOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE A. SOCIAL.	52	3,360.00
19/04/2017	11	11170419002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA.	52	1,494.70
02/05/2017	11	11170502006	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E PRODUTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR DESKTOP / MONITOR LCD LED 23.6 / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA.	52	8,580.00
17/10/2017	11	11171017002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FREEZER HORIZONTAL - 1 PORTA, CAPACIDADE DE 305L - QUANT.: 01), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA.	52	2,155.25
17/10/2017	11	11171017008	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BOMBA SUBMERSA 0,5 CV MONOFASICA - QUANT.: 02 / CAIXA DE AGUA 5.000L - QUANT.: 01), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA.	52	2,794.00
15/12/2017	11	11171215001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA 5.000 L (QUANT.: 05), DESTINADO A SECRET. MUNICI. DE AGRICULTURA.	52	7,000.00
28/12/2017	11	11171228004	DESPESAS C/ AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO - QUANT.: 01, DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA.	52	700.00
02/05/2017	12	12170502002	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. E CONTROLE ORCAMENTARIO.	52	730.00
19/05/2017	12	12170519001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 1TB TELA LED FULL HD 15.6' WINDOWS 10 MARCA: SAMSUNG / TECLADO E MOUSE MARCA: C3TECH), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE PLANEJ., CONTROLE E ORCAMENTO.	52	2,359.90
27/06/2017	12	12170627001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR DESKTOP / MONITOR - LCD LED 23.6 / NO-BREAK 1200 VA), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO.	52	3,805.00
06/09/2017	12	12170906001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (PROJETOR LCD), DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. E CONTROLE ORCAMENTARIO.	52	1,965.00
02/10/2017	12	12171002001	DESPESA C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E PRODUTO DE INFORMATICA (IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO.	52	2,380.00
03/07/2017	13	13170703001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMATICA (NOTEBOOK - INTEL CORE I5, 8 GB, 1 TB , TELA 15.6 E WINDOWS 10), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE COMPRAS.	52	3,080.00
24/11/2017	13	13171124001	DESPESAS C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMATICA (COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5, MONITOR EBARA LCD LED 23.6, NOBREAK), DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE COMPRAS.	52	7,610.00
			SUB-TOTAL		317,360.45
			TOTAL GERAL		1,510,656.17

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
------	----	---------	-----------	----	-------

RESUMO DO RELATORIO

				51	1,193,295.72
				52	317,360.45
		TOTAL GERAL			1,510,656.17

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE JUCURUTU**

QUADRO 01 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

PODER/ORGÃO	FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a+b)
		INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A)	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (B)	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2016				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2016				
Executivo		117.732,94	532.060,30	432.476,58	43.296,24	174.020,42	-	279.582,86	186.714,90	90.409,00	2.458,96	176.479,38
GABINETE DO PREFEITO	1000	-	-	-	-	-	-	843,00	843,00	-	-	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	1000	-	57.764,48	57.764,44	0,04	0,00	-	-	-	-	-	0,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	1000	-	220.932,85	106.345,40	-	114.587,45	-	17.147,70	14.688,74	-	2.458,96	117.046,41
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	1000	-	97.794,60	54.498,40	43.296,20	-	-	180.818,00	90.409,00	90.409,00	-	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	1000	16.200,14	-	16.200,14	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	1000	-	142.692,94	118.433,64	-	24.259,30	-	68.880,00	68.880,00	-	-	24.259,30
FUNDO MUN.DE SAUDE	1023	100.904,00	-	66.420,53	-	34.483,47	-	-	-	-	-	34.483,47
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	1000	-	10.811,91	10.811,91	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	1000	628,80	2.063,52	2.002,12	-	690,20	-	11.894,16	11.894,16	-	-	690,20
Legislativo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		117.732,94	532.060,30	432.476,58	43.296,24	174.020,42	-	279.582,86	186.714,90	90.409,00	2.458,96	176.479,38

Jucurutu/RN, 31 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU**

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação Funcional e Programática	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712260014	26/12/2017	02.04.122.2002.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	105,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712060012	06/12/2017	02.04.122.2002.3390390000	ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	702,30	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712300020	30/12/2017	02.04.122.2002.3390410000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	905,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021711010048	01/11/2017	02.04.122.1001.4490520000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8.540,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712010016	01/12/2017	02.04.122.1001.4490520000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.380,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712040010	04/12/2017	02.04.122.2002.3390390000	F DE SOUZA SILVA - ME	-	176,50
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712270015	27/12/2017	02.04.122.2002.3390390000	F DE SOUZA SILVA - ME	-	97,50
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712270026	27/12/2017	02.04.122.2002.3390390000	F DE SOUZA SILVA - ME	-	270,00
GABINETE DO PREFEITO	01000	021711090014	09/11/2017	02.04.122.2002.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	347,83	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712280016	28/12/2017	02.04.122.2002.3190110000	FOPAG - GABINETE CIVIL COMISSIONADOS	16.654,89	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712290017	29/12/2017	02.04.122.2002.3190110000	FOPAG - GABINETE CIVIL COMISSIONADOS	3.204,86	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021701020026	02/01/2017	02.04.122.2002.3190110000	FOPAG - GABINETE CIVIL ELETIVOS	23.400,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712290063	29/12/2017	02.04.122.2002.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.127,03	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712290041	29/12/2017	02.04.122.2002.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	707,21	-

GABINETE DO PREFEITO	01000	021712290052	29/12/2017	02.04.122.2002.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	164,96	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712010051	01/12/2017	02.04.122.2002.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	-	260,00
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712040021	04/12/2017	02.04.122.2002.3390390000	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 02872151486	-	180,00
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712010027	01/12/2017	02.04.122.2002.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.016,03	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712010038	01/12/2017	02.04.122.2002.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.747,45	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021712010040	01/12/2017	02.04.122.2002.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.967,59	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021708140027	14/08/2017	02.04.122.2002.3390390000	QUEIROZ, BARBOSA E BIELSCHOWSKY ADVOCACIA	-	8.000,00
GABINETE DO PREFEITO	01000	021708140027	14/08/2017	02.04.122.2002.3390390000	QUEIROZ, BARBOSA E BIELSCHOWSKY ADVOCACIA	8.000,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021703010027	01/03/2017	02.04.122.2002.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	309,95	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021705020021	02/05/2017	02.04.122.2002.3390390000	TIM CELULAR S.A.	-	9.605,63
GABINETE DO PREFEITO	01000	021709130016	13/09/2017	02.04.122.2002.3390390000	VALE & LUCENA ASSESSORIA LTDA - ME	4.500,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031703030021	03/03/2017	03.04.122.2003.3390390000	ALICON LICITAÇÕES E CONTRATOS LTDA ME	3.500,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712010030	01/12/2017	03.04.122.2003.3390390000	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	-	12.183,97
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031702230011	23/02/2017	03.04.122.2003.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	169,67	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031707030071	03/07/2017	03.04.122.2003.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	1.332,63	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712070014	07/12/2017	03.04.122.1002.4490520000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.380,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031711240012	24/11/2017	03.04.122.2003.3390300000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	955,90	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031709270024	27/09/2017	03.04.122.2003.3390390000	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	940,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031711010027	01/11/2017	03.04.122.2003.3390390000	F L DE MOURA - ME	499,00	-

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712260015	26/12/2017	03.04.122.2003.3390390000	F L DE MOURA - ME	-	294,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031711210020	21/11/2017	03.04.122.2003.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	109,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712070025	07/12/2017	03.04.122.2003.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	73,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712290018	29/12/2017	03.04.122.2003.3190110000	FOPAG - ADMINISTRACAO COMISSONADOS	7.129,24	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031701020084	02/01/2017	03.04.122.2003.3190920000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.459,55	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712290020	29/12/2017	03.04.122.2003.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.091,10	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031701020095	02/01/2017	03.04.122.2003.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	1.416,93	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712120010	12/12/2017	03.04.122.1002.4490520000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	365,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712120021	12/12/2017	03.04.122.2003.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	29,90	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031711010040	01/11/2017	03.04.122.2003.3390390000	J QUEIROZ & LOPES LTDA - ME	21.090,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031712010028	01/12/2017	03.04.122.2003.3390390000	JOSE STENIO GOMES MEDEIROS	9.364,37	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031709130017	13/09/2017	03.04.122.2003.3390390000	JOSE STENIO GOMES MEDEIROS - ME	-	1.500,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031703160014	16/03/2017	03.04.122.2003.3390390000	LEMONS E MARQUES LTDA'	4.500,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031711010062	01/11/2017	03.04.122.2003.3390300000	LUIZ C SOUZA ME	121,60	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031711240023	24/11/2017	03.04.122.2003.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	4.465,65	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031711010038	01/11/2017	03.04.122.2003.3390390000	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.250,00	-
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	01000	031704060025	06/04/2017	03.04.122.2003.3190910000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	-	13.406,60
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041710310010	31/10/2017	04.04.123.2006.4490520000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.380,00	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041712290010	29/12/2017	04.04.123.2006.3190110000	FOPAG - FINANÇAS COMISSONADOS	4.650,00	-

SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041704030012	03/04/2017	04.04.123.1033.4690710000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.258,42	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041712290032	29/12/2017	04.04.123.2006.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.492,50	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041712290021	29/12/2017	04.04.123.2006.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	870,03	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041709180014	18/09/2017	04.04.123.2006.3390360000	JOAO BATISTA BARBOSA	3.250,00	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041708010025	01/08/2017	04.04.123.1033.4690710000	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	-	64.638,14
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041708010036	01/08/2017	04.04.123.1033.3290210000	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	-	77.267,01
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041712210011	21/12/2017	04.04.123.2006.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	240,30	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041712210022	21/12/2017	04.04.123.2006.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	35,60	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041711010017	01/11/2017	04.04.123.2006.3390390000	TINUS INFORMATICA LTDA	3.000,00	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041711010028	01/11/2017	04.04.123.2006.3390390000	TINUS INFORMATICA LTDA	4.000,00	-
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041712010018	01/12/2017	04.04.123.2006.3390390000	TINUS INFORMATICA LTDA	-	3.000,00
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041712010020	01/12/2017	04.04.123.2006.3390390000	TINUS INFORMATICA LTDA	-	4.000,00
SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	01000	041703060014	06/03/2017	04.04.123.2006.3390390000	VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO SOC.	22.400,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712200034	20/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	-	420,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712260018	26/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	580,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711130057	13/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	840,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711240026	24/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	1.044,00	-

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712110012	11/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	488,70	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712110023	11/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	537,50	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712120013	12/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	-	255,50
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712150038	15/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	945,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010246	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	CAIO CESAR ARAUJO DUTRA - ME	-	7.214,88
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711300012	30/11/2017	06.15.452.2008.3390390000	CML CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME	-	6.936,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061707030164	03/07/2017	06.15.452.2008.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	1.254,34	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061707030017	03/07/2017	06.15.452.2008.3390390000	COPIART SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME	333,13	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711230014	23/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	-	4.680,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712150040	15/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	-	8.689,55
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061710090017	09/10/2017	06.15.452.2008.3390300000	ELETROCENTER MATERIAL ELET E DE CONST CAICO LTDA	-	460,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711240037	24/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	ELETROCENTER MATERIAL ELET E DE CONST CAICO LTDA	-	487,60
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712070028	07/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	ELETROCENTER MATERIAL ELET E DE CONST CAICO LTDA	-	1.039,35

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712150051	15/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	ELETROCENTER MATERIAL ELET E DE CONST CAICO LTDA	-	7.394,85
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712290023	29/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	EVANDRO MARREIRO DE SALES 09722740490	-	1.100,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711100021	10/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	338,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711130046	13/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	151,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712060027	06/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	447,92
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712070017	07/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	192,48	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712130036	13/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	233,22	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712130047	13/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	128,44	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712270021	27/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	76,25
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712280011	28/12/2017	06.15.452.2008.3190110000	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERV URBAN COMISSIONADOS	9.218,07	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061701020021	02/01/2017	06.15.452.2008.3190110000	FOPAG - OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS EFETIVOS	360,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061710170038	17/10/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	188,01
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061710180017	18/10/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	560,00

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061710250015	25/10/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	626,70
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711130013	13/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	1.044,50
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711170017	17/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	271,57
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711240015	24/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	417,80
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010011	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	522,25
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712110034	11/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	2.089,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061710170027	17/10/2017	06.15.452.2008.3390300000	G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA	-	380,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061710190018	19/10/2017	06.15.452.2008.3390300000	G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA	-	380,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712180010	18/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA	-	1.040,00
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712290045	29/12/2017	06.15.452.2008.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.851,85	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712290034	29/12/2017	06.15.452.2008.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	9.200,84	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712150027	15/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	214,50	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712130025	13/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	LUMINOZA, COM DE MAT ELET HIDRA E TELEFONIA EIRELI	4.970,58	-

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712150062	15/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	LUMINOZA, COM DE MAT ELET HIDRA E TELEFONIA EIRELI	-	312,50
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061704030047	03/04/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	-	0,01
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711010122	01/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	189,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711010133	01/11/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	270,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711220013	22/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	141,75	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010055	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.995,30	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010066	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	868,05	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010077	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	427,95	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010088	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	200,48	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010090	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	105,30	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010101	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.444,51	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010112	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	3.173,18	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010123	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.207,25	-

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010134	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	951,75	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010145	01/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	486,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010178	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	-	2.032,42
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010180	01/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	2.484,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010191	01/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	1.512,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010202	01/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	864,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010213	01/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	4.050,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010224	01/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	486,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010235	01/12/2017	06.15.452.2008.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI- ME	1.512,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711010087	01/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	5.218,84	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711010098	01/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	791,89	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711010100	01/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	10.598,85	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711010111	01/11/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.181,89	-

SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010156	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	858,15	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712010167	01/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	12.281,26	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712180043	18/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	4.152,65	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712260042	26/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	4.389,80	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061711200022	20/11/2017	06.15.452.2008.3390390000	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.080,00	-
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS	01000	061712080018	08/12/2017	06.15.452.2008.3390300000	W TOMAZ DE ARAÚJO-ME	2.568,20	-
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071710300225	30/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	5.963,00	-
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071711160041	16/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	5.963,00	-
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712200114	20/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	-	1.065,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712220026	22/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	840,00	-
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01000	071712200013	20/12/2017	07.13.392.2009.3390300000	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	-	6.640,00
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01058	071710300473	30/10/2017	07.12.361.2011.3390360000	ALBERION RAMALHO DE MENDONÇA	-	0,01
SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220173	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	ALBERION RAMALHO DE MENDONÇA	-	1.026,75

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712140038	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	190,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071710050058	05/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	557,50	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071710050060	05/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	59,90	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010011	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	48,65
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071710300236	30/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	C TRAJANO PINTO ME	4.460,84	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220094	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	CICERO DANTAS MEDEIROS DE ARAÚJO	-	1.560,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071707030244	03/07/2017	07.12.361.2011.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	7.273,80	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712060074	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	DAMIANA ATANÁZIO PEREIRA	524,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712080032	08/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	53,55
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071709010593	01/09/2017	07.12.361.2011.3390300000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	295,95	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071709010604	01/09/2017	07.12.361.2011.3390300000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	108,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071709010615	01/09/2017	07.12.361.2011.3390300000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	83,62	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071710170030	17/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	38,69	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712280091	28/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	ERIVAN MENDES DE ARAUJO	-	2.556,26
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712260054	26/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	EVANDRO MARREIRO DE SALES 09722740490	-	1.815,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712110013	11/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	F DE SOUZA SILVA - ME	208,50	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712200035	20/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	F DE SOUZA SILVA - ME	213,33	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010202	01/11/2017	07.12.361.2011.3390390000	F L DE MOURA - ME	740,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712260032	26/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	F L DE MOURA - ME	-	321,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071710200033	20/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	2.605,32	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071710300181	30/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	7.633,59	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071710300192	30/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	7.581,70	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071710300203	30/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	12.597,60	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711100011	10/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	73,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711100022	10/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	2.008,56	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711160030	16/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	8,50	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711240016	24/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	255,16	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071711270021	27/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	5.909,05	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712010012	01/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	79,80	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712040140	04/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	468,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712060017	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	12.657,20	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712060028	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	8.862,10	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712060030	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	5.799,90	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712060164	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	1.500,13
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712070042	07/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	212,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712070053	07/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	40,50	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712070064	07/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	551,97	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712110024	11/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	468,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712120014	12/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	78,20	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712120025	12/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	43,70	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712120047	12/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	6.047,40	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712130015	13/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	226,46	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712130037	13/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	1.622,40	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712140040	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	124,80	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712140051	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	115,65	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712140062	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	726,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712140084	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	27,85	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712140095	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	290,54	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712150017	15/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	243,74	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712180011	18/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	2.145,50	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712210047	21/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	37,85	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711130060	13/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	-	1.531,40

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712130026	13/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	883,50	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220072	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	FRANCILUZIO FELICIANO LIMA	-	2.820,80
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220105	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	FRANCIMÁRIO CLAUDINO DE ASSIS	-	1.584,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220228	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	FRANCISCO AMANCIO DOS SANTOS	-	1.440,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712060120	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.133,50	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712080043	08/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	FRANCISCO SIDINEZ BATISTA DE MEDEIROS	126,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220162	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	FRANCIVALDO SILVA	-	1.248,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220140	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	GEONE AURELIANO DE LIMA	-	1.722,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220206	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	GILBERTO ALVES DA SILVA	-	535,50
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220217	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	GILBERTO ALVES DA SILVA	-	420,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711230026	23/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	42,40	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071711270010	27/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	1.194,10	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712120036	12/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	42,40

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712140073	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	40,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712280012	28/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	1.578,19
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220252	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	IBIAPINO IZAIAS DA CRUZ FILHO	-	2.112,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010055	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	326,70
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071710200167	20/10/2017	07.12.361.2011.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.758,91	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01018	071701020178	02/01/2017	07.12.361.2012.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	41.010,02	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712290046	29/12/2017	07.12.361.2011.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	8.222,02	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01019	071712290057	29/12/2017	07.12.361.2013.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	14.997,80	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01019	071712290068	29/12/2017	07.12.365.2035.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	6.859,36	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01018	071712290070	29/12/2017	07.12.365.2010.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	22.859,60	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010022	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	420,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711270076	27/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	J. R. MÓVEIS COM. E REPRES. LTDA	-	130,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220083	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	JALISON BEZERRA DE MEDEIROS	-	1.852,20

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220230	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	-	2.291,52
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220263	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	JOSAFÁ BEZERRA GUEDES	-	1.108,80
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071709010582	01/09/2017	07.12.361.2011.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	585,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071710160051	16/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	585,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010088	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	585,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010090	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	260,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010393	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	-	962,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220050	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	JOSIMARIA BEZERRA	-	1.078,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711170018	17/11/2017	07.12.361.2011.3390390000	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	219,10	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712150028	15/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	1.296,20	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220048	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	JULIO CESAR DA CRUZ DUTRA	-	1.238,40
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220151	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	KATEUZA LOPES DE ARAUJO	-	1.320,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711270054	27/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	51,60	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712140027	14/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	62,70	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220184	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	LAIRE FERREIRA DA CRUZ ALVES	-	633,60
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220195	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	LAIRE FERREIRA DA CRUZ ALVES	-	660,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220138	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	LENILSON FIRMINO	-	2.296,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071710200088	20/10/2017	07.12.361.2011.3390300000	M DO S LOPES ME	-	1.750,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220285	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	-	739,20
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220274	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	MARCONIO EVANGELISTA DOS SANTOS	-	2.170,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220116	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	MARCOS DE BRITO NERI	-	985,60
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071711270098	27/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE LIMA	133,20	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712060107	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE LIMA	433,20	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711010325	01/11/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	594,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711220306	22/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	175,83	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711220317	22/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.583,89	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711220328	22/11/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.862,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010405	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	291,26	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010416	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	651,71	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010427	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	3.304,80	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010438	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.091,83	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010440	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	553,50	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010451	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	928,13	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010462	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.978,43	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010473	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	3.409,09	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010484	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.445,20	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010495	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	4.694,63	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010506	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	399,60	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010517	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.227,15	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010528	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.184,63	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010530	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	107,66	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010541	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	5.169,49	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010552	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.742,51	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010596	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.457,67	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010607	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.986,19	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010618	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	3.194,08	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010631	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	4.381,42	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010642	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.484,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010653	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	3.672,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010664	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	162,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010675	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.052,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010686	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	3.510,00	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010697	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	486,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010708	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	270,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010710	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	2.322,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010721	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.404,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010732	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	1.404,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010743	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	594,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010754	01/12/2017	07.12.361.2004.3390390000	MARIA ERINALDA DOS SANTOS EIRELI-ME	3.132,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220127	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	MAXWELL MARQUES FERREIRA DA SILVA	-	1.760,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010044	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	87,60	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711140015	14/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	2.496,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711230037	23/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	2.080,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711270065	27/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	719,40	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071709200010	20/09/2017	07.12.361.1015.4490520000	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.795,00	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711010257	01/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	44,77	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712010293	01/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	403,30	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712010304	01/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	457,52	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712180022	18/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	800,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220061	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	PEDRO PETRONIO DE MEDEIROS	-	3.675,98
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711010336	01/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	712,44	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711010347	01/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.275,01	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711010358	01/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.026,54	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711010360	01/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.294,48	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711010371	01/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.823,36	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711010382	01/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.621,92	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711060128	06/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.096,69	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711060130	06/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	410,63	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711060141	06/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	384,68	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711130058	13/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.623,23	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711160243	16/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	284,56	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711160254	16/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.529,16	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711170031	17/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.039,82	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711270087	27/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	613,73	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711300035	30/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	707,84	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711300046	30/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.182,27	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071711300057	30/11/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	933,25	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712010348	01/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	68,80	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010563	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.301,85	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010574	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	3.935,81	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712010585	01/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.211,77	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040015	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	3.467,05	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712040026	04/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.819,39	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040037	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.341,20	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040048	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.622,51	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040050	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.281,10	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040061	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.707,75	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040072	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.424,90	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040083	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	279,77	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040094	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.120,34	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040105	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.551,05	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040116	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	3.044,57	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040127	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.352,95	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712040138	04/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.888,60	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712080054	08/12/2017	07.12.361.2004.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	506,04	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712180033	18/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.632,09	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712180044	18/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.580,77	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712180055	18/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.739,84	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712260010	26/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.943,76	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712260021	26/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.852,43	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712260043	26/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.288,99	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712080021	08/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	S B DANTAS ME	4.060,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01015	071712200024	20/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	S B DANTAS ME	551,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071711160052	16/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	1.323,75	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071711230015	23/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	4.942,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712060052	06/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	6.071,60	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01060	071712210036	21/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	1.765,00	-

SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712210014	21/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	1.272,70	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712210025	21/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	413,85	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712010765	01/12/2017	07.12.361.2011.3390390000	SAMYR PEREIRA DA SILVA 03259464425	-	3.439,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071711130014	13/11/2017	07.12.361.2011.3390300000	SEBASTIÃO FELINTO FILHO ME	1.248,00	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220241	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	SUELI MEDEIROS DE ARAUJO	-	716,40
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071703010012	01/03/2017	07.12.361.2011.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	408,72	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071707030097	03/07/2017	07.12.361.2011.3390360000	TEREZINHA MARIA DE JESUS	-	3.240,00
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01001	071712080010	08/12/2017	07.12.361.2011.3390300000	W TOMAZ DE ARAÚJO-ME	96,90	-
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	01022	071712220037	22/12/2017	07.12.361.2004.3390360000	WILDEJARE RODRIGUES DA SILVA SOARES	-	2.240,00
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712060018	06/12/2017	08.27.695.2047.3390390000	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME	18.000,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712140017	14/12/2017	08.27.695.2047.3390390000	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME	600,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712180012	18/12/2017	08.27.695.2047.3390390000	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME	4.000,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712180023	18/12/2017	08.27.695.2047.3390390000	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME	26.358,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712180045	18/12/2017	08.27.695.2047.3390390000	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME	9.990,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712200014	20/12/2017	08.27.695.2047.3390390000	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME	4.520,00	-

SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081707030111	03/07/2017	08.27.812.2015.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	497,14	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081711100012	10/11/2017	08.27.812.2015.3390300000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME	15.000,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712050030	05/12/2017	08.27.812.2015.3390300000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME	15.000,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712210015	21/12/2017	08.27.812.2015.3390300000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME	-	15.003,00
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712060020	06/12/2017	08.27.812.2015.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	499,75
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712150031	15/12/2017	08.27.695.2047.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	223,95
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712150042	15/12/2017	08.27.695.2047.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	533,57
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712280013	28/12/2017	08.27.812.2015.3190110000	FOPAG - ESPORTE, LAZER E TURISMO COMISSIONADOS	8.287,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712010024	01/12/2017	08.27.695.2047.3390390000	G M DE ALENCAR FERNANDES - ME	16.500,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712290036	29/12/2017	08.27.812.2015.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.583,60	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712290025	29/12/2017	08.27.812.2015.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	199,19	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081711170054	17/11/2017	08.27.812.2015.3390390000	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 02872151486	-	3.074,00
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712010057	01/12/2017	08.27.812.2015.3390390000	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 02872151486	-	2.016,00
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712180056	18/12/2017	08.27.812.2015.3390390000	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 02872151486	-	5.618,00
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712050017	05/12/2017	08.27.812.2015.3390300000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	3.000,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712050028	05/12/2017	08.27.812.2015.3390300000	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	2.500,00	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01024	081711170010	17/11/2017	08.27.812.1019.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	-	162.988,91
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01024	081711170021	17/11/2017	08.27.812.1078.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	-	162.988,91
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081711170032	17/11/2017	08.27.812.1075.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	-	510,00

SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01024	081711170043	17/11/2017	08.27.812.1075.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	-	162.478,90
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081711230016	23/11/2017	08.27.812.1075.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	11.381,12	-
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081711230016	23/11/2017	08.27.812.1075.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	-	4.122,17
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081711230027	23/11/2017	08.27.812.1078.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	-	15.503,28
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081711230038	23/11/2017	08.27.812.1019.4490510000	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	-	15.503,28
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	01000	081712080011	08/12/2017	08.27.812.2015.3390300000	W TOMAZ DE ARAÚJO-ME	1.124,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709010336	01/09/2017	09.10.302.2030.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	331,90	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711060031	06/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	496,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100092	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	422,97	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711170022	17/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	459,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711210072	21/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	560,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711280136	28/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	513,17	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040096	04/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	496,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712050031	05/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	505,28	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712120062	12/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	-	472,84
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712180046	18/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	443,32	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712270057	27/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	-	390,22
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712150223	15/12/2017	09.10.302.2048.3390390000	A. M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI - ME	-	5.950,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712200094	20/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	-	275,00

FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712220028	22/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	390,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712150100	15/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	930,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710050106	05/10/2017	09.10.301.2016.3390390000	ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	653,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091705020175	02/05/2017	09.10.301.2016.3390410000	APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-	2.420,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091703160011	16/03/2017	09.10.302.2048.3390300000	BIOPLENNA DIAGNÓSTICA LTDA	1.038,12	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100070	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	BIOPLENNA DIAGNÓSTICA LTDA	559,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710240030	24/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	117,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010057	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	107,70	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010160	01/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	161,30	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711060020	06/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	132,90
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130130	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	107,70
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712040063	04/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	2.341,41
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712180035	18/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	177,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091704100015	10/04/2017	09.10.301.2016.3390390000	BRUNO DOMINGOS ALVES PEREIRA VIANA-ME	-	10.946,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010430	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA ME	11.114,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010441	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA ME	8.691,68	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710230016	23/10/2017	09.10.301.2016.3390360000	CLAUDIONOR NERI DE MORAIS	637,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010834	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	-	300,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091702230063	23/02/2017	09.10.302.2030.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	63,26	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091702230096	23/02/2017	09.10.301.2017.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	351,10	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091707280086	28/07/2017	09.10.302.2048.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	276,81	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091707280097	28/07/2017	09.10.301.2016.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	169,67	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712220017	22/12/2017	09.10.303.2018.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	169,67	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091706270027	27/06/2017	09.10.302.2048.3390390000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	87,12	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091702230085	23/02/2017	09.10.301.2017.3390390000	COSERN	981,08	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712270013	27/12/2017	09.10.302.2030.3390390000	COSERN	510,87	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710090090	09/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	CRM COMERCIAL LTDA	-	1.052,30
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090102	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	CRM COMERCIAL LTDA	498,70	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090113	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	CRM COMERCIAL LTDA	898,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712130074	13/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	CRM COMERCIAL LTDA	-	810,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712150065	15/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	CRM COMERCIAL LTDA	810,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01066	091706080026	08/06/2017	09.10.304.2023.3390390000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709140015	14/09/2017	09.10.302.2048.3390390000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	60,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010722	01/11/2017	09.10.302.2048.3390390000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	60,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091710190102	19/10/2017	09.10.303.2018.3390300000	DROGAFONTE LTDA	-	8.310,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710190113	19/10/2017	09.10.302.2030.3390300000	DROGAFONTE LTDA	-	4.130,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091710250042	25/10/2017	09.10.303.2018.3390300000	DROGAFONTE LTDA	-	11.968,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090056	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	DROGAFONTE LTDA	-	4.610,00

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040052	04/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	DROGAFONTE LTDA	-	679,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130096	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	DROGAFONTE LTDA	-	14.835,50
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712260078	26/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	DROGAFONTE LTDA	-	1.560,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091709010404	01/09/2017	09.10.301.2036.3390390000	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME	2.700,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091709010404	01/09/2017	09.10.301.2036.3390390000	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME	-	10.800,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710050095	05/10/2017	09.10.301.1020.4490520000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	7.240,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010744	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	ECON LTDA ME	334,88	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010845	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	ECON LTDA ME	4.995,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709050127	05/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	16,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709140094	14/09/2017	09.10.301.2016.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	66,15	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710100067	10/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	29,26	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710170021	17/10/2017	09.10.302.2030.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	47,55	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710200068	20/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	29,26
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710240052	24/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	29,26
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010024	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	48,41
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100114	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	48,41
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130016	13/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	51,60
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130106	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	46,01
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711210026	21/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	46,66

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711280103	28/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	32,01
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712050042	05/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	36,59
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712120051	12/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	36,59
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712180068	18/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	68,87
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712270092	27/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	32,36
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010092	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	770,14	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091705020333	02/05/2017	09.10.301.2016.3390360000	ELIABE COSME DE MORAIS	-	4.490,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711060075	06/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	177,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711240018	24/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	19,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709010358	01/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	51,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709040194	04/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	42,64
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709110023	11/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	28,66
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709110034	11/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	13,04
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709150038	15/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	14,22
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709180111	18/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	27,82
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709190134	19/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	24,98
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709200080	20/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	28,58
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709200091	20/09/2017	09.10.302.2030.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	18,31
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709250118	25/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	29,01

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709260042	26/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	41,32
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709270043	27/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	54,36
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709290012	29/09/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	66,73
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710020125	02/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	43,37
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710090178	09/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	41,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710100091	10/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	51,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710160075	16/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	27,02
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710200182	20/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	27,55
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710300104	30/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	40,29
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010070	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	51,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010226	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	14,02
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711060064	06/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	145,70
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711060110	06/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	27,03
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711080011	08/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	60,49
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100147	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	13,35
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130152	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	27,13
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711160021	16/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	27,20
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711200025	20/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	26,63
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711210015	21/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	51,40

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711240042	24/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	21,61
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711270045	27/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	27,09
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040107	04/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	42,90
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712110048	11/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	26,71
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712120016	12/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	85,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712140031	14/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	51,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712210016	21/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	59,07
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712260056	26/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	102,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010755	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	EMPREENDEMENTOS SILVA & SILVA LTDA - ME	1.166,72	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010194	01/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	EMPREENDEMENTOS SILVA & SILVA LTDA - ME	-	3.740,65
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711080022	08/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	F DE SOUZA SILVA - ME	156,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712110026	11/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	F DE SOUZA SILVA - ME	195,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010136	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	F L DE MOURA - ME	504,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260157	26/12/2017	09.10.302.2048.3390390000	F L DE MOURA - ME	-	138,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010248	01/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	313,02	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090045	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.073,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090080	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	922,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100068	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	322,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711290014	29/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	592,80	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711290036	29/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	2.371,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712110061	11/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1.589,40	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712110072	11/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	-	2.074,10
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130063	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1.523,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712130085	13/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	620,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130131	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.490,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712150054	15/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	124,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712150076	15/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	75,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260034	26/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	-	5.928,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712260067	26/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	-	3.610,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260091	26/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	-	6.317,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010150	01/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	4.352,49	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010161	01/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	7.668,92	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010172	01/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	FABIANA LUCIA DA SILVA - ME	7.225,98	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709010088	01/09/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	138,75	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709010090	01/09/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	50,30	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709010101	01/09/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	13,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709010112	01/09/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	238,45	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091709010360	01/09/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	0,30

FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710060028	06/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	297,24	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710160018	16/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	317,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710170032	17/10/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	157,15	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710250018	25/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	55,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710300014	30/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	356,82	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010103	01/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	158,86	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010125	01/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	20,28	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010147	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	334,62	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010327	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	91,26	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010338	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	277,16	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711060053	06/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	338,58	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711060143	06/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	246,74	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090157	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	196,04	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711100013	10/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	183,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100081	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	576,31	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130084	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	55,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130095	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	551,07	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711170044	17/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	175,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711200014	20/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	151,68	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711200104	20/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	428,92	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711210050	21/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	597,87	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711230017	23/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	35,70	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711240031	24/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	209,75	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711280092	28/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	38,30	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711280114	28/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	571,10	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711290025	29/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	24,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711300072	30/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	746,98	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01023	091712010058	01/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	3.898,28	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712010227	01/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	67,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712040030	04/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	553,10	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712040074	04/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	208,10	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040085	04/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	14,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040120	04/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	1.003,79	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712050020	05/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	469,97	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712060021	06/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	500,03
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712060032	06/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	500,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712080023	08/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	50,70	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712120038	12/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	492,06	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712120084	12/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	78,75	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712130175	13/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	294,06	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712140018	14/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	499,71	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712180070	18/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	654,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712220041	22/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	432,64	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712260012	26/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	673,14	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712270024	27/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	1.041,48	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712270081	27/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	508,79	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091708100043	10/08/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	-	0,10
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	0917111010114	01/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	471,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100158	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	412,30	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711240064	24/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	-	471,20
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712080034	08/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	-	117,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712130186	13/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	294,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091703060054	06/03/2017	09.10.301.2017.3390360000	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	-	1.440,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711080033	08/11/2017	09.10.301.2016.3390360000	GEONE AURELIANO DE LIMA	675,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010137	01/12/2017	09.10.301.2016.3390360000	GEONE AURELIANO DE LIMA	-	1.890,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091703060043	06/03/2017	09.10.301.2017.3390360000	GILANE PEREIRA DE MEDEIROS	480,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091703060043	06/03/2017	09.10.301.2017.3390360000	GILANE PEREIRA DE MEDEIROS	-	960,00

FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709140127	14/09/2017	09.10.301.2016.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	98,31	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710050130	05/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	84,21	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010035	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	69,41	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711040016	04/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	117,35	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100103	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	47,05	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130038	13/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	43,30	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130117	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	50,51	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711210048	21/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	77,65	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711280147	28/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	55,65	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712050053	05/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	74,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712120027	12/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	74,60
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712140020	14/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	42,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712180013	18/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	99,43
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712270070	27/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	77,65
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710160020	16/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	66,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710160031	16/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	595,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712070077	07/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	819,28
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712070088	07/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	806,60
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712290094	29/12/2017	09.10.301.2016.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.507,42	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712290083	29/12/2017	09.10.301.2016.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	65.300,43	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710020013	02/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	49,70	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091705090037	09/05/2017	09.10.301.2017.3390300000	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	-	0,01
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710100225	10/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	7.101,57	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710100236	10/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	5.211,15	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010687	01/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	624,75	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010698	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	1.436,91	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010700	01/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	707,32	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010711	01/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	J VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.241,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091703060032	06/03/2017	09.10.302.2030.3390360000	JEAN PYERRE MARTINS DE ARAÚJO	-	2.811,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010610	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	JOAQUIM ALVES DE ARAUJO TRANSPORTE - ME	1.323,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709010393	01/09/2017	09.10.301.2016.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	546,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091709150027	15/09/2017	09.10.301.2016.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	468,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710250132	25/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	286,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010766	01/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	-	533,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010126	01/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	-	494,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710090011	09/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	-	106,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090135	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	-	391,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712120073	12/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 02872151486	-	540,00

FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711170033	17/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	109,40	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712150098	15/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	149,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010148	01/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	L A LOPES & LOPES LTDA - ME	3.990,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100125	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	57,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130128	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	68,40	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711210037	21/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	62,70	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711270023	27/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	188,10	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711270034	27/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	51,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712270046	27/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	-	62,70
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711130163	13/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA LTDA	1.608,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010216	01/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA LTDA	1.680,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712010036	01/12/2017	09.10.302.2048.3390390000	LABORATORIO DENTAL JUNIOR LTDA ME	7.200,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010093	01/12/2017	09.10.301.2016.3390360000	LAIDE FERREIRA DA CRUZ	600,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091707030314	03/07/2017	09.10.301.2016.3390360000	LIDJA KALLINY GOMES DOS SANTOS	-	2.500,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091702220016	22/02/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	844,25
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010823	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	6.725,40	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090012	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	2.516,20
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090146	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	3.994,22	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711100136	10/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	5.434,36	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712010014	01/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	4.189,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712040028	04/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	3.030,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712070055	07/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	2.086,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712110050	11/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	3.276,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712130041	13/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	870,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130107	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	1.288,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130142	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	5.365,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712150087	15/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	324,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260102	26/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	3.276,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260124	26/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	6.309,70
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260135	26/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	4.038,10
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260146	26/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	LUCIANO L DA SILVA	-	3.135,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010856	01/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	LUIZ C SOUZA ME	680,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712260045	26/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	LUIZ C SOUZA ME	-	1.824,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010654	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	M. W. MEDICAL LTDA - ME	8.000,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010238	01/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	M. W. MEDICAL LTDA - ME	-	8.000,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091703060076	06/03/2017	09.10.301.2017.3390360000	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS	-	1.440,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090067	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	MARQ TECH CONERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	2.410,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710090044	09/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	699,00	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010171	01/11/2017	09.10.301.2036.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	13.931,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010801	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	1.961,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010812	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	3.030,72	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090078	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	2.400,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090091	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	712,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711100046	10/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	819,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100057	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	665,36	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711130040	13/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	-	4.667,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712040017	04/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	207,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712070066	07/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME	-	138,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711060086	06/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	272,90	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711240020	24/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	95,70	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091709010461	01/09/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	588,24	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091709180087	18/09/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	3.808,78	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091709180100	18/09/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	3.806,57	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091709180122	18/09/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	534,28	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010182	01/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	566,04	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010193	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	757,91	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010261	01/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.787,04	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010362	01/11/2017	09.10.302.2048.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	653,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010373	01/11/2017	09.10.302.2048.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	392,16	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010384	01/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	784,32	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010395	01/11/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.241,84	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010406	01/11/2017	09.10.305.2020.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	3.628,79	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010417	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	2.372,44	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010428	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	464,28	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010452	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	631,96	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010463	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	404,78	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010474	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	4.653,12	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010485	01/11/2017	09.10.305.2020.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	15.741,76	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711200047	20/11/2017	09.10.302.2048.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.699,36	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711200058	20/11/2017	09.10.302.2048.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.503,28	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711200060	20/11/2017	09.10.305.2020.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	130,72	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711200071	20/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	594,22	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711200082	20/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	3.522,03	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711200093	20/11/2017	09.10.305.2020.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	148,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712190014	19/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.665,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712190036	19/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	580,00	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712190047	19/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	2.509,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712190058	19/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	2.026,16	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712190060	19/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	326,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712190071	19/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	435,32	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091702200058	20/02/2017	09.10.303.2018.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	2.212,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091702200060	20/02/2017	09.10.303.2018.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	160,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710180033	18/10/2017	09.10.302.2030.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	2.340,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091710250031	25/10/2017	09.10.303.2018.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	380,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091710250086	25/10/2017	09.10.303.2018.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	1.204,70
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711170011	17/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	PHOSPODONT LTDA	43,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010104	01/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	PHOSPODONT LTDA	2.250,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712130017	13/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	1.140,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712130030	13/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	460,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130120	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	PHOSPODONT LTDA	1.757,30	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130153	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	987,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712150032	15/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	PHOSPODONT LTDA	-	230,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712150043	15/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	PHOSPODONT LTDA	1.013,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710200158	20/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	5.409,51	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710200160	20/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	6.005,05	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710310015	31/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	232,55	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710310026	31/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	7.973,07	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010531	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	313,21	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010542	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	4.019,94	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010553	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	726,95	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010564	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	6.864,38	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010575	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	381,73	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010586	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	22,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010597	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	3.607,26	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711010608	01/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	5.080,57	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010621	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	4.117,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712010047	01/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	876,52	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040142	04/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	4.230,77	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040153	04/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.152,67	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712040164	04/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.465,69	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712040175	04/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	9.507,19	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091701170010	17/01/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	-	313,50
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710190012	19/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	-	1.039,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711130141	13/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	728,00	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711160010	16/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	610,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711300048	30/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	1.114,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712060010	06/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	1.319,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712130052	13/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	1.893,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712220030	22/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	705,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091702220027	22/02/2017	09.10.303.2018.3390300000	R W C GURGEL EPP	-	7.603,45
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091702220038	22/02/2017	09.10.302.2048.3390300000	R W C GURGEL EPP	-	2.940,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091702220062	22/02/2017	09.10.302.2048.3390300000	R W C GURGEL EPP	-	599,80
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710160053	16/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	R W C GURGEL EPP	260,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710160064	16/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	R W C GURGEL EPP	2.561,12	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710250110	25/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	R W C GURGEL EPP	1.210,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090023	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	R W C GURGEL EPP	498,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090124	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	R W C GURGEL EPP	1.959,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040041	04/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	R W C GURGEL EPP	1.679,40	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712130028	13/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	R W C GURGEL EPP	774,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712130118	13/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	R W C GURGEL EPP	4.081,84	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710060017	06/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	3.087,84	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710160042	16/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	279,90	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091710180022	18/10/2017	09.10.303.2018.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	4.506,70

FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710190045	19/10/2017	09.10.302.2030.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	1.082,40
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091710190056	19/10/2017	09.10.303.2018.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	329,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091710250097	25/10/2017	09.10.301.2016.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	592,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091710250108	25/10/2017	09.10.303.2018.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	944,19	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010777	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	2.411,41	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010788	01/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	10.008,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091711010790	01/11/2017	09.10.303.2018.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	569,50	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090034	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	586,92	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711100024	10/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	211,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711100035	10/11/2017	09.10.301.2016.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	279,90
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711130051	13/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	1.100,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711300026	30/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	1.764,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711300037	30/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	1.600,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712010025	01/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	1.364,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712070011	07/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	419,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712070022	07/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	1.524,69	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01067	091712070033	07/12/2017	09.10.303.2018.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	4.460,70
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712070044	07/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	2.410,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712260023	26/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	1.806,00

FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712260080	26/12/2017	09.10.301.2016.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	933,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712260113	26/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	RDF DIST. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	-	410,28
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712040131	04/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI LTDA	1.900,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091705020265	02/05/2017	09.10.301.2016.3390360000	ROBERTO BEZERRA QUEIROZ	-	4.766,66
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090170	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	561,67	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090181	09/11/2017	09.10.302.2030.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	739,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090192	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	369,60	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711090203	09/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	216,95	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712010115	01/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	184,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712010183	01/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	554,40	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712040118	04/12/2017	09.10.302.2030.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	554,40	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712050075	05/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	739,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712120040	12/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	184,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712180057	18/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	332,64	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712270068	27/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	S F DE A. JUNIOR ME	332,64	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010632	01/11/2017	09.10.302.2048.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	2.014,37	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091711010643	01/11/2017	09.10.302.2048.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	818,80	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712010060	01/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	2.607,68	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712010071	01/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	489,50	-

FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712070090	07/12/2017	09.10.301.2017.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	120,15	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712070101	07/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	71,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712140042	14/12/2017	09.10.302.2048.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	134,99	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091712140053	14/12/2017	09.10.302.2048.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	338,20	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091711060097	06/11/2017	09.10.301.2017.3390300000	SEBASTIÃO FELINTO FILHO ME	1.248,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712040186	04/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	SOMED SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-	18.810,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010204	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	552,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010665	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	920,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091711010676	01/11/2017	09.10.301.2016.3390390000	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	2.300,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01002	091712010205	01/12/2017	09.10.301.2016.3390390000	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	-	6.200,00
FUNDO MUN.DE SAUDE	01065	091710090088	09/10/2017	09.10.302.2048.3390300000	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	320,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710020035	02/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	W TOMAZ DE ARAÚJO-ME	933,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091710300025	30/10/2017	09.10.301.2017.3390300000	W TOMAZ DE ARAÚJO-ME	125,00	-
FUNDO MUN.DE SAUDE	01064	091712080012	08/12/2017	09.10.301.2017.3390300000	W TOMAZ DE ARAÚJO-ME	161,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101710170022	17/10/2017	10.08.244.2033.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	-	357,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712050032	05/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	1.041,90	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712210017	21/12/2017	10.08.244.2029.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	520,90	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280048	28/12/2017	10.08.244.2043.3390300000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI EPP	-	79,10
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712200051	20/12/2017	10.08.244.2043.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	-	75,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712260013	26/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	50,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101710250010	25/10/2017	10.08.244.2043.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	1.080,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712110027	11/12/2017	10.08.244.2029.4490520000	ARTE MUSICAL LTDA - EPP	3.360,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712110038	11/12/2017	10.08.244.2029.3390300000	ARTE MUSICAL LTDA - EPP	1.643,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712010072	01/12/2017	10.08.244.2029.3390480000	AVELANJA MARIA DA SILVA	-	300,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712140021	14/12/2017	10.08.244.2045.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	284,15	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712210041	21/12/2017	10.08.244.2029.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	280,80
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280037	28/12/2017	10.08.244.2043.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	-	48,80
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101705100017	10/05/2017	10.08.244.2041.3390140000	CÁSSIA VIRGÍNIA DE SOUZA	25,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101702230064	23/02/2017	10.08.244.2046.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	51,73	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101702230075	23/02/2017	10.08.244.2043.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	52,77	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101702230086	23/02/2017	10.08.244.2045.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	295,35	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101706010031	01/06/2017	10.08.244.2029.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	169,67	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712220018	22/12/2017	10.08.244.2033.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	169,67	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101702230031	23/02/2017	10.08.244.2043.3390390000	COSERN	664,15	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101705020108	02/05/2017	10.08.243.2034.3390390000	COSERN	275,88	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712270014	27/12/2017	10.08.244.2046.3390390000	COSERN	454,28	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010060	01/11/2017	10.08.244.2029.3390360000	DAMIÃO MARINHO QUEIROZ	4.422,80	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712280217	28/12/2017	10.08.244.2029.3390930000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	8,04

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712210063	21/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA ME	-	1.380,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712260035	26/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA ME	-	1.330,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712290016	29/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA ME	-	1.380,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712290027	29/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	EDILZA FERNANDES DA COSTA VAREJISTA ME	-	2.130,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101709270055	27/09/2017	10.08.244.2045.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	39,85	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101709270066	27/09/2017	10.08.244.2033.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	49,75	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711010058	01/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	36,25	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711070044	07/11/2017	10.08.244.2045.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	44,35
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711080080	08/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	72,20
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712050010	05/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	161,96
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712130020	13/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	77,35
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712150011	15/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	52,50
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712210030	21/12/2017	10.08.244.2029.3390300000	EDUARDO TOMAZ FREITAS SANTOS 01663142424	-	71,65
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712080046	08/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	354,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101701060018	06/01/2017	10.08.244.2029.3390080000	ERINALVA DOS SANTOS	-	200,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711130017	13/11/2017	10.08.244.2029.3390140000	EVA FRANCISCA DA SILVA	25,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712010061	01/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	EVANDRO MARREIRO DE SALES 09722740490	1.815,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712290038	29/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	EVANDRO MARREIRO DE SALES 09722740490	-	954,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101707170041	17/07/2017	10.08.244.2046.3390360000	FABIO FERNANDO MASCENA DE AZEVEDO	-	9.900,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711160011	16/11/2017	10.08.244.2029.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	5.544,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711170078	17/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	146,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711170080	17/11/2017	10.08.244.2043.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	152,10	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711240010	24/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	47,92	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711270035	27/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	226,46	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711280014	28/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	320,85	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711280047	28/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	127,51	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712050021	05/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	1.469,90	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712070012	07/12/2017	10.08.244.2029.3390320000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	5.305,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712080070	08/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	2.149,37	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712110016	11/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	636,09	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712120030	12/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	143,20	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712140043	14/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	1.214,10	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712190037	19/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	606,95	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712190072	19/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	78,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712210028	21/12/2017	10.08.244.2029.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	1.139,89	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712220020	22/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	192,66	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712260024	26/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	724,01	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712270025	27/12/2017	10.08.244.2045.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	511,85	-

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280072	28/12/2017	10.08.244.2043.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	-	312,03
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280195	28/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	135,20	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010093	01/11/2017	10.08.244.2045.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	294,50	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010183	01/11/2017	10.08.244.2029.3390320000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	-	471,20
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711230018	23/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	-	294,50
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712120074	12/12/2017	10.08.244.2029.3390320000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	530,10	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712220031	22/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	176,70	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101710250043	25/10/2017	10.08.244.2029.3390300000	FRANCISCO J L DE QUEIROZ ARAÚJO ME	-	280,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280015	28/12/2017	10.08.244.2033.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	1.452,31
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280026	28/12/2017	10.08.244.2043.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	643,50
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280061	28/12/2017	10.08.244.2043.3390300000	GILSON GOMES DE MEDEIROS-ME - MERCADINHO DO GILSON	-	18,90
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101710170033	17/10/2017	10.08.244.2033.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	487,80	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712140054	14/12/2017	10.08.244.2045.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	1.115,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712290051	29/12/2017	10.08.244.2029.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.192,25	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712290040	29/12/2017	10.08.244.2029.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	7.974,03	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101710190013	19/10/2017	10.08.244.2043.4490520000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	-	365,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101703300017	30/03/2017	10.08.244.2033.3390360000	JAIR BEZERRA DA SILVA	-	6.125,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010025	01/11/2017	10.08.244.2029.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	39,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010172	01/11/2017	10.08.244.2029.3390390000	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 02872151486	-	2.135,00

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711080078	08/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	-	177,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712190050	19/12/2017	10.08.244.2045.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	-	62,70
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712210052	21/12/2017	10.08.244.2029.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	-	105,70
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712280050	28/12/2017	10.08.244.2043.3390300000	L P LATICÍNIOS ME	-	79,90
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101710020126	02/10/2017	10.08.244.2029.3390480000	LINDINEZ DOS SANTOS	-	200,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711010014	01/11/2017	10.08.244.2033.3390300000	LUMINOZA, COM DE MAT ELET HIDRA E TELEFONIA EIRELI	100,00	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101709180022	18/09/2017	10.08.244.2029.3390480000	LUSIMAR FELIPE DE ARAÚJO	-	300,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711210016	21/11/2017	10.08.244.2029.3390080000	MARIA DA GUIA DA SILVA	-	3,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101705020031	02/05/2017	10.08.244.2043.3390360000	PAULO EGBERTO ARAUJO DE MEDEIROS	-	2.800,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712010048	01/12/2017	10.08.244.2029.3390300000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	551,74	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712010050	01/12/2017	10.08.244.2029.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS ME	196,08	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101707170030	17/07/2017	10.08.243.2034.3390360000	PLÁCIDO EDUARDO DE MEDEIROS SARAIVA GALVÃO	-	4.375,00
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010137	01/11/2017	10.08.244.2029.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	506,41	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010148	01/11/2017	10.08.243.2034.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	440,45	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101711010150	01/11/2017	10.08.244.2029.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	637,10	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101711010161	01/11/2017	10.08.244.2043.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.126,05	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712180036	18/12/2017	10.08.244.2043.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	418,72	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712180047	18/12/2017	10.08.244.2046.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	1.822,82	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101712180058	18/12/2017	10.08.243.2034.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	400,14	-

FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712070034	07/12/2017	10.08.244.2045.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	348,59	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712270036	27/12/2017	10.08.244.2041.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	307,05	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01029	101712270047	27/12/2017	10.08.244.2041.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	62,30	-
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	01000	101703030028	03/03/2017	10.08.244.2029.3390480000	SANDRA MARIA DA SILVA FELICIANO	-	750,00
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712200052	20/12/2017	11.20.605.2028.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	-	275,00
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712260014	26/12/2017	11.20.605.2028.3390390000	ADEILSON ANTONIO DA SILVA 67383181468	360,00	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712280027	28/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA	-	95,00
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111709150031	15/09/2017	11.20.605.2028.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	1.108,00	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111709210015	21/09/2017	11.20.605.2028.3390300000	ÁRMAZÉM ZEZÃO LTDA	322,18	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712150023	15/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	128,10	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111702230010	23/02/2017	11.20.605.2028.3390390000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D CAERN	892,13	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111705020032	02/05/2017	11.20.605.2028.3390390000	COSERN	233,92	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111709140028	14/09/2017	11.20.605.2028.3390300000	ELETROCENTER MATERIAL ELET E DE CONST CAICO LTDA	3.576,99	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711240011	24/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	-	6,90

SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111709200025	20/09/2017	11.20.605.2028.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	137,20
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711230010	23/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	94,30
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712280038	28/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	ELIZABETH LOPES DE ARAUJO EPP	-	94,30
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711170013	17/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	121,68	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711230021	23/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	140,70	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711240033	24/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	FLORACI CASSIANO DA SILVA EPP	381,66	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711060011	06/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	FLORACI E MAZILENE COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO LTDA	235,60	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712280051	28/12/2017	11.20.605.2028.3190110000	FOPAG - AGRICULTURA COMISSIONADOS	8.350,60	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712290017	29/12/2017	11.20.605.2028.3190110000	FOPAG - AGRICULTURA COMISSIONADOS	3.204,86	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111710190014	19/10/2017	11.20.605.2028.3390300000	G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA	-	5.600,00
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712280016	28/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA	-	1.040,00
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111708030060	03/08/2017	11.20.605.2028.3390390000	G FERNANDES NETO - ME	450,00	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111708030060	03/08/2017	11.20.605.2028.3390390000	G FERNANDES NETO - ME	-	900,00

SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711010037	01/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	369,00	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711010048	01/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15,60	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712290030	29/12/2017	11.20.605.2028.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.281,54	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712290028	29/12/2017	11.20.605.2028.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	2.312,85	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712280040	28/12/2017	11.20.605.2028.4490520000	J. R. MÓVEIS COM. E REPRES. LTDA	-	700,00
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111709010070	01/09/2017	11.20.605.2028.3390300000	JOSE MARCONI FARIA BATISTA ME	221,00	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712150034	15/12/2017	11.20.605.2028.3390390000	JOSIVAN DAVID DOS SANTOS 29468744434	619,80	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111711240022	24/11/2017	11.20.605.2028.3390300000	NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME	22,00	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010027	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	882,36	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010038	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	5.904,78	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010040	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	6.623,89	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010051	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	27,00	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010062	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	335,15	-

SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010073	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.262,13	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010084	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	4.038,43	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010095	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	2.154,31	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010106	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	11.123,60	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712010117	01/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	481,78	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712180026	18/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	4.894,77	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712260025	26/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	POSTO SANTA IZABEL LTDA EPP	5.525,77	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712200017	20/12/2017	11.20.605.2028.3390390000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	333,75	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712200028	20/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	S M LEITE & CIA LTDA - ME	373,80	-
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712110017	11/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	SEBASTIÃO FELINTO FILHO ME	-	249,60
SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE	01000	111712080014	08/12/2017	11.20.605.2028.3390300000	W TOMAZ DE ARAÚJO-ME	90,60	-
SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	01000	121712280017	28/12/2017	12.04.121.2022.3190110000	FOPAG - PLANEJAMENTO COMISSONADOS	4.450,00	-
SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	01000	121712290031	29/12/2017	12.04.121.2022.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.432,50	-

SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO	01000	121712290020	29/12/2017	12.04.121.2022.3190130000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI	348,37	-
SEC.MUN.DE COMPRAS	01000	131711240013	24/11/2017	13.04.122.1066.4490520000	EBARA TECNOLOGIA LTDA	7.610,00	-
SEC.MUN.DE COMPRAS	01000	131712280018	28/12/2017	13.04.122.2040.3190110000	FOPAG - COMPRAS COMISSIONADOS	5.550,00	-
SEC.MUN.DE COMPRAS	01000	131712290010	29/12/2017	13.04.122.2040.3190130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.762,50	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						1.496.311,60	1.146.776,28

Jucurutu/RN, 31 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE
OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE JUCURUTU**

QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCICIO

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
A067	FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU		-	-		-
Banco do Brasil	14.273-5-BB-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01027	-	1.318,70	(700,00)	618,70
Banco do Brasil	16.696-0-BB-FNAS BPC NA ESCOLA	01029	-	792,92	-	792,92
Banco do Brasil	16.697-9-BB-FNAS-IGDPBF BOLSA FAMILIA	01029	-	8.914,14	-	8.914,14
Banco do Brasil	16.698-7-BB-FNAS IGD-SUAS	01029	-	27.795,29	-	27.795,29
Banco do Brasil	16.699-5-BB-FNAS CREAS	01029	-	41.802,94	-	41.802,94
Banco do Brasil	16.700-2-BB-FNAS CRAS/SERV CONVIVENCIA	01029	-	42.178,94	-	42.178,94
Banco do Brasil	17.171-9-BB-FNAS CRIANÇA FELIZ	01029	-	18.275,94	-	18.275,94
F067	FUNDO SAUDE JUCURUTU					
Banco do Brasil	2.006-0-BB - PMJ HM DR. CARLINDO DANTAS	01094	-	6,45	-	6,45
Banco do Brasil	13.469-4-BB-FMS-FNS BLAFB-FARMACIA BASICA	01067	-	24.118,85	-	24.118,85
Banco do Brasil	13.470-8-BB-FMS-FNS BLATB	01064	-	2,23	8,24	10,47
Banco do Brasil	13.471-6-BB-FNS BLGES	01094	-	91,94	-	91,94
Banco do Brasil	13.472-4-BB-FNS BLMAC	01065	-	2,42	0,03	2,45
Banco do Brasil	13.473-2-BB-FMS-FNS BLVGS-ECD	01066	-	88.390,52	-	88.390,52
Banco do Brasil	14.115-1-BB-FMS-FNS BLINV - CONST UNID BAS SAUDE	01094	-	1.200,55	-	1.200,55
Banco do Brasil	14.117-8-BB-FMSJ 15 POR CENTO	01002	-	535,62	148,17	683,79

Banco do Brasil	14.352-9-BB-CV. FNS ESGOTAMENTO SANITARIO	01026	-	-	-	-
Banco do Brasil	14.596-3-BB-FNS BLINV - UBS ESPINHEIRO	01026	-	699,06	-	699,06
Banco do Brasil	14.597-1-BB-FNS BLINV - UBS BARRO BRANCO	01094	-	18,10	-	18,10
Banco do Brasil	14.598-X-BB-FNS BLINV - UBS SANTA RITA	01094	-	16.513,11	-	16.513,11
Banco do Brasil	14.878-4-BB-FMS-FNS-BLINV - QUALIFAR	01094	-	118,32	-	118,32
Banco do Brasil	15.391-5-BB-FNS BLINV - UBS AROEIRA	01094	-	0,29	-	0,29
Banco do Brasil	15.392-3-BB-FNS BLINV - UBS CACIMBAS	01023	-	-	-	-
Banco do Brasil	15.393-1-BB-FNS BLINV - UBS RIACHAO	01023	-	-	-	-
Banco do Brasil	15.394-X-BB-FNS BLINV - UBS CHA DOS FELIX	01023	-	5,04	-	5,04
Banco do Brasil	15.420-2-BB-FNS BLINV - UBS FREITAS	01094	-	152,54	-	152,54
Banco do Brasil	15.421-0-BB-FNS BLINV - UBS VILA	01094	-	35.766,06	-	35.766,06
Banco do Brasil	15.584-5-BB-FNS BLINV - ASSIST FARMACEUTICA	01094	-	0,34	-	0,34
Banco do Brasil	15.628-0-BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE N HORIZONTE	01023	-	15.844,85	-	15.844,85
Banco do Brasil	15.629-9-BB-BLINV - ACADEMIA SAUDE FREITAS	01023	-	-	-	-
Banco do Brasil	15.630-2-BB-UBS CENTRO	1023	-	6.330,63	-	6.330,63
Banco do Brasil	15.692-2-BB-FNS-INVAN-INVEST ALIM NUTRICA0	01094	-	20.170,52	-	20.170,52
Banco do Brasil	15.849-6-BB-FMS/FNS CONVENENTE - EQUIPS UBS	01023	-	237,16	-	237,16
Banco do Brasil	16.264-7-PMJ CONV SESAP	01094	-	40.182,18	-	40.182,18
Banco do Brasil	16.794-0-BB-FNS BLINV-	01094	-	265.966,89	-	265.966,89

Banco do Brasil	16.826-2-BB - CV. SESAP	01023	-	39.344,54	-	39.344,54
Banco do Brasil	17.024-0-FMS-JUCURUTU-FNSCONVENENTE	01023	-	20.894,37	4.275,42	25.169,79
Banco do Brasil	17.073-9-FNS BLOCO INVESTIMENTO - AQUISICAO DE EQUIP. E MP	01023	262.790,00	-	-	262.790,00
Banco do Brasil	17.079-8-FNS BLOCO INVESTIMENTO	01023	30.000,00	-	-	30.000,00
Banco do Brasil	401.120-X-BB - FOPAG SAUDE	01002	455,68	-	-	455,68
Banco do Brasil	7.448-9-BB - FUS	01002	-	89,49	6.052,56	6.142,05
Caixa Econômica Federal	202-0-CEF - REF. HOSP. MAT. T. LULA CV. 815185/2	01094	-	60.767,26	-	60.767,26
Caixa Econômica Federal	203-9-CEF - AMPL. HOSP. MAT. T. LULA CV. 811511	01023	-	9.715,80	-	9.715,80
P067	PREF. MUN. JUCURUTU					
Banco do Brasil	11.186-4-BB-CIP	01017	-	3.399,40	-	3.399,40
Banco do Brasil	11.187-2-BB-CFEM	0100	-	10.757,46	-	10.757,46
Banco do Brasil	11.717-X-BB-FEB/FUNDEB	01018	-	83,62	(47,39)	36,23
Banco do Brasil	11.783-8-BB FUNDEB 60%	01018	-	-	-	-
Banco do Brasil	11.784-6-BB-FUNDEB 40%	01019	-	-	-	-
Banco do Brasil	11.913-X-BB-SNA	01000	-	471,16	-	471,16
Banco do Brasil	11.920-2-BB-EDUCACAO 10%	01001	-	5.787,20	-	5.787,20
Banco do Brasil	12.074-X-BB-BRALF	01094	-	13.295,58	-	13.295,58
Banco do Brasil	12.877-5-BB-FUNDO RESERVA	01000	-	547,36	-	547,36
Banco do Brasil	13.475-9-BB-CV. MINHA CASA MINHA VIDA	01000	-	92,19	-	92,19
Banco do Brasil	13.951-3-BB-TRANSPORTE ESCOLAR	01022	-	123.276,93	-	123.276,93
Banco do Brasil	14.146-1-BB-CV. PAC II PRE ESCOLAR PROINFANCIA	01094	-	172.771,54	-	172.771,54

Banco do Brasil	14.777-X-BB-PAR-CV EQUIPS ENS INFANT FREITAS	01094	-	16.548,42	-	16.548,42
Banco do Brasil	14.829-6-BB-PAC I	01022	-	12.071,91	-	12.071,91
Banco do Brasil	14.832-6-BB-PEJA	01094	-	164.366,64	-	164.366,64
Banco do Brasil	15.556-X-BB-MANUT. EDUC. INFANTIL-FNDE	01094	-	1,25	-	1,25
Banco do Brasil	16.202-7-PMJ BRASIL CARINHOSO	01015	-	10.824,77	-	10.824,77
Banco do Brasil	16.243-4-PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA	01000	-	2.904,29	-	2.904,29
Banco do Brasil	16.358-9-BB-PMJ-ALIMENTACAO	01060	-	194,12	-	194,12
Banco do Brasil	16.820-3-BB - MANUT. EDUC. INFANTIL	01000	-	0,07	-	0,07
Banco do Brasil	2-0-CIP	01017	25.313,27	-	-	25.313,27
Caixa Econômica Federal	218-7-CEF PAVIMENT DIV RUAS	01000	-	255.404,77	210,00	255.614,77
Banco do Brasil	283141-4-BB - ICM DESONER.	01000	-	3.970,96	-	3.970,96
Banco do Brasil	31.401-3-BB - ITR/INCRA	01000	-	1.972,31	-	1.972,31
Banco do Brasil	31.402-1-BB - PETROBRAS	01121	-	910,56	-	910,56
Banco do Brasil	31.410-2-BB - FPM	01000	-	5.085,30	(1,61)	5.083,69
Banco do Brasil	31.420-X-BB - IPVA	01000	-	368,60	-	368,60
Banco do Brasil	31.424-2-BB - ICMS	01000	-	496,15	0,60	496,75
Banco do Brasil	5.111-X-BB - TRIBUTOS	01000	-	70,54	368,90	439,44
Banco do Brasil	5.296-5-BB - PDDE	01094	-	11,09	-	11,09
Banco do Brasil	7.367-9-BB - ANP - ROYALTIES LEI 7990/89 25%	01121	-	431,78	-	431,78
Banco do Brasil	7.368-7-BB - FEP	01121	-	2.541,34	-	2.541,34
Banco do Brasil	7.402-0-BB - IPI	01000	-	3.076,80	-	3.076,80
Banco do Brasil	9.780-2-BB - QSE	01058	-	76.737,29	-	76.737,29
Banco do Brasil	9.804-3-BB - CEX	01000	-	14.059,55	-	14.059,55
Banco do Brasil	9.863-9-BB - PNAT - UNIAO	01061	-	12.430,85	-	12.430,85

Banco do Brasil	9.913-9-BB - CIDE	01016	-	38.290,44	-	38.290,44
Caixa Econômica Federal	408-2-CDC CAIXA	01000	4.957,52	-	-	4.957,52
Caixa Econômica Federal	12-5-PM JUCURUTU DNIT	01000	-	20,97	-	20,97
Caixa Econômica Federal	120-2-CEF-CV MODERN CAMPO FUTEBOL 40328/2009	01024	-	114.272,98	-	114.272,98
Caixa Econômica Federal	178-4-CEF - MOVIMENTO	01000	-	1.538,53	-	1.538,53
Caixa Econômica Federal	215-2-CEF - NATAL 2015 CV. 822795/2015 MIN. T.	01000	611,89	-	-	611,89
Caixa Econômica Federal	647.148-3-CEF - CONST. GINASIO	01022	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	647.227-4-CEF MODERN E ADEQUACAO GINASIO POLIESPOR 713447	01022	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	647.256-8-CEF-CV. MODER. GINASIO POLIESP. ETAPA IV CT-313845	01022	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	647.269-0-CEF - CV. MODERN. GINASIO 31895/1895	01022	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	647.273-8-CEF - CV. QD. POLIESPORTIVA 31944/2010	01094	-	17.819,22	-	17.819,22
Caixa Econômica Federal	647.280-0-CEF - CV. 2 QDS. POLIESP-CT 331.964/58	01094	97.500,00	11.252,01	-	108.752,01
Caixa Econômica Federal	647.289-4-CEF - CV. QDA. POLIESPORTIVA 46869/2010	01094	-	39.336,86	-	39.336,86
Caixa Econômica Federal	647.290-8-CEF - CV. URBAN. ANEL VIARIO AV. MANOEL	01094	-	192.740,58	-	192.740,58
Caixa Econômica Federal	647.321-1-CEF - CV. URBAN. AV. MANOEL JANUNCIO (3ª ETAPA)	01000	-	131.162,97	-	131.162,97

Caixa Econômica Federal	647.338-6-PMJ - CV. PAVIM. DIVS. RUAS CT-386156-36	01000	39.293,78	59.356,09	-	98.649,87
Caixa Econômica Federal	647.383-1-CEF - CV. TEATRO AQS. MOBILIARIO 1º ETAPA	01000	-	788,00	-	788,00
Caixa Econômica Federal	647.404-8-CEF - CV. QD. ESPORTE BOI SELADO	01022	19.538,63	-	-	19.538,63
Caixa Econômica Federal	647.439-0-CEF - CV. COBERTURA AV. VICENTE LACAVAL	01000	3.248,49	-	-	3.248,49
Caixa Econômica Federal	672.003-0-CEF - MERENDA ESCOLAR	01015	-	195.968,04	-	195.968,04
Caixa Econômica Federal	79.611-9-CEF - PSH	01000	-	26,89	-	26,89
Caixa Econômica Federal	79.612-7-CEF - PSH	01094	-	54.936,76	-	54.936,76
I121	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
Banco do Brasil	16.987-0-INST.PREV. SOCIAL DE JUCURUTU		1.792.929,40	3.924.339,58	-	5.717.268,98
Banco do Brasil	17.006-2-TAXA ADM.BB-IPRV JUCURUTU		87.213,34	105.165,96	-	192.379,30
			-	-		-
TOTAL			2.363.852,00	6.590.221,68	10.314,92	8.964.388,60

Jucurutu/RN, em 31 de Dezembro de 2017

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00000120-2

Nome:

PM JUCURUTU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		87.750,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 758600022
 Conta Referência: 0758/013/00000120-5
 Nome: P M DE JUCURUTU
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.409,30C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,43C	26.413,73C
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.413,73C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	107,89C	26.521,62C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.521,62C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,36C	26.522,98C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			26.522,98C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00000012-5

Nome:

P M DE JUCURUTU DNIT

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 CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE JUCURUTU DNIT	CPF/CNPJ 08.095.283/0001-04	Conta Corrente 006.00000012-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,94C	3,589208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,97C	3,589208
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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00000147-4

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

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: 758600022
Conta Referência: 0758/006/00000178-4
Nome: P M DE JUCURUTU
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE JUCURUTU	CPF/CNPJ 08.095.283/0001-04	Conta Corrente 006.00000178-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.578,33C	270,504596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189595
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.538,53C	263,315001
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	7,189595
	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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00000202-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 09/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.280.802/0001-19	Conta Corrente 006.00000202-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.585,94C	41.135,199884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.767,26C	41.135,199884
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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00000203-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO DE

POUPANCA

PAG: 001

AG: 0758 CAICO

OPER: 006 CONTA: 203-9

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017

CGC: 11.280.802/0001-19

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	9.674,46 C
19/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	41,34 C	9.715,80 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 758600022
Conta Referência: 0758/006/00000218-7
Nome: P M DE JUCURUTU
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE JUCURUTU	CPF/CNPJ 08.095.283/0001-04	Conta Corrente 006.00000218-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.684,56C	172.919,666043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	28,443360
Rendimento Bruto no Mês	762,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.404,77C	172.891,222683
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	28,443360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00000271-3

Nome:

PM DE JUCURUTU PNAE

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041813808970010
04/01/2018 18:25:46

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	5111-X PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	1.335,98			377,956130		
01/12/2017	APLICAÇÃO	638,40			180,583042	3,535215657	558,539172
04/12/2017	APLICAÇÃO	95,23			26,934121	3,535663875	585,473293
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.755,18			779,155312	3,536111420	1.364,628605
07/12/2017	RESGATE	97,00			27,424440	3,536991062	1.337,204165
	Aplicação 28/11/2017	97,00			27,424440		
08/12/2017	RESGATE	1.994,00			563,696444	3,537364872	773,507721
	Aplicação 28/11/2017	1.239,96			350,531690		
	Aplicação 01/12/2017	638,79			180,583042		
	Aplicação 04/12/2017	95,28			26,934121		
	Aplicação 05/12/2017	19,97			5,647591		
11/12/2017	APLICAÇÃO	5.882,77			1.662,884975	3,537689068	2.436,392696
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.771,20			500,616866	3,538035006	2.937,009562
13/12/2017	RESGATE	1.861,49			526,078001	3,538429658	2.410,931561
	Aplicação 05/12/2017	1.861,49			526,078001		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.455,35			411,257180	3,538783198	2.822,188741
15/12/2017	APLICAÇÃO	287,59			81,259386	3,539160380	2.903,448127
18/12/2017	APLICAÇÃO	167,29			47,263197	3,539540443	2.950,711324
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.288,76			1.211,538234	3,539929551	4.162,249558
20/12/2017	RESGATE	13.140,48			3.711,670784	3,540313989	450,578774
	Aplicação 05/12/2017	875,98			247,429720		
	Aplicação 11/12/2017	5.887,13			1.662,884975		
	Aplicação 12/12/2017	1.772,34			500,616866		
	Aplicação 14/12/2017	1.455,98			411,257180		
	Aplicação 15/12/2017	287,68			81,259386		
	Aplicação 18/12/2017	167,33			47,263197		
	Aplicação 19/12/2017	2.694,04			760,959460		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.256,71			354,933311	3,540693302	805,512085
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.117,84			1.162,880210	3,541069804	1.968,392295
26/12/2017	APLICAÇÃO	84,50			23,860390	3,541434025	1.992,252685
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.496,71			704,920259	3,541833232	2.697,172944
28/12/2017	APLICAÇÃO	704,66			198,932804	3,542201098	2.896,105748
29/12/2017	RESGATE	10.189,14			2.876,192258	3,542572639	19,913490
	Aplicação 19/12/2017	1.596,21			450,578774		
	Aplicação 21/12/2017	1.257,38			354,933311		
	Aplicação 22/12/2017	4.119,59			1.162,880210		
	Aplicação 26/12/2017	84,54			23,860390		
	Aplicação 27/12/2017	2.497,23			704,920259		
	Aplicação 28/12/2017	634,19			179,019314		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70,54			19,913490		19,913490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,98
APLICAÇÕES (+)	26.002,19
RESGATES (-)	27.282,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	70,54

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1085-5
Conta corrente 5111-X PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14020 624 Cobrança	113.351.000.005.823	656,40 C	
01/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.039.628	18,00 D	
01/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	638,40 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.124	122,23 C	
04/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.043.658	27,00 D	
04/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95,23 D	0,00 C
05/12/2017		1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.002.088	6.579,99 C	
			05/12 1085 2088-5 CAMARA MUN DE			
05/12/2017		1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.002.088	57,45 C	
			05/12 1085 2088-5 CAMARA MUN DE			
05/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.007.448	943,00 D	
			05/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
05/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	1.500,00 D	
			05/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.100	640,60 D	
			05/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
05/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	798,66 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.755,18 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.387.948.000.000	294,60 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/12/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.622.450.101	368,90 *	
06/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.002.775	101,30 C	
06/12/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.622.450.101	368,90 D	
06/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.050.673	27,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.003.534	480,00 C	
07/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	550,00 D	
			07/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.046.074	27,00 D	
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.008.927	15,00 C	
08/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	2.000,00 D	
			08/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
08/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.090.867	9,00 D	
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.994,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.376.010.100	5.468,16 C	
11/12/2017		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	17.075.668.010.100	702,61 C	
11/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.006.159	30,00 C	
11/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	300,00 D	
			11/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.043.541	18,00 D	
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.882,77 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.547.100.000.000	720,74 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.069.000.000	178,97 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.549.117.000.000	178,97 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.563.863.000.000	219,59 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			

12/12/2017	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.006.070	40,00 C
12/12/2017	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.712.110.115.738	102,80 C
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR		
12/12/2017	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.712.110.150.217	367,17 C
			085397100001-04 MINISTERIO PUBLICO DO		
12/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	19,04 D
			12/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
12/12/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.106.115	18,00 D
12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.771,20 D 0,00 C
13/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	119,16 C
			13/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
13/12/2017	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.010.041	345,63 C
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.301	1.278,76 D
			DARF - 08.095.283/0001-04 -3629		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.302	1.029,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.055.325	18,00 D
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.861,49 C 0,00 C
14/12/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	20	33,50 C
			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO		
14/12/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	20	603,00 C
			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO		
14/12/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	20	603,00 C
			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO		
14/12/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	20	83,75 C
			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO		
14/12/2017	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.004.970	168,10 C
14/12/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.092.410	36,00 D
14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.455,35 D 0,00 C
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	60,75 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	7,08 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	125,00 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	112,25 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	196,00 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	520,00 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	98,00 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	31,56 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	258,00 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	532,00 C
			15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.273	134,95 C
			15/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.016.700	50,00 C
			15/12 1085 16700-2 JUCURUTUBL PSB		
15/12/2017	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.005.402	30,00 C
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.273	1.000,00 D
			15/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.501	850,00 D
			CBM REDESIM		
15/12/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.040.390	18,00 D
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	287,59 D 0,00 C
18/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.017.006	33,00 C
			18/12 1085 17006-2 INSTITUTO DE P		
18/12/2017	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.006.129	40,49 C
18/12/2017	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.712.150.003.333	102,80 C
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR		

18/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.044.339	9,00 D
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	167,29 D 0,00 C
19/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.014.117	118,75 C
		19/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
19/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.014.117	132,00 C
		19/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
19/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.015.394	9,73 C
		19/12 1085 15394-X FMS-JUCURUT-FN		
19/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.015.394	24,32 C
		19/12 1085 15394-X FMS-JUCURUT-FN		
19/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	6,01 C
		19/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
19/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	6,25 C
		19/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
19/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	176,00 C
		19/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
19/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.004.932	3.851,70 C
19/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.050.567	36,00 D
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.288,76 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.190.021.455	6,21 C
		085397100001-04 MINISTERIO PUBLICO DO		
20/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	4.700,00 D
		20/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	409,42 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.002	1.581,23 D
		TIM CELULAR S.A.		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.029,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.278,76 D
		DARF - 08.095.283/0001-04 -3629		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.005	39,08 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.006	39,08 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.007	169,67 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.008	920,68 D
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.009	642,11 D
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.010	125,68 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.011	173,14 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.012	593,21 D
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.013	125,68 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.014	169,67 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.015	74,52 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.016	500,26 D
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.017	125,68 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.018	173,14 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.019	59,88 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.020	90,60 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.021	125,68 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		

20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.140,48 C	0,00 C
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.002.088	6.579,99 C	
			21/12 1085 2088-5 CAMARA MUN DE			
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.011.920	187,50 C	
			21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.014.117	258,00 C	
			21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.014.117	532,00 C	
			21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.014.117	520,00 C	
			21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.844.391.000.000	289,15 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.003.752	17,36 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.448	3.000,00 D	
			21/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	1.170,00 D	
			21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	200,00 D	
			21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	1.000,00 D	
			21/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.009.038	832,00 D	
			21/12 3795 9038-7 DEI-DEP EST IM			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	799,61 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
21/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	125,68 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.256,71 D	0,00 C
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	56,71 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	98,04 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	134,54 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	61,60 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	104,50 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	133,00 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	74,10 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	108,00 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	29,40 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	37,48 C	
			22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	73,15 C	
			22/12 1085 PMJ PETER 0000000000000000			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	262,57 C	
			22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	66,88 C	
			22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	145,20 C	
			22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	157,54 C	
			22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	125,68 C	
			22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	91,20 C	
			22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN			
22/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.013.951	119,35 C	

22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 37,62 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 44,00 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 109,06 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 147,60 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 61,60 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 167,48 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 79,20 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 100,32 C
22/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
22/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.017.006 93,69 C
22/12 1085 17006-2 INSTITUTO DE P					
22/12/2017	0000	14105	874	Transferência Agendada	108.500.000.016.987 754,35 C
22/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
22/12/2017	0000	14105	874	Transferência Agendada	108.500.000.017.006 67,98 C
22/12 1085 17006-2 INSTITUTO DE P					
22/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.561.000.005.229 585,00 C
22/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.093.929 9,00 D
22/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 4.117,84 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.601.000.006.537 100,00 C
26/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.041.115 9,00 D
26/12/2017	0000	13113	142	Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.802.043.575 6,50 D
Tarifa referente a 11/12/2017					
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 84,50 D 0,00 C
27/12/2017	0128	10316	830	Depósito Online	1.281.031.600.442 649,85 C
27/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.002.088 179,20 C
27/12 1085 2088-5 CAMARA MUN DE					
27/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.002.088 710,06 C
27/12 1085 2088-5 CAMARA MUN DE					
27/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.013.951 83,60 C
27/12 1085 13951-3 PMJ PETERN					
27/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.017.006 11,00 C
27/12 1085 17006-2 INSTITUTO DE P					
27/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.611.000.006.097 908,00 C
27/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.046.215 45,00 D
27/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 2.496,71 D 0,00 C
28/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.011.920 124,16 C
28/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO					
28/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.014.117 93,00 C
28/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE					
28/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.621.000.004.979 577,50 C
28/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.045.738 90,00 D
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 704,66 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.004.613 1.572,50 C
29/12/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.712.280.025.887 114,83 C
085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR					
29/12/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.712.280.029.490 68,53 C
085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.011.920 11.900,00 D
29/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO					
29/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.056.916 45,00 D
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 10.189,14 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669021
06/01/2018 10:18:26

Cliente

Agência 1085-5
Conta 5296-5 PREF MUN JUCURUTU 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	11,06			3,129758		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,09			3,129758		3,129758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,09

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669019
06/01/2018 10:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 5296-5 PM JUCURUTU-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041813808970012
04/01/2018 18:28:09

Cliente

Agência 1085-5
Conta 7367-9 PREF MUN DE JUCURUTU ANP
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	3.513,45			993,973865		
21/12/2017	RESGATE	3.087,81			872,091914	3,540693302	121,881951
	Aplicação 23/10/2017	751,04			212,116161		
	Aplicação 24/11/2017	2.336,77			659,975753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	431,78			121,881951		121,881951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.513,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.087,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	431,78

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041813808970011
04/01/2018 18:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 7367-9 PREF MUN DE JUCURUTU ANP
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	2.965,09 C	
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	1.523,25 D	
				21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL			
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	4.500,00 D	
				21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,65 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.087,81 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041813808970015
04/01/2018 18:30:18

Cliente

Agência 1085-5
Conta 7368-7 PREF MUN DE JUCURUTU FEP
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	616,85			174,508791		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.922,11			542,862607	3,540693302	717,371398
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.541,34			717,371398		717,371398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,85
APLICAÇÕES (+)	1.922,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	2.541,34

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 7368-7 PREF MUN DE JUCURUTU FEP
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.424,68 C	
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	4.838,33 D	
				21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL			
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	9.500,00 D	
				21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,24 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.922,11 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051001178594009
05/01/2018 10:11:09

Cliente

Agência 1085-5
Conta 7402-0 PREF MUN JUCURUTU IPI 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	2.715,01			768,089613		
08/12/2017	APLICAÇÃO	247,83			70,060626	3,537364872	838,150239
20/12/2017	APLICAÇÃO	50,14			14,162585	3,540313989	852,312824
28/12/2017	APLICAÇÃO	57,41			16,207436	3,542201098	868,520260
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.076,80			868,520260		868,520260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.715,01
APLICAÇÕES (+)	355,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	3.076,80

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C051001178594008
05/01/2018 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 7402-0 PREF MUN JUCURUTU IPI EXP
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	305,01 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,18 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,83 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,70 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,56 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,14 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,65 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,24 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,41 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041435504413011
04/01/2018 14:51:40

Cliente

Agência 1085-5
Conta 7448-9 PREF MUN JUCURUTU - 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	38,03			10,757604		
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.038,82			1.142,018590	3,536562395	1.152,776194
08/12/2017	APLICAÇÃO	91.112,09			25.757,051731	3,537364872	26.909,827925
12/12/2017	RESGATE	95.100,00			26.879,327039	3,538035006	30,500886
	Aplicação 20/11/2017	25,15			7,108665		
	Aplicação 23/11/2017	12,91			3,648939		
	Aplicação 06/12/2017	4.040,50			1.142,018590		
	Aplicação 08/12/2017	91.021,44			25.726,550845		
13/12/2017	APLICAÇÃO	17.453,24			4.932,481831	3,538429658	4.962,982717
15/12/2017	RESGATE	17.500,00			4.944,675607	3,539160380	18,307110
	Aplicação 08/12/2017	107,95			30,500886		
	Aplicação 13/12/2017	17.392,05			4.914,174721		
19/12/2017	APLICAÇÃO	11.249,39			3.177,857027	3,539929551	3.196,164137
20/12/2017	RESGATE	11.256,68			3.179,571088	3,540313989	16,593049
	Aplicação 13/12/2017	64,81			18,307110		
	Aplicação 19/12/2017	11.191,87			3.161,263978		
27/12/2017	APLICAÇÃO	13.668,49			3.859,156855	3,541833232	3.875,749904
28/12/2017	RESGATE	13.639,20			3.850,487203	3,542201098	25,262701
	Aplicação 19/12/2017	58,78			16,593049		
	Aplicação 27/12/2017	13.580,42			3.833,894154		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89,49			25,262701		25,262701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,03
APLICAÇÕES (+)	137.522,03
RESGATES (-)	137.495,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,31
SALDO ATUAL =	89,49

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1085-5
Conta corrente 7448-9 PREF MUN JUCURUTU - FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.005.111	943,00 C	
				05/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
05/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	943,00 D	0,00 C
				05/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
06/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.091,38 C	
06/12/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.622.450.102	6.052,56 *	
06/12/2017		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.622.450.102	6.052,56 D	
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.038,82 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18,12 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	91.036,79 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	57,18 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	91.112,09 D	0,00 C
12/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	95.100,00 D	
				12/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	95.100,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.453,24 C	
13/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.453,24 D	0,00 C
15/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	17.500,00 D	
				15/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
15/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 C	0,00 C
18/12/2017		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	35.000,00 C	
				18/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
18/12/2017		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	20.000,00 C	
				18/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
18/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	35.000,00 D	
				18/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
18/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	20.000,00 D	0,00 C
				18/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
19/12/2017		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	20.000,00 C	
				19/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
19/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.249,39 C	
19/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	20.000,00 D	
				19/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.249,39 D	0,00 C
20/12/2017		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	100.000,00 C	
				20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	42.000,00 C	
				20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	0,99 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.130,77 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	11,56 C	
20/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	73.400,00 D	
				20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
20/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	100.000,00 D	
				20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
20/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	42.000,00 D	
				20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.256,68 C	0,00 C
21/12/2017		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.005.111	3.000,00 C	
				21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			

21/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.016.243	3.000,00 C
			21/12 1085 16243-4 PREFEITURA MUN		
21/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	31.000,00 C
			21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
21/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.420	3.000,00 C
			21/12 1085 31420-X PMJ IPVA		
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	40.000,00 D 0,00 C
			21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
27/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.668,49 C
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.668,49 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	10,93 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.167,45 C
28/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	13,24 C
28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	69,18 C
28/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	89.900,00 D
			28/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.639,20 C 0,00 C
29/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.011.913	4.000,00 C
			29/12 1085 11913-X PM JUCURUTU -S		
29/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.016.243	327.000,00 C
			29/12 1085 16243-4 PREFEITURA MUN		
29/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	17.000,00 C
			29/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
29/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.420	2.500,00 C
			29/12 1085 31420-X PMJ IPVA		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.117	350.500,00 D 0,00 C
			29/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669027
06/01/2018 10:23:15

Cliente

Agência 1085-5
Conta 9780-2 PM JUCURUTU 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	49.348,83			13.961,048258		
13/12/2017	APLICAÇÃO	27.247,36			7.700,410247	3,538429658	21.661,458505
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.737,29			21.661,458505		21.661,458505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.348,83
APLICAÇÕES (+)	27.247,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,10
SALDO ATUAL =	76.737,29

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669026
06/01/2018 10:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 9780-2 PM JUCURUTU QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.823.000.006	27.247,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.247,36 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051001178594014
05/01/2018 10:20:39

Cliente

Agência 1085-5
Conta 9804-3 PREF MUN JUCURUTU 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	7.407,66			2.095,665802		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.633,37			1.873,074566	3,541434025	3.968,740368
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.059,55			3.968,740368		3.968,740368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.407,66
APLICAÇÕES (+)	6.633,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,52
SALDO ATUAL =	14.059,55

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 9804-3 PREF MUN JUCURUTU CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.700,37 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,00 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.633,37 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669030
06/01/2018 10:25:20

Cliente

Agência 1085-5
Conta 9863-9 PREF MUN JUCURUTURU 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	2.260,55			639,522259		
05/12/2017	APLICAÇÃO	10.146,76			2.869,468406	3,536111420	3.508,990665
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.430,85			3.508,990665		3.508,990665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260,55
APLICAÇÕES (+)	10.146,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,54
SALDO ATUAL =	12.430,85

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 9863-9 PREF MUN JUCURUTURU PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.987.000.009	2.598,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.508.000.014	7.138,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.565.000.110	410,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.146,76 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051001178594018
05/01/2018 10:24:28

Cliente

Agência 1085-5
Conta 9913-9 PREF MUN JUCURUTU 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	38.205,90			10.808,653944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.290,44			10.808,653944		10.808,653944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.205,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,54
SALDO ATUAL =	38.290,44

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C051001178594015
05/01/2018 10:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 9913-9 PREF MUN JUCURUTU CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051001178594020
05/01/2018 10:26:01

Cliente

Agência	1085-5
Conta	10738-7 P M J P GERAL JUSTICA RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C051001178594019
05/01/2018 10:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 10738-7 P M J P GERAL JUSTICA RN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051030227169010
05/01/2018 10:36:09

Cliente

Agência 1085-5
Conta 11186-4 PMJ CIP
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	13.524,27			3.826,089418		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.830,50			517,428175	3,537689068	4.343,517593
20/12/2017	RESGATE	11.980,18			3.383,931492	3,540313989	959,586101
	Aplicação 20/11/2017	11.980,18			3.383,931492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.399,40			959,586101		959,586101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.524,27
APLICAÇÕES (+)	1.830,50
RESGATES (-)	11.980,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,81
SALDO ATUAL =	3.399,40

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 11186-4 PMJ CIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	200.004	90,43 C	
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	200.004	1.740,07 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.830,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	200.004	24.306,30 C	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.001	162,54 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.002	81,04 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.003	1.467,64 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.004	1.384,73 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.005	534,23 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.006	940,75 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.007	723,23 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.008	150,06 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.009	86,42 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.010	65,47 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.011	54,59 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.012	615,41 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.013	175,22 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.014	18,30 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.015	56,44 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.016	18,30 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.017	102,27 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.018	407,24 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.019	66,61 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.020	2.209,39 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.021	1.196,13 D	
20/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	74,82 D	

			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	1.705,63 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	536,02 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.025	1.197,32 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.026	381,36 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.027	44,72 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.028	1.614,66 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.029	51,96 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.030	237,17 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.031	36,39 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.032	120,90 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.033	139,40 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.034	56,87 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.035	140,50 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.036	68,98 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.037	626,24 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.038	88,06 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.039	924,14 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.040	47,84 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.041	63,32 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.042	231,77 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.043	602,28 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.044	369,34 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.045	123,31 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.046	35,88 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.047	47,32 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.048	315,57 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.049	1.092,55 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.050	588,09 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.051	2.501,37 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.052	189,30 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.053	298,11 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.054	71,99 D
			COSERN		

20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.055	61,10 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.056	2.556,59 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.057	638,15 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.058	22,98 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.059	2.084,82 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.060	24,04 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.061	617,27 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.062	54,22 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.063	907,00 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.064	769,36 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.065	54,05 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.066	53,04 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.067	53,15 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.068	154,54 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.069	78,47 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.070	339,37 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.071	18,24 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.072	317,69 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.073	18,09 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.074	18,18 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.075	60,86 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.076	18,24 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.077	54,32 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.078	403,46 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.079	16,14 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.080	195,49 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.081	96,87 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.082	1.407,69 D	
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.083	53,87 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.980,18 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043251929009
05/01/2018 10:49:48

Cliente

Agência 1085-5
Conta 11187-2 PREF MUN JUCURUTU-CFEM
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	10.366,04			2.932,609202		
29/12/2017	APLICAÇÃO	368,48			104,014804	3,542572639	3.036,624006
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.757,46			3.036,624006		3.036,624006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.366,04
APLICAÇÕES (+)	368,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,94
SALDO ATUAL =	10.757,46

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y051043251929008
05/01/2018 10:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 11187-2 PREF MUN JUCURUTU-CFEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	372,20 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368,48 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669011
06/01/2018 10:08:17

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	11717-X PM JUCURUTU -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	4,91			1,388922		
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.474,06			1.548,241064	3,535663875	1.549,629986
06/12/2017	APLICAÇÃO	67.017,90			18.950,012049	3,536562395	20.499,642035
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.372,54			388,053002	3,536991062	20.887,695037
08/12/2017	APLICAÇÃO	164.370,25			46.466,863314	3,537364872	67.354,558351
11/12/2017	APLICAÇÃO	578,30			163,468294	3,537689068	67.518,026645
12/12/2017	APLICAÇÃO	149,74			42,322927	3,538035006	67.560,349572
13/12/2017	APLICAÇÃO	28.901,47			8.167,880329	3,538429658	75.728,229901
14/12/2017	APLICAÇÃO	14.927,99			4.218,396314	3,538783198	79.946,626215
15/12/2017	APLICAÇÃO	495,44			139,988004	3,539160380	80.086,614219
18/12/2017	RESGATE	243.563,66			68.812,226877	3,539540443	11.274,387342
	Aplicação 29/11/2017	4,92			1,388922		
	Aplicação 04/12/2017	5.480,06			1.548,241064		
	Aplicação 06/12/2017	67.074,33			18.950,012049		
	Aplicação 07/12/2017	1.373,53			388,053002		
	Aplicação 08/12/2017	164.471,34			46.466,863314		
	Aplicação 11/12/2017	578,60			163,468294		
	Aplicação 12/12/2017	149,80			42,322927		
	Aplicação 13/12/2017	4.431,08			1.251,877305		
19/12/2017	APLICAÇÃO	18.628,28			5.262,330713	3,539929551	16.536,718055
20/12/2017	RESGATE	58.050,49			16.396,989132	3,540313989	139,728923
	Aplicação 13/12/2017	24.484,82			6.916,003024		
	Aplicação 14/12/2017	14.934,45			4.218,396314		
	Aplicação 15/12/2017	495,60			139,988004		
	Aplicação 19/12/2017	18.135,62			5.122,601790		
21/12/2017	APLICAÇÃO	54.308,19			15.338,292635	3,540693302	15.478,021558
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.227,83			629,140379	3,541069804	16.107,161937
26/12/2017	APLICAÇÃO	854,60			241,314674	3,541434025	16.348,476611
27/12/2017	APLICAÇÃO	23.536,41			6.645,262060	3,541833232	22.993,738671
28/12/2017	APLICAÇÃO	216.234,66			61.045,280608	3,542201098	84.039,019279
29/12/2017	RESGATE	297.630,71			84.015,414878	3,542572639	23,604401
	Aplicação 19/12/2017	495,00			139,728923		
	Aplicação 21/12/2017	54.337,02			15.338,292635		
	Aplicação 22/12/2017	2.228,78			629,140379		
	Aplicação 26/12/2017	854,87			241,314674		
	Aplicação 27/12/2017	23.541,32			6.645,262060		
	Aplicação 28/12/2017	216.173,72			61.021,676207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,62			23,604401		23,604401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,91
APLICAÇÕES (+)	599.077,66
RESGATES (-)	599.244,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,91
SALDO ATUAL =	83,62

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 11717-X PM JUCURUTU -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.031.401.110	5.474,06 C	
			04/12 1085 31401110-2	PMJ FOPAG EDUC			
04/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.474,06 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	174,77 C	
06/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.132,43 C	
06/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.710,70 C	
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.017,90 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	137,89 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	237,54 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	204,15 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	315,15 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	319,15 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	158,66 C	
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.372,54 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	113,93 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.421,49 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.450,36 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.862,23 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	107.732,94 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	382,64 C	
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	327,26 D	
			104 0758 008095283000104	MUNICÍPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	327,37 D	
			104 0758 008095283000104	MUNICÍPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.336,86 D	
			104 0758 008095283000104	MUNICÍPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	364,02 D	
			104 0758 008095283000104	MUNICÍPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.120,19 D	
			104 0758 008095283000104	MUNICÍPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	6.117,64 D	
			104 0758 008095283000104	MUNICÍPIO DE			
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	164.370,25 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	196,40 C	
11/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	129,08 C	
11/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	252,82 C	
11/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	578,30 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	149,74 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	149,74 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.901,47 C	
13/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.901,47 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	297,80 C	
14/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	155,84 C	
14/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.704,41 C	
14/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.027.114	31.992,76 D	
			14/12 1085 31027114-2	PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.027.114	4.968,36 D	
			14/12 1085 31027114-2	PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.027.114	2.768,08 D	
			14/12 1085 31027114-2	PM JUCURUTU CD			

14/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	520,50 D
		14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD		
14/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	14.040,74 D
		14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD		
14/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	17.939,62 D
		14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.927,99 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	199,11 C
15/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	296,33 C
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	495,44 D 0,00 C
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	2.349,13 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.406,74 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	40.029,35 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.178,56 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	20.952,20 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	2.840,90 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	5.698,66 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	596,17 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	58.018,03 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	110.493,92 D
		18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	243.563,66 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.628,28 C
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.628,28 D 0,00 C
20/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	114.000,00 C
		20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.031.420	1.000,00 C
		20/12 1085 31420-X PMJ IPVA		
20/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.031.424	20.000,00 C
		20/12 1085 31424-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	115,51 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	156,80 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	307,52 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	210,04 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	249,42 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	142,78 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	4,19 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	232,51 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	147,88 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	205,92 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	361,28 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	304,71 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	289,49 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	152,45 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	83,30 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	143,65 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	268,61 C
20/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,30 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.189,01 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.767,20 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.270,94 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.443,97 C
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	77,41 C
20/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	12.702,60 D
		20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.477,72 D

20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	11.467,56 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.659,23 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	16.976,34 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	815,99 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	957,36 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	23.149,55 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.262,59 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	37.117,75 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	32.454,06 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.680,05 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	11.251,92 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.659,22 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	22.263,60 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	42.733,92 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.112,71 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	7.779,01 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	15.343,53 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.262,57 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	815,99 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	16.326,64 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	5.704,61 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	31.338,21 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.012,91 D
20/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.802,67 D
20/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	552,38 D
20/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	2.450,91 D
20/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	50,78 D
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	58.050,49 C 0,00 C
21/12/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	199,91 C
21/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.884,86 C
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	227,33 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	99,03 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	174,10 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	324,02 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					

21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	72,62 D
			21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	127,67 D
			21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	441,84 D
			21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	309,97 D
			21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	54.308,19 D 0,00 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	111,18 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	207,42 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	267,21 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	276,79 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	156,31 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	262,84 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	179,50 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	126,53 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	171,17 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	146,43 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	143,18 C
22/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	179,27 C
22/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.227,83 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	271,00 C
26/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	242,03 C
26/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	129,66 C
26/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	211,91 C
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	854,60 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	163,82 C
27/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	295,36 C
27/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	283,55 C
27/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	159,53 C
27/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.634,15 C
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.536,41 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	52,12 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.042,65 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.070,14 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.558,07 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.651,51 C
28/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	88,63 C
28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	458,25 C
28/12/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	410,84 C
28/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.902,45 C
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	216.234,66 D 0,00 C
29/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.011.784	2.079,85 C
			29/12 1085 11784-6 PMJ FUNDEB 40		
29/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	223.100,00 C
			29/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
29/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	163,00 C
29/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	303,37 C
29/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	333,51 C
29/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	215,08 C
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	3.533,93 D
			29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	4.453,92 D
			29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	6.278,22 D
			29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	6.439,22 D
			29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	600,00 D
			29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	11.385,55 D
			29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	91.076,60 D
			29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC		

29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	48.362,48 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	229.173,20 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	120.625,22 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.897,18 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	297.630,71 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669018
06/01/2018 10:16:29

Cliente

Agência 1085-5
Conta 11783-8 PMJ FUNDEB 60 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669017
06/01/2018 10:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 11783-8 PMJ FUNDEB 60 POR CENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669015
06/01/2018 10:14:01

Cliente

Agência 1085-5
Conta 11784-6 PMJ FUNDEB 40 POR CENTO
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	2.075,26			587,101304		
29/12/2017	RESGATE	2.079,85			587,101304	3,542572639	
	Aplicação 30/12/2016	2.079,85			587,101304		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.079,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669013
06/01/2018 10:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 11784-6 PMJ FUNDEB 40 POR CENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.717	2.079,85 D	
				29/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.079,85 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043251929011
05/01/2018 10:52:49

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	11913-X PM JUCURUTU -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	575,33			162,762735		
01/12/2017	APLICAÇÃO	14,88			4,209078	3,535215657	166,971813
04/12/2017	APLICAÇÃO	297,47			84,134128	3,535663875	251,105941
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,74			1,623252	3,536111420	252,729193
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413802	3,536562395	254,142995
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827261	3,536991062	256,970256
08/12/2017	RESGATE	76,53			21,634749	3,537364872	235,335507
	Aplicação 24/10/2017	76,53			21,634749		
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	236,748563
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	238,161478
15/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825528	3,539160380	240,987006
18/12/2017	APLICAÇÃO	582,00			164,428125	3,539540443	405,415131
19/12/2017	RESGATE	838,76			236,942569	3,539929551	168,472562
	Aplicação 24/10/2017	41,98			11,859204		
	Aplicação 25/10/2017	15,13			4,273393		
	Aplicação 26/10/2017	10,69			3,018737		
	Aplicação 30/10/2017	25,27			7,139294		
	Aplicação 31/10/2017	5,05			1,426545		
	Aplicação 06/11/2017	5,02			1,417502		
	Aplicação 07/11/2017	10,03			2,834652		
	Aplicação 09/11/2017	10,36			2,927463		
	Aplicação 13/11/2017	10,03			2,833234		
	Aplicação 16/11/2017	5,01			1,416276		
	Aplicação 17/11/2017	5,01			1,416116		
	Aplicação 22/11/2017	226,91			64,100496		
	Aplicação 23/11/2017	98,71			27,883670		
	Aplicação 27/11/2017	5,06			1,429209		
	Aplicação 29/11/2017	10,02			2,829402		
	Aplicação 30/11/2017	15,30			4,322793		
	Aplicação 01/12/2017	14,90			4,209078		
	Aplicação 04/12/2017	297,83			84,134128		
	Aplicação 05/12/2017	5,75			1,623252		
	Aplicação 06/12/2017	5,00			1,413802		
	Aplicação 07/12/2017	10,01			2,827261		
	Aplicação 13/12/2017	5,00			1,413056		
	Aplicação 14/12/2017	0,69			0,194006		
20/12/2017	APLICAÇÃO	15,50			4,378142	3,540313989	172,850704
22/12/2017	APLICAÇÃO	227,84			64,342137	3,541069804	237,192841
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.568,08			725,152574	3,541434025	962,345415
27/12/2017	RESGATE	76,50			21,598984	3,541833232	940,746431
	Aplicação 14/12/2017	4,32			1,218909		
	Aplicação 15/12/2017	10,01			2,825528		
	Aplicação 18/12/2017	62,17			17,554547		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.115,89			315,027286	3,542201098	1.255,773717
29/12/2017	RESGATE	3.977,51			1.122,774437	3,542572639	132,999280
	Aplicação 18/12/2017	520,31			146,873578		
	Aplicação 20/12/2017	15,51			4,378142		
	Aplicação 22/12/2017	227,94			64,342137		
	Aplicação 26/12/2017	2.568,91			725,152574		
	Aplicação 28/12/2017	644,84			182,028006		
29/12/2017	SALDO ATUAL	471,16			132,999280		132,999280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,33
APLICAÇÕES (+)	4.862,40
RESGATES (-)	4.969,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	471,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1085-5
Conta corrente 11913-X PM JUCURUTU -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14,88 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,88 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,47 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297,47 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,74 D	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
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	81,53 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,53 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,00 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	81,53 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	214,82 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	140,59 D	
COSERN							
19/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	121.904	166,35 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN							
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	255,47 D	
COSERN							
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,76 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,50 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,20 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,64 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,84 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,72 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.825,17 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,15 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.568,08 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

27/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.701	81,53 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	76,50 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	990,43 C	
28/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	120,46 C	
28/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.115,89 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,49 C	
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.448	4.000,00 D	
29/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR						
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.977,51 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669032
06/01/2018 10:27:14

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	11920-2 PMJ EDUC 10 POR CENTO
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	1.987,65			562,316595		
05/12/2017	RESGATE	1.466,80			414,805934	3,536111420	147,510661
	Aplicação 17/11/2017	995,32			281,473495		
	Aplicação 29/11/2017	471,48			133,332439		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.218,72			344,527648	3,537364872	492,038309
14/12/2017	RESGATE	1.382,24			390,597537	3,538783198	101,440772
	Aplicação 29/11/2017	425,05			120,111278		
	Aplicação 30/11/2017	96,96			27,399383		
	Aplicação 08/12/2017	860,23			243,086876		
15/12/2017	APLICAÇÃO	181,60			51,311605	3,539160380	152,752377
18/12/2017	APLICAÇÃO	276,78			78,196592	3,539540443	230,948969
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.038,78			575,875474	3,540313989	806,824443
21/12/2017	RESGATE	2.835,01			800,693468	3,540693302	6,130975
	Aplicação 08/12/2017	359,17			101,440772		
	Aplicação 15/12/2017	181,68			51,311605		
	Aplicação 18/12/2017	276,87			78,196592		
	Aplicação 20/12/2017	2.017,29			569,744499		
28/12/2017	APLICAÇÃO	933,15			263,437894	3,542201098	269,568869
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.832,23			1.364,045424	3,542572639	1.633,614293
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.787,20			1.633,614293		1.633,614293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.987,65
APLICAÇÕES (+)	9.481,26
RESGATES (-)	5.684,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	5.787,20

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 11920-2 PMJ EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.466,80 D	
				05/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.466,80 C	0,00 C
08/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	2.000,00 C	
				08/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	771,88 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.269.432	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.218,72 D	0,00 C
14/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	53,50 C	
				14/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
14/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	31,68 C	
				14/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
14/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	704,00 C	
				14/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
14/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	3,87 C	
				14/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
14/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	318,00 C	
				14/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	2.493,29 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.382,24 C	0,00 C
15/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.500,00 C	
				15/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.132.000.022.864	319,00 D	
				15/12 1132 22864-8 LUIZ C DE SOUZ			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	990,00 D	
				237 1038 026925219000195 ADEILSON ANTO			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.381	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,60 D	0,00 C
18/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	26.500,00 C	
				18/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
18/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	24.152,67 D	
				18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC			
18/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	294,64 D	
				18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC			
18/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.775,91 D	
				18/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276,78 D	0,00 C
20/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	4.700,00 C	
				20/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
20/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	4.000,00 C	
				20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	39.000,00 C	
				20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.599,67 D	
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	7.323,79 D	

20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	8.663,35 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.353,12 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	3.991,85 D
20/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.110	1.185,00 D
20/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	300,00 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	281,10 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	278,25 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	300,00 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	165,65 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	259,35 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	300,00 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.075,19 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	518,69 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	862,20 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	300,00 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	2.362,52 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	163,97 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	174,99 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	174,99 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	174,99 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	163,97 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	174,99 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	677,92 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	327,94 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	502,93 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	174,99 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.023	1.829,81 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.038,78 D 0,00 C
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	1.170,00 C
21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M					
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	200,00 C
21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M					
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.367	4.500,00 C
21/12 1085 7367-9 PREF MUN DE JU					
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.368	9.500,00 C
21/12 1085 7368-7 PREF MUN DE JU					
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	15.000,00 C

			21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.420	1.700,00 C
			21/12 1085 31420-X PMJ IPVA		
21/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.424	10.435,00 C
			21/12 1085 31424-2 PREF MUN JUCUR		
21/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.535.760	1.454,40 C
			070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	1.075,36 D
			21/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	1.635,50 D
			21/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	1.018,24 D
			21/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	817,00 D
			21/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.037.207	12.480,00 D
			21/12 0128 37207-2 H M COMERC DE		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.037.207	4.160,00 D
			21/12 0128 37207-2 H M COMERC DE		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.048.482	3.562,50 D
			21/12 0128 48482-2 CLAUDIANE DOS		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	1.426,36 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	200,00 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	45,90 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	260,26 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	54,08 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	37,18 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	30,60 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	933,55 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	739,85 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	73,00 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	108,40 D
			21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.111	187,50 D
			21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	1.848,37 D
			21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	2.845,77 D
			21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	3.043,26 D
			21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	6.347,72 D
			21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.850	1.943,70 D
			21/12 1085 16850-5 FLORACI E MAZI		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	493,72 D
			21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	673,26 D
			21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	555.871.000.002.622	753,33 D
			21/12 5871 2622-0 F DE SOUSA SIL		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.835,01 C 0,00 C
28/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	11.000,00 C
			28/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
28/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.000,00 C

28/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR					
28/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.410 2.500,00 C
28/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR					
28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.035.124 3.626,75 D
28/12 0128 35124-5 S M LEITE & CI					
28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.035.124 4.215,62 D
28/12 0128 35124-5 S M LEITE & CI					
28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.051 1.240,55 D
28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA					
28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.051 2.000,60 D
28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA					
28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.111 124,16 D
28/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M					
28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.008.136 2.359,17 D
28/12 1085 8136-1 MARCOS ANTONIO					
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 933,15 D 0,00 C
29/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.005.111 11.900,00 C
29/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M					
29/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.410 71.380,00 C
29/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR					
29/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.497.864 1.454,40 C
070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC					
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.119.710.000.000 5.783,19 C
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.110 862,04 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.110 4.542,49 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.110 76.166,32 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.110 4.114,51 D
29/12 1085 31401110-2 PMJ FOPAG EDUC					
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 4.832,23 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669060
06/01/2018 10:48:33

Cliente

Agência 1085-5
Conta 12074-X PM JUCURUTU-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	13.266,23			3.753,086699		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.295,58			3.753,086699		3.753,086699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.266,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,35
SALDO ATUAL =	13.295,58

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669059
06/01/2018 10:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 12074-X PM JUCURUTU-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043251929014
05/01/2018 10:56:16

Cliente

Agência 1085-5
Conta 12877-5 F RESERVA MUN JUCURUTU
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	546,15			154,509518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	547,36			154,509518		154,509518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	547,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y051043251929013
05/01/2018 10:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 12877-5 F RESERVA MUN JUCURUTU
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043251929017
05/01/2018 10:59:03

Cliente

Agência 1085-5
Conta 13475-9 PREFEITURA M JUCURUTU RN
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	91,99			26,024861		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,19			26,024861		26,024861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	92,19

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y051043251929015
05/01/2018 10:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 13475-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2010		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669051
06/01/2018 10:40:44

Cliente

Agência 1085-5
Conta 13951-3 PMJ PETERN
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	138.553,13			39.197,423458		
05/12/2017	RESGATE	48,00			13,574233	3,536111420	39.183,849225
	Aplicação 28/09/2017	48,00			13,574233		
21/12/2017	APLICAÇÃO	52.668,00			14.875,052852	3,540693302	54.058,902077
22/12/2017	RESGATE	46.795,10			13.214,961181	3,541069804	40.843,940896
	Aplicação 28/09/2017	46.795,10			13.214,961181		
26/12/2017	RESGATE	2.515,77			710,381722	3,541434025	40.133,559174
	Aplicação 28/09/2017	2.515,77			710,381722		
27/12/2017	RESGATE	17.352,07			4.899,177591	3,541833232	35.234,381583
	Aplicação 28/09/2017	17.352,07			4.899,177591		
28/12/2017	RESGATE	1.543,26			435,678257	3,542201098	34.798,703326
	Aplicação 28/09/2017	504,01			142,287689		
	Aplicação 29/09/2017	1.039,25			293,390568		
29/12/2017	SALDO ATUAL	123.276,93			34.798,703326		34.798,703326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.553,13
APLICAÇÕES (+)	52.668,00
RESGATES (-)	68.254,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,00
SALDO ATUAL =	123.276,93

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 13951-3 PMJ PETERN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos DETRAN RN	120.501	24,00 D	
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos DETRAN RN	120.502	24,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.712.200.062.117	17.766,00 C	
21/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.712.200.062.118	34.902,00 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.668,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	1.350,35 C	
22/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.003	1.137,22 C	
22/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST. CREDITO ENCERRADA	600.001	1.929,07 C	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 0128 11945-8 MARCONIO E SAN	550.128.000.011.945	2.203,20 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 0128 18505-1 JOAO BATISTA D	550.128.000.018.505	2.908,23 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	56,71 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	98,04 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	134,54 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	61,60 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	104,50 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	133,00 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	74,10 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	108,00 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	29,40 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	37,48 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 PMJ TRIBU 0000000000000000	551.085.000.005.111	73,15 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	262,57 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	66,88 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	145,20 D	
22/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada 22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	157,54 D	

22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	125,68 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	91,20 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	119,35 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	37,62 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	44,00 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	109,06 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	147,60 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	61,60 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	167,48 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	79,20 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	100,32 D
			22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.013.615	694,47 D
			22/12 1085 13615-8 LAIRE FERREIRA		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.013.615	812,24 D
			22/12 1085 13615-8 LAIRE FERREIRA		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.223	3.091,77 D
			22/12 1085 14223-9 FRANCILUZIO F		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.252	2.680,39 D
			22/12 1085 14252-2 IBIAPINO IZAIA		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.504	2.724,70 D
			22/12 1085 14504-1 LENILSON FIRMI		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.974	1.462,03 D
			22/12 1085 14974-8 JOSAFÁ BEZERRA		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.219	1.234,60 D
			22/12 1085 16219-1 MARCOS DE BRIT		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.426	2.013,25 D
			22/12 1085 16426-7 GEONE AURELIAN		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.457	1.683,55 D
			22/12 1085 16457-7 FRANCISCO AMAN		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.017.013	2.320,14 D
			22/12 1085 17013-5 JALISON BEZERR		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.017.145	1.137,14 D
			22/12 1085 17145-X MANOEL MESSIAS		
22/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	554.536.000.007.956	1.851,91 D
			22/12 4536 7956-1 FRANCIMARIO C		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.046,95 D
			104 0758 05526111407 SUELI MEDEIROS DE		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.809,82 D
			104 0758 70293948445 JULIO CESAR DA CR		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.483,61 D
			237 1038 76124860406 ERIVAN MENDES DE		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.137,22 D
			104 0758 03509670400 ALBERION RAMALHO		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.929,07 D
			004 0101 11103714465 MAXWELL MARQUES F		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.455,18 D
			104 0756 08649185428 WILDEJARE RODRIGU		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.367,89 D
			104 0758 00889089418 FRANCIVALDO SILVA		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.993,68 D
			237 1038 42239117400 CICERO DANTAS MED		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	542,72 D
			104 0758 89767942491 GILBERTO ALVES DA		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	691,97 D

			104 0758 89767942491 GILBERTO ALVES DA		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.350,35 D
			104 0758 08290985428 JOSIMARIA BEZERRA		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	4.538,48 D
			237 1038 00803242409 PEDRO PETRONIO DE		
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.213	308,56 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.258	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.259	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.260	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.261	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.262	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.263	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.264	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.265	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.266	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.267	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.268	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.269	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	46.795,10 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	1.929,07 C
			CONTA DEST. CREDITO ENCERRADA		
26/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.137,22 D
			104 0758 03509670400 ALBERION RAMALHO		
26/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.929,07 D
			004 0101 11103714465 MAXWELL MARQUES F		
26/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.350,35 D
			104 0758 08290985428 JOSIMARIA BEZERRA		
26/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.892	9,40 D
			Tarifa referente a 26/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.893	9,40 D
			Tarifa referente a 26/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.894	9,40 D
			Tarifa referente a 26/12/2017		
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.515,77 C 0,00 C
27/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.015.589	4.620,00 D
			27/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV		
27/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.037.207	10.710,00 D
			27/12 0128 37207-2 H M COMERC DE		
27/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	83,60 D
			27/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.929,07 D
			104 0758 11103714465 MAXWELL MARQUES F		
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.035.069	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.352,07 C 0,00 C
28/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.498	1.543,26 D
			28/12 1085 14498-3 KATEUZA LOPES		
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.543,26 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669043
06/01/2018 10:32:58

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14146-1 PM JUCURUTU-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	172.390,08			48.770,075733		
29/12/2017	SALDO ATUAL	172.771,54			48.770,075733		48.770,075733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.390,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,46
SALDO ATUAL =	172.771,54

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669042
06/01/2018 10:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14146-1 PM JUCURUTU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043251929019
05/01/2018 11:02:56

Cliente

Agência	1085-5
Conta	14352-9 PM JUCURUTU/RN-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y051043251929018
05/01/2018 11:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14352-9 PM JUCURUTU-RN-ESGOTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669067
06/01/2018 10:53:39

Cliente

Agência	1085-5
Conta	14583-1 PM JUCURUTU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669066
06/01/2018 10:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14583-1 PM JUCURUTU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2013		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669054
06/01/2018 10:43:11

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14777-X PM JUCURUTU-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	16.511,89			4.671,301463		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.548,42			4.671,301463		4.671,301463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.511,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,53
SALDO ATUAL =	16.548,42

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669053
06/01/2018 10:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14777-X PM JUCURUTU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669057
06/01/2018 10:46:21

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14829-6 PM JUCURUTU-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	12.045,26			3.407,668786		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.071,91			3.407,668786		3.407,668786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.045,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	12.071,91

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669056
06/01/2018 10:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14829-6 PM JUCURUTU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2017		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669024
06/01/2018 10:21:02

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14832-6 PM JUCURUTU-PEJA
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	164.003,74			46.397,535499		
29/12/2017	SALDO ATUAL	164.366,64			46.397,535499		46.397,535499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.003,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,90
SALDO ATUAL =	164.366,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669023
06/01/2018 10:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14832-6 PM JUCURUTU-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669064
06/01/2018 10:51:03

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15556-X PM JUCURUTU-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	1,25			0,354115		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,25			0,354115		0,354115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,25

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669063
06/01/2018 10:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15556-X PM JUCURUTU-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669047
06/01/2018 10:35:08

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16202-7 PM JUCURUTU-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	867,46			245,409653		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.952,19			2.810,214712	3,541434025	3.055,624365
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.824,77			3.055,624365		3.055,624365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,46
APLICAÇÕES (+)	9.952,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	10.824,77

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F060914012669046
06/01/2018 10:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16202-7 PM JUCURUTU-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.300.000.012	9.952,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.952,19 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060910012073014
06/01/2018 09:55:52

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16243-4 PMJ ISS B OITICICA
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	121.172,85			34.280,448488		
01/12/2017	APLICAÇÃO	29.647,62			8.386,368153	3,535215657	42.666,816641
12/12/2017	APLICAÇÃO	16.378,30			4.629,208012	3,538035006	47.296,024653
14/12/2017	APLICAÇÃO	79.882,46			22.573,425816	3,538783198	69.869,450469
21/12/2017	APLICAÇÃO	73.187,41			20.670,361355	3,540693302	90.539,811824
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.156,54			2.585,811776	3,541069804	93.125,623600
29/12/2017	RESGATE	327.000,00			92.305,799576	3,542572639	819,824024
	Aplicação 31/10/2017	7.959,33			2.246,764534		
	Aplicação 23/11/2017	113.481,65			32.033,683954		
	Aplicação 01/12/2017	29.709,32			8.386,368153		
	Aplicação 12/12/2017	16.399,31			4.629,208012		
	Aplicação 14/12/2017	79.968,00			22.573,425816		
	Aplicação 21/12/2017	73.226,26			20.670,361355		
	Aplicação 22/12/2017	6.256,13			1.765,987752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.904,29			819,824024		819,824024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.172,85
APLICAÇÕES (+)	208.252,33
RESGATES (-)	327.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,11
SALDO ATUAL =	2.904,29

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16243-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14138	632 Ordem Bancária	201.711.300.007.203	46.210,10 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
01/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	2.301,45 D	
				01/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
01/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	2.000,23 D	
				01/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
01/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	2.000,00 D	
				01/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
01/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.017.069	10.260,80 D	
				01/12 1085 17069-0 ESTER EMANUELL			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.647,62 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.115.473	2.677,03 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
12/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.115.478	13.701,27 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.378,30 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.130.044.008	37.956,76 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
14/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.130.044.009	19.978,58 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
14/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.130.044.016	21.947,12 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.882,46 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.005.518	76.187,41 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.448	3.000,00 D	
				21/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.187,41 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.085.841	9.156,54 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.156,54 D	0,00 C
29/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.448	327.000,00 D	
				29/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041435504413016
04/01/2018 14:54:40

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16264-7 PMJ CONV SESAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.835,51			11.269,678561		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.923,65			11.269,678561		11.269,678561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.835,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,14
SALDO ATUAL =	39.923,65

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S041435504413015
04/01/2018 14:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16264-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			258,53 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			258,53 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F060914012669040
06/01/2018 10:30:57

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16358-9 PM JUCURUTU-ALIME
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	2.732,42			773,017201		
06/12/2017	APLICAÇÃO	24.204,80			6.844,160316	3,536562395	7.617,177517
13/12/2017	RESGATE	4.412,50			1.247,022105	3,538429658	6.370,155412
	Aplicação 09/11/2017	2.735,27			773,017201		
	Aplicação 06/12/2017	1.677,23			474,004904		
20/12/2017	RESGATE	22.358,35			6.315,357923	3,540313989	54,797489
	Aplicação 06/12/2017	22.358,35			6.315,357923		
29/12/2017	SALDO ATUAL	194,12			54,797489		54,797489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732,42
APLICAÇÕES (+)	24.204,80
RESGATES (-)	26.770,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,75
SALDO ATUAL =	194,12

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16358-9 PM JUCURUTU-ALIME
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.361.770.000.028	352,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.377.344.000.054	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.075.000.122	4.483,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.383.360.000.115	5.414,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.385.558.000.121	13.636,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.204,80 D	0,00 C
13/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.311	4.412,50 D	
				13/12 1085 11311-5 S F DE A JUNIO			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.412,50 C	0,00 C
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	2.933,50 D	
				20/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.228	425,00 D	
				20/12 1085 7228-1 EDNILSON PEREI			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.228	627,30 D	
				20/12 1085 7228-1 EDNILSON PEREI			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.279	2.284,00 D	
				20/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.977	224,00 D	
				20/12 1085 7977-4 FRANCISCO S B			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.311	6.071,60 D	
				20/12 1085 11311-5 S F DE A JUNIO			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.989.082	464,00 D	
				20/12 1085 DAMIANA A 0000000000000000			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.017.039	3.517,50 D	
				20/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.017.039	5.678,25 D	
				20/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	133,20 D	
				104 0758 06553979499 MARIA DE LOURDES			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.358,35 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061017023233010
06/01/2018 11:08:15

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16820-3 PM JUCURUTU-EI -
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			0,019742		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,07			0,019742		0,019742

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y061017023233009
06/01/2018 11:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16820-3 PM JUCURUTU-EI -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060910012073016
06/01/2018 09:58:35

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16877-7 PMJ/CONG/PUBLICA 01/16
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D060910012073015
06/01/2018 09:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16877-7 MUNICIPIO DE JUCURUTU
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 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
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041435504413020
04/01/2018 14:57:49

Cliente

Agência 1085-5
Conta 31401-3 PREF MUN JUCURUTU INCRA
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	1.839,45			520,388920		
08/12/2017	APLICAÇÃO	77,59			21,934406	3,537364872	542,323326
20/12/2017	APLICAÇÃO	4,29			1,211756	3,540313989	543,535082
28/12/2017	APLICAÇÃO	46,79			13,209300	3,542201098	556,744382
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.972,31			556,744382		556,744382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,45
APLICAÇÕES (+)	128,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	1.972,31

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 31401-3 PREF MUN JUCURUTU INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120,83 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,12 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,16 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,59 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,66 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,33 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,29 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,87 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,93 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,57 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,79 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041435504413022
04/01/2018 15:00:45

Cliente

Agência 1085-5
Conta 31402-1 PMJ PETROBRAS
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	239,56			67,772883		
21/12/2017	APLICAÇÃO	670,11			189,259544	3,540693302	257,032427
29/12/2017	SALDO ATUAL	910,56			257,032427		257,032427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,56
APLICAÇÕES (+)	670,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	910,56

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S041435504413021
04/01/2018 14:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 31402-1 PMJ PETROBRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
21/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	5.792,35 C	
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL							
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	849,55 D	
21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL							
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	4.272,69 D	
21/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL							
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	670,11 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041435504413025
04/01/2018 15:03:16

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	31410-2 PREF MUN JUCURUTU 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	4.534,09			1.282,719261		
01/12/2017	RESGATE	3.344,00			945,911177	3,535215657	336,808084
	Aplicação 10/11/2017	1.429,73			404,425349		
	Aplicação 23/11/2017	0,50			0,141541		
	Aplicação 30/11/2017	1.913,77			541,344287		
04/12/2017	RESGATE	300,00			84,849695	3,535663875	251,958389
	Aplicação 30/11/2017	300,00			84,849695		
06/12/2017	APLICAÇÃO	40,00			11,310418	3,536562395	263,268807
07/12/2017	APLICAÇÃO	663.811,40			187.676,866682	3,536991062	187.940,135489
08/12/2017	APLICAÇÃO	269.516,09			76.191,204400	3,537364872	264.131,339889
11/12/2017	RESGATE	5.999,75			1.695,951760	3,537689068	262.435,388129
	Aplicação 30/11/2017	891,35			251,958389		
	Aplicação 06/12/2017	40,01			11,310418		
	Aplicação 07/12/2017	5.068,39			1.432,682953		
12/12/2017	RESGATE	38.116,57			10.773,372772	3,538035006	251.662,015357
	Aplicação 07/12/2017	38.116,57			10.773,372772		
13/12/2017	RESGATE	25.798,20			7.290,861341	3,538429658	244.371,154016
	Aplicação 07/12/2017	25.798,20			7.290,861341		
14/12/2017	RESGATE	21.222,32			5.997,067018	3,538783198	238.374,086998
	Aplicação 07/12/2017	21.222,32			5.997,067018		
15/12/2017	RESGATE	14.231,80			4.021,236246	3,539160380	234.352,850752
	Aplicação 07/12/2017	14.231,80			4.021,236246		
18/12/2017	RESGATE	166.977,09			47.174,793646	3,539540443	187.178,057106
	Aplicação 07/12/2017	166.977,09			47.174,793646		
19/12/2017	RESGATE	37.668,49			10.641,028150	3,539929551	176.537,028956
	Aplicação 07/12/2017	37.668,49			10.641,028150		
20/12/2017	RESGATE	341.380,88			96.426,724031	3,540313989	80.110,304925
	Aplicação 07/12/2017	341.380,88			96.426,724031		
21/12/2017	RESGATE	81.459,28			23.006,590250	3,540693302	57.103,714675
	Aplicação 07/12/2017	13.876,33			3.919,100525		
	Aplicação 08/12/2017	67.582,95			19.087,489725		
22/12/2017	RESGATE	14.071,57			3.973,818868	3,541069804	53.129,895807
	Aplicação 08/12/2017	14.071,57			3.973,818868		
26/12/2017	RESGATE	54.966,50			15.520,972468	3,541434025	37.608,923339
	Aplicação 08/12/2017	54.966,50			15.520,972468		
27/12/2017	RESGATE	30.280,00			8.549,244986	3,541833232	29.059,678353
	Aplicação 08/12/2017	30.280,00			8.549,244986		
28/12/2017	APLICAÇÃO	278.806,44			78.709,941159	3,542201098	107.769,619512
29/12/2017	RESGATE	376.696,41			106.334,138601	3,542572639	1.435,480911
	Aplicação 08/12/2017	102.946,02			29.059,678353		
	Aplicação 28/12/2017	273.750,39			77.274,460248		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.085,30			1.435,480911		1.435,480911

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.534,09
APLICAÇÕES (+)	1.212.173,93
RESGATES (-)	1.212.512,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,14
SALDO ATUAL =	5.085,30

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 31410-2 PREF MUN JUCURUTU FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1085	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.009.090	3.344,00 D	
				01/12 0214 9090-5 JOAO BATISTA B			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.344,00 C	0,00 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.425	60,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.426	60,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.427	60,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.428	60,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.429	60,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.848.881	40,00 C	
				237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.606,46 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	588.910,10 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.705,16 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	663.811,40 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.332,53 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	455.579,51 C	
08/12/2017		1085	15309	002 Cheque	851.431	3.500,00 D	
08/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.007.561	19.104,00 D	
				08/12 0128 7561-2 EMPREITEIRA DE			
08/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	3.980,35 D	
				08/12 1085 P SANTA I 0000000000000000			
08/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	8.555,15 D	
				08/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL			
08/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.010.885	9.364,37 D	
				08/12 1668 10885-5 JOSE STENIO G			
08/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	129,99 D	
				08/12 3336 CIEE CENT 00008095283000104			
08/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	12.760,00 D	
				08/12 3336 CIEE CENT 00008095283000104			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.069,11 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.418,90 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.036,79 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.382,40 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	817,98 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	107,45 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	631,43 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	5.730,00 D	
				341 6586 015808591000103 ALLAN WAGNER			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	16.500,00 D	
				341 6586 015808591000103 ALLAN WAGNER			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.269.436	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.269.437	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.269.438	9,40 D	

				Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.269.439	9,40 D
				Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.269.440	9,40 D
				Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	14.449	16.356,03 D
08/12/2017	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D
08/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	269.516,09 D 0,00 C
11/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.007.512	999,75 D
				11/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS		
11/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.430	5.000,00 D
11/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.999,75 C 0,00 C
12/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.041.388	11.200,00 D
				12/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA		
12/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.017.331	3.410,85 D
				12/12 1085 17331-2 CAIO C ARAUJO		
12/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.017.331	6.305,68 D
				12/12 1085 17331-2 CAIO C ARAUJO		
12/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	554.391.000.029.920	835,00 D
				12/12 4391 29920-0 PALLET NORDEST		
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	152,00 D
				237 1038 027234361000159 FRANCISCO ALE		
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	208,00 D
				237 1038 027234361000159 FRANCISCO ALE		
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	336,00 D
				237 1038 027234361000159 FRANCISCO ALE		
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	464,00 D
				237 1038 027234361000159 FRANCISCO ALE		
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	560,00 D
				237 1038 027234361000159 FRANCISCO ALE		
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.352,00 D
				237 1038 027234361000159 FRANCISCO ALE		
12/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	12.227,24 D
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.064	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.065	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.066	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.067	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.068	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.069	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.070	9,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	38.116,57 C 0,00 C
13/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.017.069	0,30 C
				13/12 1085 17069-0 ESTER EMANUELL		
13/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.015.576	2.760,00 D
				13/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO		
13/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.515	460,00 D
				13/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
13/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.024.474	1.965,00 D
				13/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
13/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.017.069	3.973,20 D
				13/12 1085 17069-0 ESTER EMANUELL		
13/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.017.069	4.035,20 D
				13/12 1085 17069-0 ESTER EMANUELL		
13/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.017.069	7.400,60 D
				13/12 1085 17069-0 ESTER EMANUELL		
13/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	553.483.000.122.035	5.204,50 D
				13/12 3483 122035-7 ELETRICA RADIA		

13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.798,20 C	0,00 C
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	53,50 D	
			14/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	31,68 D	
			14/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	704,00 D	
			14/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	3,87 D	
			14/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	318,00 D	
			14/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	839,33 D	
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	211,84 D	
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	11.758,46 D	
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	301,18 D	
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	1.263,09 D	
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	4.382,86 D	
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	1.354,51 D	
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.222,32 C	0,00 C
15/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	1.500,00 D	
			15/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
15/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.132.000.022.864	125,20 D	
			15/12 1132 22864-8 LUIZ C DE SOUZ			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	11.739,00 D	
			237 2131 024359168000156 SEBASTIAO LOP			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	105,00 D	
			237 1038 026925219000195 ADEILSON ANTO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	325,00 D	
			237 1038 026925219000195 ADEILSON ANTO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	400,00 D	
			237 1038 026925219000195 ADEILSON ANTO			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.390	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.391	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.392	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.393	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.231,80 C	0,00 C
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.448	35.000,00 D	
			18/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.448	20.000,00 D	
			18/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	26.500,00 D	
			18/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	19.800,00 D	
			18/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.017.069	7.000,00 D	
			18/12 1085 17069-0 ESTER EMANUELL			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.100	507,47 D	
			18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.100	1.450,22 D	
			18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.100	485,43 D	
			18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.100	22.112,62 D	
			18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			

18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	2.758,13 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	5.115,52 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	4.310,55 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	1.795,58 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	3.072,88 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	3.293,57 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	3.356,40 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	5.851,66 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	2.129,19 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	878,47 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	1.559,40 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	166.977,09 C 0,00 C
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.102.043	2.250,00 D
				19/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.007.600	5.330,00 D
				19/12 0128 7600-7 ARMAZEM ZEZAO		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.515	2.167,54 D
				19/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.024.430	2.155,25 D
				19/12 0128 24430-9 J R MOVEIS COM		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.024.474	365,00 D
				19/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.214.000.009.090	3.344,00 D
				19/12 0214 9090-5 JOAO BATISTA B		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.051	598,26 D
				19/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	6,01 D
				19/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	6,25 D
				19/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	176,00 D
				19/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.448	20.000,00 D
				19/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.841	118,83 D
				19/12 1085 7841-7 CLAUDIONOR NER		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.841	114,35 D
				19/12 1085 7841-7 CLAUDIONOR NER		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.010.180	29,00 D
				19/12 1085 10180-X W TOMAZ DE ARA		
19/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	553.483.000.122.035	1.008,00 D
				19/12 3483 122035-7 ELETRICA RADIA		
19/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	37.668,49 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	30.614,97 C
20/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	383.590,24 C
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.002.088	136.377,97 D
				20/12 1085 2088-5 CAMARA MUN DE		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.448	100.000,00 D
				20/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.448	42.000,00 D
				20/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.011.717	114.000,00 D
				20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.011.920	4.000,00 D

			20/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	39.000,00 D
			20/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	3.000,00 D
			20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	30.000,00 D
			20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	6.400,00 D
			20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	7.491,62 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	199,19 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	164,96 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	120,97 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	618,77 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.810,01 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.312,85 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	146,07 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	8.401,69 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	843,78 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	18,94 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	110,89 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	189,71 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	599,66 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	348,37 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	255,47 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	139,12 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.284,63 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.565,95 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	7.349,83 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	324,55 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	199,19 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	146,07 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.135,39 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	442,57 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.751,77 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	189,71 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	348,36 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		

20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	133,07 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	139,12 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	255,47 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	181,46 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.284,63 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	146,41 D
			20/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	89,00 D
			20/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	2.705,51 D
			20/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	12.657,44 D
			20/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.142,04 D
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62.130,77 D
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	82.841,03 D
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.636,78 D
			104 0560 018182780000101 C & L SERVI		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,00 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.000,00 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.004	25.821,23 D
			DARF - 08.095.283/0001-04 -3618		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	2.583,60 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.006	1.432,50 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.007	2.851,85 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.008	1.091,10 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.009	2.444,70 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.010	7.268,44 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.011	1.492,50 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.012	1.762,50 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.013	2.548,59 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.014	1.282,50 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.015	2.336,47 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.016	1.492,50 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.017	1.676,25 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.018	1.091,10 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.019	1.913,77 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.020	4.587,50 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.678	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.679	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		

20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.680	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.250,00 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	341.380,88 C 0,00 C
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.007.512	999,75 D
		21/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.007.512	2.000,00 D
		21/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	65,36 D
		21/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	1.480,00 D
		21/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	197,58 D
		21/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.037.207	5.600,00 D
		21/12 0128 37207-2 H M COMERC DE		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	576,31 D
		21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	151,00 D
		21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	2.547,40 D
		21/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.007.448	31.000,00 D
		21/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	15.000,00 D
		21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.013.269	41,60 D
		21/12 1085 13269-1 SEBASTIAO FELI		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	380,43 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	518,77 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	15,31 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	11,22 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.596,14 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.176,55 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	18,46 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	25,17 D
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.046.081	8.000,00 D
		21/12 1533 QUEIROZ B 0000000000000000		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.046.081	8.000,00 D
		21/12 1533 46081-8 QUEIROZ BARBOS		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	555.871.000.002.622	76,00 D
		21/12 5871 2622-0 F DE SOUSA SIL		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	555.871.000.002.622	157,50 D
		21/12 5871 2622-0 F DE SOUSA SIL		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	555.871.000.002.622	213,33 D
		21/12 5871 2622-0 F DE SOUSA SIL		
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	555.871.000.002.622	157,50 D
		21/12 5871 2622-0 F DE SOUSA SIL		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	444,50 D
		104 0758 003130413000189 F. L. DE MOUR		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.360	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81.459,28 C 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.201	7.571,57 D
		DARF - 08.095.283/0001-04 -3703		
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.432	6.500,00 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.071,57 C 0,00 C

26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.789.508	40,00 C
		237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE		
26/12/2017	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.802.043.975	6,50 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.433	55.000,00 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.966,50 C 0,00 C
27/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.015.589	11.260,00 D
		27/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV		
27/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.015.589	10.020,00 D
		27/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV		
27/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.105.093	4.500,00 D
		27/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE		
27/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.105.093	4.500,00 D
		27/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.280,00 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.051,98 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	472.731,09 C
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.412	900,00 D
		28/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.035.124	267,00 D
		28/12 0128 35124-5 S M LEITE & CI		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	1.353,70 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	1.231,87 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	690,50 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	930,57 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	1.664,50 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	592,48 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	223,95 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	581,89 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	128,44 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	639,40 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	618,34 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	449,98 D
		28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	11.000,00 D
		28/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	1.000,00 D
		28/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	2.500,00 D
		28/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.017.069	2.986,00 D
		28/12 1085 17069-0 ESTER EMANUELL		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.010.885	9.364,37 D
		28/12 1668 10885-5 JOSE STENIO G		
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.010.885	1.500,00 D
		28/12 1668 10885-5 JOSE STENIO G		
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.077,82 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.167,45 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.556,60 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.500,00 D
		748 2204 013831776000103 VALE & LUCENA		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	900,00 D

341 6586 015808591000103 ALLAN WAGNER					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.590,00 D
341 6586 015808591000103 ALLAN WAGNER					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.011.440	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.011.441	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.011.442	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	278.806,44 D 0,00 C
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.448	17.000,00 D
29/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.011.717	223.100,00 D
29/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.011.920	71.380,00 D
29/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.273	60.150,00 D
29/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	5.066,41 D
29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	376.696,41 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041435504413028
04/01/2018 15:05:52

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	31420-X PMJ IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.673,82			473,533324		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.788,19			505,629422	3,536562395	979,162746
07/12/2017	RESGATE	225,00			63,613392	3,536991062	915,549354
	Aplicação 29/11/2017	225,00			63,613392		
08/12/2017	APLICAÇÃO	558,55			157,900024	3,537364872	1.073,449378
11/12/2017	APLICAÇÃO	172,15			48,661710	3,537689068	1.122,111088
12/12/2017	RESGATE	902,00			254,943775	3,538035006	867,167313
	Aplicação 29/11/2017	902,00			254,943775		
13/12/2017	APLICAÇÃO	62,12			17,555810	3,538429658	884,723123
14/12/2017	APLICAÇÃO	270,94			76,563040	3,538783198	961,286163
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.594,98			1.015,551283	3,539929551	1.976,837446
20/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,460822	3,540313989	1.694,376624
	Aplicação 29/11/2017	548,66			154,976157		
	Aplicação 06/12/2017	451,34			127,484665		
21/12/2017	RESGATE	1.073,68			303,240046	3,540693302	1.391,136578
	Aplicação 06/12/2017	1.073,68			303,240046		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.140,59			322,103223	3,541069804	1.713,239801
26/12/2017	RESGATE	3.197,96			903,012729	3,541434025	810,227072
	Aplicação 06/12/2017	265,27			74,904711		
	Aplicação 08/12/2017	559,19			157,900024		
	Aplicação 11/12/2017	172,33			48,661710		
	Aplicação 13/12/2017	62,17			17,555810		
	Aplicação 14/12/2017	271,15			76,563040		
	Aplicação 19/12/2017	1.867,85			527,427434		
28/12/2017	RESGATE	338,91			95,677798	3,542201098	714,549274
	Aplicação 19/12/2017	338,91			95,677798		
29/12/2017	RESGATE	1.162,74			328,219099	3,542572639	386,330175
	Aplicação 19/12/2017	1.162,74			328,219099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.368,60			386,330175		386,330175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.673,82
APLICAÇÕES (+)	7.587,52
RESGATES (-)	7.900,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	1.368,60

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 31420-X PMJ IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	79.729	854,87 C	
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	79.813	242,86 C	
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	79.893	41,11 C	
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	80.081	224,75 C	
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	80.163	424,60 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.788,19 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	120.701	24,00 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	120.702	24,00 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	120.703	24,00 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	120.704	24,00 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	120.705	43,00 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	120.706	43,00 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	120.707	43,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	68.813	410,61 C	
08/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	68.896	147,94 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,55 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	43.832	172,15 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,15 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 026815891000128 JOSIVAN DAVID	121.201	24,90 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 026815891000128 JOSIVAN DAVID	121.202	377,60 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 026815891000128 JOSIVAN DAVID	121.203	471,30 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.166.071	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.166.072	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.166.073	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	902,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	26.701	62,12 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,12 D	0,00 C

14/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		27.337	174,59 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
14/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		27.419	96,35 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
14/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	270,94 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		34.408	746,18 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		34.491	280,54 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		34.563	281,62 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		34.660	125,18 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		34.777	184,00 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		34.871	78,46 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		34.971	232,82 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		35.065	429,80 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		35.182	164,48 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		35.287	235,34 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		35.384	633,11 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		35.630	203,45 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
19/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	3.594,98 D	0,00 C
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.011.717		1.000,00 D	
				20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F				
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.000,00 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.430	168,00 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.525	73,96 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.603	38,66 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.680	600,13 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.762	366,97 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.848	187,37 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.921	666,97 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		38.992	188,93 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		39.064	146,23 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		39.146	533,42 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		39.242	136,04 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		39.321	519,64 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.448		3.000,00 D	
				21/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR				
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.011.920		1.700,00 D	
				21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO				
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.073,68 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		47.417	132,48 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL				
22/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		47.500	30,43 C	

RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	47.588	175,86 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	47.665	801,82 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
22/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.140,59 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	103.599	153,52 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	103.788	432,13 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	103.873	23,89 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2017	0000	13113	142	Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.802.043.976	6,50 D
Tarifa referente a 11/12/2017						
26/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.955	3.801,00 D
26/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.197,96 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	99.160	50,92 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	99.336	657,69 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	99.435	452,48 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.956	1.500,00 D
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	338,91 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	59.461	399,54 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
29/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	59.551	937,72 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.448	2.500,00 D
29/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR						
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.162,74 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041435504413032
04/01/2018 15:08:49

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	31424-2 PREF MUN JUCURUTU 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	8.257,88			2.336,198596		
01/12/2017	RESGATE	7.187,00			2.032,973571	3,535215657	303,225025
	Aplicação 29/11/2017	7.187,00			2.032,973571		
06/12/2017	APLICAÇÃO	35.136,07			9.935,091220	3,536562395	10.238,316245
12/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.695,856596	3,538035006	8.542,459649
	Aplicação 29/11/2017	1.072,82			303,225025		
	Aplicação 06/12/2017	4.927,18			1.392,631571		
13/12/2017	APLICAÇÃO	75.630,76			21.374,103008	3,538429658	29.916,562657
19/12/2017	APLICAÇÃO	48.747,39			13.770,723201	3,539929551	43.687,285858
20/12/2017	RESGATE	34.622,50			9.779,499815	3,540313989	33.907,786043
	Aplicação 06/12/2017	30.242,99			8.542,459649		
	Aplicação 13/12/2017	4.379,51			1.237,040166		
21/12/2017	RESGATE	10.435,00			2.947,162917	3,540693302	30.960,623126
	Aplicação 13/12/2017	10.435,00			2.947,162917		
26/12/2017	RESGATE	28.006,50			7.908,237116	3,541434025	23.052,386010
	Aplicação 13/12/2017	28.006,50			7.908,237116		
27/12/2017	APLICAÇÃO	59.230,13			16.723,014924	3,541833232	39.775,400934
28/12/2017	RESGATE	39.259,35			11.083,320487	3,542201098	28.692,080447
	Aplicação 13/12/2017	32.877,52			9.281,662809		
	Aplicação 19/12/2017	6.381,83			1.801,657678		
29/12/2017	RESGATE	101.147,63			28.552,027102	3,542572639	140,053345
	Aplicação 19/12/2017	42.401,28			11.969,065523		
	Aplicação 27/12/2017	58.746,35			16.582,961579		
29/12/2017	SALDO ATUAL	496,15			140,053345		140,053345

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.257,88
APLICAÇÕES (+)	218.744,35
RESGATES (-)	226.657,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,90
SALDO ATUAL =	496,15

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 31424-2 PREF MUN JUCURUTU ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1085	15309	002 Cheque	850.911	188,00 D	
01/12/2017		1085	15309	002 Cheque	850.912	1.886,00 D	
01/12/2017		1085	15309	002 Cheque	850.913	2.205,00 D	
01/12/2017		1085	15309	002 Cheque	850.914	2.908,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.187,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.275,93 C	
06/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.153	1.023,30 D	
				06/12 1109 1153-3 A C ALEXANDRE			
06/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.048.652	7.570,00 D	
				06/12 1533 48652-3 L.A.D. C S EIR			
06/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.091,38 D	
06/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.455,18 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.136,07 D	0,00 C
12/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	6.000,00 D	
				12/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.354,99 C	
13/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.453,24 D	
13/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.270,99 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.630,76 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.995,97 C	
19/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.249,39 D	
19/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.999,19 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.747,39 D	0,00 C
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.717	20.000,00 D	
				20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.273	4.600,00 D	
				20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	10.022,50 D	
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.622,50 C	0,00 C
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.920	10.435,00 D	
				21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.435,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.802.043.977	6,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
26/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.915	28.000,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.006,50 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.123,27 C	
27/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.668,49 D	
27/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.224,65 D	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.230,13 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.801	15,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.802	42,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.803	44,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.804	5.896,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

28/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.805	16.123,07 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.806	17.138,12 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	39.259,35 C 0,00 C
29/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.100		8.816,34 D
		29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.100		1.080,69 D
		29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.100		4.300,03 D
		29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.100		15.399,51 D
		29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.100		2.366,96 D
		29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.031.401.100		69.184,10 D
		29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	101.147,63 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00079611-9
Nome: PM DE JUCURUTU PSH
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,76C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	26,89C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			26,89C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/013/00079612-7

Nome:

PM DE JUCURUTU PSH

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	54.663,44C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	203,94C	54.867,38C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	54.867,38C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	69,38C	54.936,76C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			54.936,76C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051001178594011
05/01/2018 10:13:14

Cliente

Agência 1085-5
Conta 283141-4 PM JUCURUTU -ICM
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	3.666,69			1.037,327574		
28/12/2017	APLICAÇÃO	296,12			83,597738	3,542201098	1.120,925312
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.970,96			1.120,925312		1.120,925312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.666,69
APLICAÇÕES (+)	296,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	3.970,96

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 283141-4 PM JUCURUTU -ICM
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	461,22 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,18 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,24 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,12 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647148-3
Nome: PM JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647148-0

Nome:

PM JUCURUTU

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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647227-4

Nome:

PM JUCURUTU

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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647227-7
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647256-8

Nome:

PM JUCURUTU

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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647256-0
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647269-0

Nome:

PM JUCURUTU

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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647269-2
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647273-8

Nome:

PM JUCURUTU

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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647273-0
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.730,57C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,65C	17.819,22C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			17.819,22C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647280-0

Nome:

PM JUCURUTU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		97.500,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647280-3
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.196,03C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	55,98C	11.252,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			11.252,01C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647289-4

Nome:

PM JUCURUTU

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:

758600022

Conta Referência:

0758/013/00647289-7

Nome:

P M DE JUCURUTU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	39.169,49C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	34,13C	39.203,62C
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	39.203,62C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	133,24C	39.336,86C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			39.336,86C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647290-8

Nome:

PM JUCURUTU

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 CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCURUTU	CPF/CNPJ 08.095.283/0001-04	Conta Corrente 006.00647290-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,06C	9,265455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,13C	9,265455
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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647290-0
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	191.866,61C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	116,68C	191.983,29C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	191.983,29C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	269,06C	192.252,35C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	192.252,35C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	434,10C	192.686,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			192.686,45C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647308-4

Nome:

PM JUCURUTU

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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647319-2
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647321-1

Nome:

PM JUCURUTU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000001	CRED TED	12.227,24C	12.227,24C
27/12/2017	000758	CRED.AUTOR	9.434,41C	21.661,65C
27/12/2017	012567	ENVIO TEV	21.661,65D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 758600022
 Conta Referência: 0758/013/00647321-4
 Nome: P M DE JUCURUTU
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	139.999,17C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	100,31C	140.099,48C
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	140.099,48C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	495,85C	140.595,33C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	140.595,33C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,05C	140.597,38C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	9.434,41D	131.162,97C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			131.162,97C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 758600022
Conta Referência: 0758/006/00647338-6
Nome: PM JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		39.293,78C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 05/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCURUTU	CPF/CNPJ 08.095.283/0001-04	Conta Corrente 006.00647338-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,068249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,068249
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: 758600022
Conta Referência: 0758/013/00647338-9
Nome: P M DE JUCURUTU
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	59.103,44C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	64,76C	59.168,20C
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	59.168,20C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	187,79C	59.355,99C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			59.355,99C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647356-4

Nome:

PM JUCURUTU

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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647378-5

Nome:

MUNICIPIO DE JUCURUTU

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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647383-1

Nome:

MUNICIPIO DE JUCURUTU

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 CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 05/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JUCURUTU	CPF/CNPJ 08.095.283/0001-04	Conta Corrente 006.00647383-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	785,65C	533,422736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	788,00C	533,422736
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	

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0758 CAICO

OPER: 006 CONTA: 647.404-8

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017

CGC: 08.095.283/0001-04

NOME: MUNICIPIO DE JUCURUTU

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	19.455,50 C
01/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	4,70 C	19.460,20 C
25/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	19.460,20 C
25/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	71,67 C	19.531,87 C
26/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	19.531,87 C
26/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	6,76 C	19.538,63 C
27/12/2017	000000	DBPCV POUP	0,00000000	19.538,63 D	0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647404-8

Nome:

MUNICIPIO DE JUCURUTU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	000000	CRPCV POUP	19.538,63C	19.538,63C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.538,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647412-9

Nome:

MUNICIPIO DE JUCURUTU

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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00647419-6

Nome:

P M DE JUCURUTU

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:

758600022

Conta Referência:

0758/006/00672003-0

Nome:

PM JUCURUTU MEREN

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 CAICO, RN	Código 0758	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCURUTU MEREN	CPF/CNPJ 08.095.283/0001-04	Conta Corrente 006.00672003-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.692,87C	33.539,320915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.968,04C	33.539,320915
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

0,00

IRRF

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	

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 11.186-4 - BB-CIP
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,399.40	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	3,399.40	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 11.187-2 - BB-CFEM
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,757.46	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	10,757.46	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 11.717-X - BB-FEB/FUNDEB

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.62	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINDMEP REF. A DESC. PAGO A M	7.99	0.00
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINDSAUDE REF. A DESC. PAGO A	1.87	0.00
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINTE REF. A DESC. PAGO A MEN	6.44	0.00
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINTE REF. A DESC. PAGO A MEN	2.48	0.00
18/08/2017		VR A SER COMPENSADO REF. A DESC. PAGO A MAIOR AO SINT	0.00	11.18
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINDJUC REF. DESC. PAGO A MEN	8.15	0.00
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINDJUC REF. A DESC. PAGO A M	31.33	0.00
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINPD REF. A DESC. PAGO A MEN	0.31	0.00
		TOTAL	-47.39	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	36.23	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 11.783-8 - BB-FUNDEB 60%
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 11.784-6 - BB-FUNDEB 40%
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 11.913-X - BB-SNA

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	471.16	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	471.16	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 11.920-2 - BB-EDUCACAO 10%
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,787.20	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	5,787.20	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 12-5 - PM JUCURUTU DNIT

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.97	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	20.97	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 12.074-X - BB-BRALF
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,295.58	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	13,295.58	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 12.877-5 - BB-FUNDO RESERVA
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	547.36	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	547.36	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 120-2 - CEF-CV MODERN CAMPO FUTEBOL 40328/2009
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	87,750.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,522.98	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	114,272.98	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 13.475-9 - BB-CV. MINHA CASA MINHA VIDA
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.19	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	92.19	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 13.951-3 - BB- TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,276.93	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	123,276.93	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 14.146-1 - BB-CV. PAC II PRE ESCOLAR PROINFANCIA
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,771.54	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	172,771.54	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 14.777-X - BB-PAR-CV EQUIPS ENS INFANT FREITAS
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,548.42	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	16,548.42	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 14.829-6 - BB-PAC I
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,071.91	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	12,071.91	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 14.832-6 - BB-PEJA
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,366.64	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	164,366.64	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.556-X - BB-MANUT. EDUC. INFANTIL-FNDE

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.25	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	1.25	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 16.202-7 - PMJ BRASIL CARINHOSO
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,824.77	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	10,824.77	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 16.243-4 - PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,904.29	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	2,904.29	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 16.358-9 - BB-PMJ-ALIMENTACAO
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.12	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	194.12	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGÊNCIA : 1085
CONTA : 16.820-3 - BB - MANUT. EDUC. INFANTIL
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.07	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.07	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 16.877-7 - BB - CONCURSO 2016

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 178-4 - CEF - MOVIMENTO
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,538.53	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	1,538.53	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 2-0 - CIP

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	25,313.27	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	25,313.27	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGÊNCIA : 0758
CONTA : 215-2 - CEF - NATAL 2015 CV. 822795/2015 MIN. T.
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	611.89	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	611.89	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 218-7 - CEF-PAVIMENT.DIV. RUAS ZONA URBANA CONV 828297/16

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,404.77	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
25/08/2017		VR REFERENTE A TARIFA A SER DEVOLVIDA	0.00	42.00
25/09/2017		VR REFERENTE A TARIFA A SER DEVOLVIDA	0.00	42.00
25/10/2017		TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	0.00	42.00
27/11/2017		VR REFERENTE A TARIFA	0.00	42.00
26/12/2017		VR REFERENTE A TARIFA A SER DEVOLVIDA	0.00	42.00
		TOTAL	210.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	255,614.77	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 283141-4 - BB - ICM DESONER.

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,970.96	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	3,970.96	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 31.401-3 - BB - ITR/INCRA
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,972.31	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	1,972.31	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 31.402-1 - BB - PETROBRAS

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	910.56	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	910.56	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 31.410-2 - BB - FPM

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,085.30	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
12/07/2017		VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A CDC BANCO DO BRASIL	0.00	0.02
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINDJUC REF. DESC. PAGO AMENO	1.63	0.00
		TOTAL	-1.61	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	5,083.69	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 31.420-X - BB - IPVA

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,368.60	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
27/12/2017	850957	JOSE NILSON ALBANO	-1,000.00	
		TOTAL	1,000.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	368.60	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 31.424-2 - BB - ICMS

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	496.15	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2017		VR PAGO A MAIOR A MAXIMIANO ANTONIO EM 21/11/2017	0.00	0.60
		TOTAL	0.60	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	496.75	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 401.100-5 - BB - FOPAG 2005

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 5.111-X - BB - TRIBUTOS

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.54	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2017		VR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	0.00	368.90
		TOTAL	368.90	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	439.44	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 5.296-5 - BB - PDDE

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.09	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	11.09	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.148-3 - CEF - CONST. GINÁSIO

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.227-4 - CEF MODERN E ADEQUAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR 713447

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.256-8 - CEF-CV. MODER. GINÁSIO POLIESP. ETAPA IV CT-313845

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 647.269-0 - CEF - CV. MODERN. GINÁSIO 31895/1895
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 647.273-8 - CEF - CV. QD. POLIESPORTIVA 31944/2010
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,819.22	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	17,819.22	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGÊNCIA : 0758
CONTA : 647.280-0 - CEF - CV. 2 QDS. POLIESP-CT 331.964/58
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	97,500.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,252.01	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	108,752.01	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 647.289-4 - CEF - CV. QDA. POLIESPORTIVA 46869/2010
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,336.86	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	39,336.86	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 647.290-8 - CEF - CV. URBAN. ANEL VIARIO AV. MANOEL
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,740.58	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	192,740.58	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.308-4 - CEF - CV. CENTRO EVENTOS

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.321-1 - CEF - CV. URBAN. AV. MANOEL JANUNCIO (3º ETAPA)

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,162.97	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	131,162.97	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGÊNCIA : 0758
CONTA : 647.338-6 - PMJ - CV. PAVIM. DIVS. RUAS CT-386156-36
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	39,293.78	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,356.09	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	98,649.87	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.356-4 - CEF - CV. CONST. CRAS 38121/2012 776331

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 647.378-5 - CEF - CV. TEATRO MUNICIPAL ETAPA I
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.383-1 - CEF - CV. TEATRO AQS. MOBILIÁRIO 1º ETAPA

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	788.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	788.00	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647.404-8 - CEF - CV. ESPORTE BOI SELADO

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	19,538.63	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	19,538.63	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.412-9 - CEF - CONST. MERCADO MODELO CR 804666/2014

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 647.419-6 - CEF - CV. MIN. ESPORTE - IMPL 809821
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

CONTA : 647.439-0 - CEF - CV. COBERTURA AV. VICENTE LACAVAL

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647434-0 - CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIA-COBERTURA DE QUADRA

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 672.003-0 - CEF - MERENDA ESCOLAR

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,968.04	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	195,968.04	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGÊNCIA : 1085
CONTA : 7.367-9 - BB - ANP - ROYALTIES LEI 7990/89 25%
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	431.78	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	431.78	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 7.368-7 - BB - FEP

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,541.34	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	2,541.34	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 7.402-0 - BB - IPI

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,076.80	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	3,076.80	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 79.611-9 - CEF - PSH
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.89	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	26.89	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 79.612-7 - CEF - PSH

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,936.76	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	54,936.76	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 9.780-2 - BB - QSE

UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,737.29	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	76,737.29	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 9.804-3 - BB - CEX
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,059.55	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	14,059.55	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 9.863-9 - BB - PNAT - UNIAO
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,430.85	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	12,430.85	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 9.913-9 - BB - CIDE
UNIDADE GESTORA : P067 - PREF. MUN. JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,290.44	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	38,290.44	
--	-----------	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041437506117010
04/01/2018 14:46:42

Cliente

Agência 1085-5
Conta 2006-0 H M DR CARLINDO DANTAS
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	6,44			1,821872		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,45			1,821872		1,821872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,45

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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y041437506117009
04/01/2018 14:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 2006-0 H M DR CARLINDO DANTAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		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: JB523217 VALDIR M AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512009
06/01/2018 11:13:52

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	13469-4 FMS/JUCURUTU -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	6.801,91			1.924,297989		
01/12/2017	APLICAÇÃO	8.597,85			2.432,058135	3,535215657	4.356,356124
13/12/2017	RESGATE	4.411,51			1.246,742320	3,538429658	3.109,613804
	Aplicação 24/10/2017	4.411,51			1.246,742320		
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.597,85			2.429,086526	3,539540443	5.538,700330
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.717,00			1.050,020896	3,539929551	6.588,721226
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	9.978,251091
28/12/2017	RESGATE	5.755,17			1.624,744005	3,542201098	8.353,507086
	Aplicação 24/10/2017	2.400,04			677,555669		
	Aplicação 01/12/2017	3.355,13			947,188336		
29/12/2017	RESGATE	5.474,06			1.545,221667	3,542572639	6.808,285419
	Aplicação 01/12/2017	5.260,26			1.484,869799		
	Aplicação 18/12/2017	213,80			60,351868		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.118,85			6.808,285419		6.808,285419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.801,91
APLICAÇÕES (+)	32.912,70
RESGATES (-)	15.640,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,98
SALDO ATUAL =	24.118,85

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 13469-4 FMS-JUCURUTU -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14056	632 Ordem Bancária	6.244.424.000.066	8.597,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.597,85 D	0,00 C
13/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	554.391.000.007.122	4.241,84 D	
				13/12 4391 7122-6 R W C GURGEL M			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	169,67 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.411,51 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.624.000.066	8.597,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.597,85 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.626.000.043	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.283,00 D	
				19/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.717,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.055.000.039	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.242.000.041	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
28/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.006.050	4.886,60 D	
				28/12 0128 6050-X DISTRIFARMA L			
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	868,57 D	
				COSERN			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.755,17 C	0,00 C
29/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	5.474,06 D	
				29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.474,06 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512012
06/01/2018 11:17:01

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	13470-8 FMS/JUCURUTU -FNS BLATB
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	0,58			0,163298		
07/12/2017	APLICAÇÃO	41.414,33			11.708,915650	3,536991062	11.709,078948
08/12/2017	RESGATE	3.398,41			960,717970	3,537364872	10.748,360978
	Aplicação 14/11/2017	0,58			0,163298		
	Aplicação 07/12/2017	3.397,83			960,554672		
13/12/2017	RESGATE	2.099,18			593,251867	3,538429658	10.155,109111
	Aplicação 07/12/2017	2.099,18			593,251867		
14/12/2017	APLICAÇÃO	172.269,65			48.680,475847	3,538783198	58.835,584958
15/12/2017	RESGATE	39.687,07			11.213,696396	3,539160380	47.621,888562
	Aplicação 07/12/2017	35.940,56			10.155,109111		
	Aplicação 14/12/2017	3.746,51			1.058,587285		
18/12/2017	APLICAÇÃO	13.148,02			3.714,612168	3,539540443	51.336,500730
20/12/2017	RESGATE	77.415,67			21.866,893795	3,540313989	29.469,606935
	Aplicação 14/12/2017	77.415,67			21.866,893795		
21/12/2017	RESGATE	2.509,57			708,779266	3,540693302	28.760,827669
	Aplicação 14/12/2017	2.509,57			708,779266		
28/12/2017	RESGATE	1.776,00			501,383166	3,542201098	28.259,444503
	Aplicação 14/12/2017	1.776,00			501,383166		
29/12/2017	RESGATE	100.108,90			28.258,813637	3,542572639	0,630866
	Aplicação 14/12/2017	86.951,85			24.544,832335		
	Aplicação 18/12/2017	13.157,05			3.713,981302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,23			0,630866		0,630866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	226.832,00
RESGATES (-)	226.994,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,45
SALDO ATUAL =	2,23

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1085-5
Conta corrente 13470-8 FMS-JUCURUTU -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14056	632 Ordem Bancária	6.436.734.000.066	41.414,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.414,33 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	999,11 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.120,19 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	279,11 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.398,41 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	125,68 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	39,25 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	498,86 D	
				COSERN			
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	501,16 D	
				COSERN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	94,19 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	123,22 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	122,32 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	398,50 D	
				104 0758 003130413000189 F. L. DE MOUR			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	100,00 D	
				237 1038 026925219000195 ADEILSON ANTO			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	96,00 D	
				237 1038 027234361000159 FRANCISCO ALE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.099,18 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.022.000.066	30.105,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.705.000.065	42.385,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.625.658.000.066	96.255,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.091.000.062	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	6.402,69 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	398,12 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	2.222,82 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	3.850,92 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	3.601,00 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172.269,65 D	0,00 C

15/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.678.158.000.063	2.230,80 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.029.014	1.350,00 D
				15/12 0022 29014-9 E R COM VAR E		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.029.014	1.350,00 D
				15/12 0022 29014-9 E R COM VAR E		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.035.164	1.355,20 D
				15/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.175.000	910,00 D
				15/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.015.576	1.275,00 D
				15/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	196,08 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	93,24 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	754,80 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	89,54 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	261,44 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	128,13 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	130,98 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	698,25 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	149,44 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	176,40 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	61,74 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	747,20 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	1.120,80 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	298,88 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	102,90 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.027.300	74,72 D
				15/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	2.015,18 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	784,09 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	4.897,73 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	795,52 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	6.140,06 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	2.960,96 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	534,80 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	5.654,40 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	4.229,90 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	1.922,38 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	33,20 D

15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL

15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	554.687.000.043.434	479,10 D
15/12 4687 43434-5 F W CAVALCANTE						
15/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.501	75,00 D
DETRAN RN						
15/12/2017	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.502	70,81 D
DPVAT SEGURADORA LIDER						
15/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	39.687,07 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.702.644.000.065	2.230,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.726.605.000.063	57.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.729.058.000.063	42.385,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	14.213,52 D
18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	18.706,26 D
18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	7.156,48 D
18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	29.631,06 D
18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	5.811,13 D
18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	12.949,53 D
18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
18/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.148,02 D 0,00 C
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	14.571,03 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	3.882,17 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.858,19 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.371,80 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	4.763,33 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	3.663,55 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.383,93 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	11.095,46 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	4.353,52 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.754,50 D
20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	1.219,65 D
20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	386,88 D
20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	2.299,26 D
20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	9.175,04 D
20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	5.637,36 D
20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	77.415,67 C 0,00 C
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	289,94 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.157,08 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	831,92 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	180,96 D

21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	49,67 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P						
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.509,57 C 0,00 C
28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.132.000.022.864	1.776,00 D
28/12 1132 22864-8 LUIZ C DE SOUZ						
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.776,00 C 0,00 C
29/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	186.915,00 C
29/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	21.156,48 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	106.929,04 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	43.852,37 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	400,00 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	18.941,58 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	32.085,15 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	63.659,28 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD						
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	100.108,90 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512014
06/01/2018 11:28:08

Cliente

Agência 1085-5
Conta 13471-6 FMS/JUCURUTU -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	91,73			25,952114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,94			25,952114		25,952114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	91,94

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512013
06/01/2018 11:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 13471-6 FMS-JUCURUTU -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512017
06/01/2018 11:32:38

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	13472-4 FMS/JUCURUTU -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	1,74			0,492189		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.149,63			1.738,477715	3,537364872	1.738,969904
12/12/2017	APLICAÇÃO	104.741,66			29.604,472488	3,538035006	31.343,442392
13/12/2017	RESGATE	1.713,45			484,240232	3,538429658	30.859,202160
	Aplicação 14/11/2017	1,74			0,492189		
	Aplicação 08/12/2017	1.711,71			483,748043		
14/12/2017	RESGATE	17.944,51			5.070,813609	3,538783198	25.788,388551
	Aplicação 08/12/2017	4.440,22			1.254,729672		
	Aplicação 12/12/2017	13.504,29			3.816,083937		
15/12/2017	RESGATE	29.355,16			8.294,385348	3,539160380	17.494,003203
	Aplicação 12/12/2017	29.355,16			8.294,385348		
18/12/2017	RESGATE	7.790,30			2.200,935439	3,539540443	15.293,067764
	Aplicação 12/12/2017	7.790,30			2.200,935439		
20/12/2017	RESGATE	38.296,65			10.817,303245	3,540313989	4.475,764519
	Aplicação 12/12/2017	38.296,65			10.817,303245		
21/12/2017	RESGATE	4.824,38			1.362,552356	3,540693302	3.113,212163
	Aplicação 12/12/2017	4.824,38			1.362,552356		
29/12/2017	RESGATE	11.026,36			3.112,528979	3,542572639	0,683184
	Aplicação 12/12/2017	11.026,36			3.112,528979		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,42			0,683184		0,683184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	110.891,29
RESGATES (-)	110.950,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,20
SALDO ATUAL =	2,42

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 13472-4 FMS-JUCURUTU -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.375.000.037	8.077,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.927,69 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.149,63 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.554.000.066	87.694,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.929.000.010	9.547,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.932.000.043	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.741,66 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	20,24 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	24,96 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	52,95 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	27,24 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	29,26 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	18,40 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	25,40 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	275,00 D	
				341 1339 004356078000102 R DE MEDEIROS			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.240,00 D	
				341 1339 004356078000102 R DE MEDEIROS			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.713,45 C	0,00 C
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.027.300	3.847,00 D	
				14/12 0128 27300-7 J VIEIRA MEDEI			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	3.189,45 D	
				14/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.279	68,86 D	
				14/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.311	961,00 D	
				14/12 1085 11311-5 S F DE A JUNIO			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.311	961,00 D	
				14/12 1085 11311-5 S F DE A JUNIO			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	1.161,98 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	1.824,62 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.435,00 D	
				14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.495,60 D	
				14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.944,51 C	0,00 C

15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.035.164	138,00 D
				15/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.119.880	1.430,00 D
				15/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	2.436,82 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.019.978	794,80 D
				15/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.048.359	62,70 D
				15/12 0128 48359-1 L P LACTICINIO		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	550.128.000.048.359	62,70 D
				15/12 0128 48359-1 L P LACTICINIO		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.279	29,90 D
				15/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.279	74,55 D
				15/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.007.279	80,75 D
				15/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.106.000.028.362	8.250,00 D
				15/12 1106 28362-2 EUFRASIO MEDEI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.533.000.044.161	5.950,00 D
				15/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.533.000.044.161	5.950,00 D
				15/12 1533 44161-9 A. M. DA S. GU		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039	397,38 D
				15/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039	397,38 D
				15/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039	457,68 D
				15/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039	421,80 D
				15/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	554.687.000.043.434	2.371,20 D
				15/12 4687 43434-5 F W CAVALCANTE		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	554.687.000.043.434	49,50 D
				15/12 4687 43434-5 F W CAVALCANTE		
15/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	29.355,16 C 0,00 C
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	3.224,18 D
				18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	4.566,12 D
				18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
18/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.790,30 C 0,00 C
20/12/2017	0128	99026	870	Transferência recebida	660.128.000.006.050	1.038,12 C
				20/12 0128 6050-X DISTRIFARMA L		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	11.457,75 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.244,73 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.836,01 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.433,67 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	9.871,72 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.117,05 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	777,57 D
				20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	5.815,44 D
				20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
20/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.780,83 D
				237 1038 027360744000173 EVANDRO MARRE		
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	38.296,65 C 0,00 C
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	4.717,10 D
				21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		

21/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	107,28 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.824,38 C 0,00 C
29/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.014.117	51.860,00 C
29/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	20.890,29 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	28.580,24 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	13.415,83 D
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.026,36 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512020
06/01/2018 11:34:28

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	13473-2 FMS/JUCURUTU -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	82.130,37			23.235,120658		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	23.517,952973
12/12/2017	APLICAÇÃO	267,90			75,719996	3,538035006	23.593,672969
14/12/2017	RESGATE	783,93			221,525297	3,538783198	23.372,147672
	Aplicação 23/06/2017	783,93			221,525297		
18/12/2017	RESGATE	2.328,32			657,802909	3,539540443	22.714,344763
	Aplicação 23/06/2017	384,78			108,708906		
	Aplicação 03/07/2017	546,02			154,261926		
	Aplicação 27/07/2017	1.397,52			394,832077		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.779,80			1.632,744357	3,539929551	24.347,089120
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.679,68			756,904615	3,540313989	25.103,993735
21/12/2017	APLICAÇÃO	113,61			32,086936	3,540693302	25.136,080671
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.351,90			1.793,595463	3,541434025	26.929,676134
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	27.212,015796
29/12/2017	RESGATE	8.010,02			2.261,074314	3,542572639	24.950,941482
	Aplicação 27/07/2017	8.010,02			2.261,074314		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88.390,52			24.950,941482		24.950,941482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.130,37
APLICAÇÕES (+)	17.192,89
RESGATES (-)	11.122,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,53
SALDO ATUAL =	88.390,52

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 13473-2 FMS-JUCURUTU -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14056	632 Ordem Bancária	6.297.312.000.060	267,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.851.000.060	732,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.948.000.048	267,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,90 D	0,00 C
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.027.114	783,93 D	
				14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,93 C	0,00 C
18/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	2.328,32 D	
				18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.328,32 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.604.000.054	5.779,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.779,80 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.532.000.062	267,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.199.000.062	732,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.770.000.065	4.254,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.435.000.062	732,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	903,00 D	
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	892,32 D	
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	1.511,28 D	
				20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.679,68 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.685.000.054	304,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	190,59 D	
				21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,61 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.972.000.062	267,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.985.000.055	5.779,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.128.000.055	304,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.351,90 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.988.056.000.062	267,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.229.000.062	732,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	8.010,02 D	

29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD

29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.010,02 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512024
06/01/2018 11:38:54

Cliente

Agência	1085-5
Conta	13954-8 FMSJ PAJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512023
06/01/2018 11:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 13954-8 FMSJ PAJ
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512026
06/01/2018 11:41:00

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14115-1 FMS/JUCURUT-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	1.197,90			338,891150		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.200,55			338,891150		338,891150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.197,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	1.200,55

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512025
06/01/2018 11:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14115-1 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512029
06/01/2018 11:43:15

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	14117-8 FMSJ 15 POR CENTO
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	227,79			64,442286		
04/12/2017	RESGATE	60,00			16,969939	3,535663875	47,472347
	Aplicação 29/11/2017	60,00			16,969939		
08/12/2017	RESGATE	40,59			11,474643	3,537364872	35,997704
	Aplicação 29/11/2017	40,59			11,474643		
12/12/2017	APLICAÇÃO	95.100,00			26.879,327038	3,538035006	26.915,324742
13/12/2017	RESGATE	25.363,26			7.167,942407	3,538429658	19.747,382335
	Aplicação 29/11/2017	127,38			35,997704		
	Aplicação 12/12/2017	25.235,88			7.131,944703		
14/12/2017	RESGATE	24.307,21			6.868,804513	3,538783198	12.878,577822
	Aplicação 12/12/2017	24.307,21			6.868,804513		
15/12/2017	RESGATE	27.189,02			7.682,336227	3,539160380	5.196,241595
	Aplicação 12/12/2017	27.189,02			7.682,336227		
18/12/2017	RESGATE	13.963,68			3.945,054513	3,539540443	1.251,187082
	Aplicação 12/12/2017	13.963,68			3.945,054513		
19/12/2017	APLICAÇÃO	10.809,41			3.053,566418	3,539929551	4.304,753500
20/12/2017	RESGATE	15.016,30			4.241,516443	3,540313989	63,237057
	Aplicação 12/12/2017	4.429,60			1.251,187082		
	Aplicação 19/12/2017	10.586,70			2.990,329361		
21/12/2017	APLICAÇÃO	274,64			77,566729	3,540693302	140,803786
22/12/2017	RESGATE	1,65			0,465961	3,541069804	140,337825
	Aplicação 19/12/2017	1,65			0,465961		
28/12/2017	APLICAÇÃO	78.225,30			22.083,811120	3,542201098	22.224,148945
29/12/2017	RESGATE	78.195,04			22.072,953181	3,542572639	151,195764
	Aplicação 19/12/2017	222,37			62,771096		
	Aplicação 21/12/2017	274,79			77,566729		
	Aplicação 28/12/2017	77.697,88			21.932,615356		
29/12/2017	SALDO ATUAL	535,62			151,195764		151,195764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,79
APLICAÇÕES (+)	184.409,35
RESGATES (-)	184.136,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,23
SALDO ATUAL =	535,62

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14117-8 FMSJ 15 POR CENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.355	60,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
05/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	943,00 C	
				05/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
05/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	943,00 D	0,00 C
				05/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	31,19 D	
				104 0758 008095283000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.269.434	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,59 C	0,00 C
12/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	19,04 C	
				12/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
12/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	95.100,00 C	
				12/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
12/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.580	19,04 D	
				12/12 1085 16580-8 JOAQUIM ALVES			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.100,00 D	0,00 C
13/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.111	119,16 D	
				13/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
13/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.005.534	937,00 D	
				13/12 3777 5534-4 JEAN PYERRE DE			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.264,17 D	
				104 0758 05515579402 ROBERTO BEZERRA Q			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.000,00 D	
				004 0100 011916331000192 M. W. MEDICAL			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	166,35 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	166,35 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	527,22 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	527,22 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	48,86 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	169,67 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	74,79 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	480,00 D	
				237 1038 08356013402 GILANE PEREIRA DE			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	5.018,00 D	
				237 1038 022405388000143 BRUNO DOMINGO			
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.312	6.826,87 D	
				GPS- Ident.: 14141559000146 - 09/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.031.308	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.031.309	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			

13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.031.310	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.031.311	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.363,26 C 0,00 C
14/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.024.474	4.660,00 D
			14/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
14/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.027.114	14.317,50 D
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD		
14/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.027.114	2.653,71 D
			14/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD		
14/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.031.871	2.676,00 D
			14/12 4687 31871-X MARQ TECH COM		
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.307,21 C 0,00 C
15/12/2017	1085	99015 870	Transferência recebida	551.085.000.007.448	17.500,00 C
			15/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.014.685	2.475,00 D
			15/12 0128 14685-4 CENTRO P C MAR		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.361.000.020.401	1.700,00 D
			15/12 0361 20401-3 UNIDADE MEDICA		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	60,75 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	7,08 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	125,00 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	112,25 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	196,00 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	520,00 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	98,00 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	31,56 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	258,00 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	532,00 D
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.420	360,00 D
			15/12 1085 7420-9 FRANCISCO DE A		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.841	134,52 D
			15/12 1085 7841-7 CLAUDIONOR NER		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.841	599,74 D
			15/12 1085 7841-7 CLAUDIONOR NER		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.010.313	2.375,00 D
			15/12 1085 10313-6 LIDJA KALLINY		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.014.576	2.132,75 D
			15/12 1085 14576-9 ELIABE COSME D		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.015.278	9.880,00 D
			15/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.015.278	4.902,00 D
			15/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.015.278	1.862,00 D
			15/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.015.278	3.724,00 D
			15/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.015.278	10.108,00 D
			15/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.426	1.154,25 D
			15/12 1085 16426-7 GEONE AURELIAN		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.088.300.229	480,00 D
			15/12 1085 88300229-9 MARIA S A MADE		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.106.000.028.148	861,12 D

15/12 1106 28148-4 ECON LTDA ME						
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.189,02 C	0,00 C
18/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	35.000,00 C	
			18/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
18/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	20.000,00 C	
			18/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.014.685	2.974,50 D	
			18/12 0128 14685-4 CENTRO P C MAR			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	7.488,73 D	
			18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	4.988,42 D	
			18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	11.529,68 D	
			18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
18/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.120	27.930,39 D	
			18/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.100,00 D	
			004 0004 002062801000107 LABORATORIO D			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.098,66 D	
			004 0101 024526221000166 EMPREENDIMENT			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.825,10 D	
			004 0101 024526221000166 EMPREENDIMENT			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.418.464	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.418.465	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.418.466	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.963,68 C	0,00 C
19/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	20.000,00 C	
			19/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.015.753	1.925,00 D	
			19/12 1038 15753-8 S & R CENTRO C			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.111	118,75 D	
			19/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.111	132,00 D	
			19/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.014.712	2.256,25 D	
			19/12 1085 14712-5 LUCIANO ARAUJO			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.015.394	810,59 D	
			19/12 1085 15394-X FMS-JUCURUT-FN			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.070	2.508,00 D	
			19/12 1085 16070-9 LAIDE FERREIRA			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.088.300.229	480,00 D	
			19/12 1085 88300229-9 MARIA S A MADE			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.088.300.229	480,00 D	
			19/12 1085 88300229-9 MARIA S A MADE			
19/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.088.300.229	480,00 D	
			19/12 1085 88300229-9 MARIA S A MADE			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.809,41 D	0,00 C
20/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	73.400,00 C	
			20/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	100.000,00 C	
			20/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.007.448	42.000,00 C	
			20/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	5.138,52 D	
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	437,68 D	
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	4.166,39 D	
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	3.061,00 D	
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
20/12/2017	1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.410,44 D	

			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	14.852,48 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	7.019,11 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.533,90 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	5.215,39 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.402,24 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	19.312,11 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	8.705,36 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	4.995,75 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	15.130,17 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.955,00 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	3.222,98 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	5.936,63 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.216,80 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	2.392,50 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	4.394,97 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	1.523,25 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	13.461,44 D
			20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	36.859,51 D
			20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	3.878,21 D
			20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	890,00 D
			20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
20/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	1.050,07 D
			20/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	27.625,24 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.002	76,20 D
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS		
20/12/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.003	67,84 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	14.510,43 D
			GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.005	196,76 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.006	592,07 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.007	998,35 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.008	407,15 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.009	250,99 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.010	8.442,59 D
			COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.011	17,94 D
			COSERN		

20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.012	54,68 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.013	365,07 D
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.014	95,34 D
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO	122.015	553,75 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.016,30 C 0,00 C
21/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida 21/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR	551.085.000.007.448	40.000,00 C
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	258,00 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	532,00 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M	551.085.000.005.111	520,00 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	4.902,00 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	10.108,00 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 15278-1 J QUEIROZ & LO	551.085.000.015.278	9.880,00 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	246,75 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	395,38 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	1.134,44 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	1.239,25 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	644,19 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	146,30 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	1.577,84 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	472,40 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	259,88 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	6.432,41 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	908,79 D
21/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	67,73 D
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	274,64 D 0,00 C
22/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 22/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P	551.085.000.016.987	1,65 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,65 C 0,00 C
28/12/2017	1085	99015 870 Transferência recebida 28/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR	551.085.000.007.448	89.900,00 C
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA	551.085.000.005.051	3.500,05 D
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA	551.085.000.005.051	1.419,50 D
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA	551.085.000.005.051	1.999,85 D
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA	551.085.000.005.051	510,91 D
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA	551.085.000.005.051	1.500,85 D
28/12/2017	1085	99015 470 Transferência enviada 28/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA	551.085.000.005.051	874,14 D

28/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	93,00 D	
28/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M							
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.767,00 D	
104 0758 70254867448 HENRIQUE EDUARDO							
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.011.439	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017							
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	78.225,30 D	0,00 C
29/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.007.448	350.500,00 C	
29/12 1085 7448-9 PREF MUN JUCUR							
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.013.470	186.915,00 D	
29/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -							
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.013.472	51.860,00 D	
29/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -							
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	16.081,48 D	
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD							
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	116.938,71 D	
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD							
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	39.450,62 D	
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD							
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.120	17.449,23 D	
29/12 1085 31401120-X PMJ FOPAG SAUD							
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	78.195,04 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512031
06/01/2018 11:45:32

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14596-3 FMS/JUCURUT-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	697,52			197,331769		
29/12/2017	SALDO ATUAL	699,06			197,331769		197,331769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	699,06

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512030
06/01/2018 11:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14596-3 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512086
06/01/2018 12:38:06

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14597-1 FMS/JUCURUT-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	18,06			5,108937		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18,10			5,108937		5,108937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,10

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512084
06/01/2018 12:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14597-1 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512033
06/01/2018 11:47:13

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14598-X FMS/JUCURUT-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	16.476,65			4.661,331998		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.513,11			4.661,331998		4.661,331998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.476,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,46
SALDO ATUAL =	16.513,11

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512032
06/01/2018 11:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14598-X FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512037
06/01/2018 11:49:13

Cliente

Agência 1085-5
Conta 14878-4 FMS/JUCURUT-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	118,06			33,399065		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118,32			33,399065		33,399065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	118,32

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512036
06/01/2018 11:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14878-4 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512039
06/01/2018 11:52:45

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15391-5 FMS/JUCURUT-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	0,29			0,081412		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,29			0,081412		0,081412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512038
06/01/2018 11:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15391-5 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512045
06/01/2018 12:01:59

Cliente

Agência	1085-5
Conta	15392-3 FMS/JUCURUT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512043
06/01/2018 11:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15392-3 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512048
06/01/2018 12:05:23

Cliente

Agência	1085-5
Conta	15393-1 FMS/JUCURUT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512047
06/01/2018 12:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15393-1 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2017		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512052
06/01/2018 12:07:46

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15394-X FMS/JUCURUT-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	5,03			1,423978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,04			1,423978		1,423978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15394-X FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.014.117	810,59 C	
				19/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
19/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.024.571	723,05 D	
				19/12 0214 24571-2 RENASCENCA EMP			
19/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.111	9,73 D	
				19/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
19/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.111	24,32 D	
				19/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	53,49 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 8487196000100 - 12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512054
06/01/2018 12:10:13

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15420-2 FMS/JUCURUT-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	152,21			43,059943		
29/12/2017	SALDO ATUAL	152,54			43,059943		43,059943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	152,54

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512053
06/01/2018 12:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15420-2 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512058
06/01/2018 12:12:40

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15421-0 FMS/JUCURUT-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	35.687,09			10.096,069224		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.766,06			10.096,069224		10.096,069224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.687,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,97
SALDO ATUAL =	35.766,06

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512055
06/01/2018 12:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15421-0 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512060
06/01/2018 12:14:44

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15584-5 FMS/JUCURUT-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	0,34			0,096463		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,34			0,096463		0,096463

Resumo do mês

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

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512059
06/01/2018 12:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15584-5 FMS-JUCURUT-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512064
06/01/2018 12:17:44

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15628-0 FMS/JUCURUT-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	15.809,87			4.472,696329		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.844,85			4.472,696329		4.472,696329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.809,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,98
SALDO ATUAL =	15.844,85

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512062
06/01/2018 12:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15628-0 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512067
06/01/2018 12:20:16

Cliente

Agência	1085-5
Conta	15629-9 FMS/JUCURUT-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512066
06/01/2018 12:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15629-9 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512070
06/01/2018 12:23:23

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15630-2 FMS/JUCURUT-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	6.316,65			1.787,015173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.330,63			1.787,015173		1.787,015173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.316,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	6.330,63

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512069
06/01/2018 12:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15630-2 FMS-JUCURUT-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512072
06/01/2018 12:25:10

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15692-2 FMS/JUCURUT-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	20.125,99			5.693,749674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.170,52			5.693,749674		5.693,749674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.125,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,53
SALDO ATUAL =	20.170,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512071
06/01/2018 12:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15692-2 FMS-JUCURUT-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512076
06/01/2018 12:27:53

Cliente

Agência 1085-5
Conta 15849-6 FMS/JUCURUT-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	236,64			66,945894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	237,16			66,945894		66,945894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	237,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512074
06/01/2018 12:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 15849-6 FMS-JUCURUT-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512078
06/01/2018 12:31:27

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16794-0 FMS/JUCURUT-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	265.379,66			75.077,328028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	265.966,89			75.077,328028		75.077,328028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.379,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,23
SALDO ATUAL =	265.966,89

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512077
06/01/2018 12:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16794-0 FMS-JUCURUT-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512083
06/01/2018 12:36:36

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16826-2 MUNICIPIO DE JUCURUTU
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	63.392,57			17.934,098966		
28/12/2017	RESGATE	24.185,77			6.827,892977	3,542201098	11.106,205989
	Aplicação 11/07/2016	2.946,87			831,931242		
	Aplicação 10/08/2017	21.238,90			5.995,961735		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.344,54			11.106,205989		11.106,205989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.392,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.185,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,74
SALDO ATUAL =	39.344,54

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512082
06/01/2018 12:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16826-2 MUNICIPIO DE JUCURUTU
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
28/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.011.311	339,77 D	
				28/12 1085 11311-5 S F DE A JUNIO			
28/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.216.609	23.846,00 D	
				28/12 2874 216609-7 P N PAIVA FERN			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.185,77 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061020023512081
06/01/2018 12:34:00

Cliente

Agência 1085-5
Conta 17024-0 FMS/JUCURUT-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	33.982,11			9.613,721762		
14/12/2017	RESGATE	2.400,00			678,199219	3,538783198	8.935,522543
	Aplicação 10/08/2017	2.400,00			678,199219		
15/12/2017	RESGATE	10.750,00			3.037,443587	3,539160380	5.898,078956
	Aplicação 10/08/2017	10.750,00			3.037,443587		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.894,37			5.898,078956		5.898,078956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.982,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,26
SALDO ATUAL =	20.894,37

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F061020023512080
06/01/2018 12:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17024-0 FMS-JUCURUT-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	2.400,00 D	
				14/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.124.000	8.050,00 D	
				15/12 1229 124000-5 BETANIAMED COM			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.124.000	2.700,00 D	
				15/12 1229 124000-5 BETANIAMED COM			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.750,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 13.469-4 - BB-FMS-FNS BLAFB-FARMACIA BASICA

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,118.85	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	24,118.85	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 13.470-8 - BB-FMS-FNS BLATB

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.23	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
12/04/2017		VALOR PAGO A MAIOR POSTO SANTA IZABEL	0.00	0.01
29/05/2017		VR REF. JUROS SOBRE PAGAMENTO LICENCIAMENTO DOC. 52905	0.00	10.73
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINDAS REF. A DESC. PAGO A ME	2.50	0.00
		TOTAL	8.24	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	10.47	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 13.471-6 - BB-FNS BLGES

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.94	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	91.94	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 13.472-4 - BB-FNS BLMAC

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.42	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
12/04/2017		VALOR PAGO A MAIOR A POSTO SANTA IZABEL	0.00	0.02
12/04/2017		VALOR PAGO A MAIOR A POSTO SANTA IZABEL	0.00	0.01
		TOTAL	0.03	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	2.45	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 13.473-2 - BB-FMS-FNS BLVGS-ECD

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,390.52	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	88,390.52	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 14.115-1 - BB-FMS-FNS BLINV - CONST UNID BAS SAUDE
UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,200.55	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	1,200.55	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 14.117-8 - BB-FMSJ 15 POR CENTO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARCOS ANTONIO DE BRITO LEITE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	535.62	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
17/03/2017		VALOR PAGO A MAIOR A FRANCISCO C S EM 17/03	0.00	150.00
18/08/2017		VR A SER REPASSADO PARA O SINDJUC REF. A DESC. PAGO A M	2.18	0.00
20/11/2017		VR PAGO A MAIOR AO SINDSAUDE	0.00	0.35
		TOTAL	148.17	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	683.79	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 14.352-9 - BB-CV. FNS ESGOTAMENTO SANITARIO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 14.596-3 - BB-FNS BLINV - UBS ESPINHEIRO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	699.06	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	699.06	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 14.597-1 - BB-FNS BLINV - UBS BARRO BRANCO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.10	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	18.10	
--	-------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 14.598-X - BB-FNS BLINV - UBS SANTA RITA

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,513.11	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	16,513.11	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 14.878-4 - BB-FMS-FNS-BLINV - QUALIFAR

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.32	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	118.32	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.391-5 - BB-FNS BLINV - UBS AROEIRA

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.29	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.29	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.392-3 - BB-FNS BLINV - UBS CACIMBAS

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.393-1 - BB-FNS BLINV - UBS RIACHAO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.394-X - BB-FNS BLINV - UBS CHA DOS FELIX

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.04	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	5.04	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.420-2 - BB-FNS BLINV - UBS FREITAS

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.54	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	152.54	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 15.421-0 - BB-FNS BLINV - UBS VILA
UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,766.06	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	35,766.06	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.584-5 - BB-FNS BLINV - ASSIST FARMACEUTICA

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.34	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.34	
--	------	--

EXERCICIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 15.628-0 - BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE N HORIZONTE
UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,844.85	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	15,844.85	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 15.629-9 - BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE FREITAS
UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.630-2 - BB-FNS BLINV - UBS CENTRO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MACILON BEZERRA DE ARAUJO NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,330.63	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	6,330.63	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.692-2 - BB-FNS-INVAN-INVEST ALIM NUTRICAÇÃO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAÚDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MACILON BEZERRA DE ARAUJO NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,170.52	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	20,170.52	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 15.849-6 - BB-FMS/FNS CONVENIENTE - EQUIPS UBS

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MACILON BEZERRA DE ARAUJO NETO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.16	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	237.16	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 16.264-7 - PMJ CONV SESAP

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	258.53	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,923.65	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	40,182.18	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 16.794-0 - BB-FNS BLINV-

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,966.89	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	265,966.89	
--	------------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 16.826-2 - BB - CV. SESAP

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,344.54	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	39,344.54	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 10855

CONTA : 17.024-0 - FMS-JUCURUTU-FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,894.37	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2017		VR REF. TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL	0.00	4,275.42
		TOTAL	4,275.42	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	25,169.79	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA :

CONTA : 17073-9 - FNS BLOCO INVESTIMENTO - AQUISICAO DE EQUIP. E MP

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA :

CONTA : 17079-8 - FNS BLOCO INVESTIMENTO

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 17594-3 - BB-FNS

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO :

AGÊNCIA : 1085

CONTA : 2.006-0 - BB - PMJ HM DR. CARLINDO DANTAS

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.45	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	6.45	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 202-0 - CEF - REF. HOSP. MAT. T. LULA CV. 815185/2
UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,767.26	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	60,767.26	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 203-9 - CEF - AMPL. HOSP. MAT. T. LULA CV. 811511
UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,715.80	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	9,715.80	
--	----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1085

CONTA : 7.448-9 - BB - FUS

UNIDADE GESTORA : F067 - FUNDO SAUDE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : MARJORIE OVIDIO BEZERRA GALVAO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.49	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2017		VR REREFENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	0.00	6,052.56
		TOTAL	6,052.56	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	6,142.05	
--	----------	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377027
06/01/2018 16:48:47

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	14273-5 FUNDO M A SOCIAL JUCURUTU
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	2.154,23			609,442209		
04/12/2017	RESGATE	113,56			32,118438	3,535663875	577,323771
	Aplicação 22/11/2017	113,56			32,118438		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.366,18			386,350948	3,536111420	963,674719
06/12/2017	RESGATE	270,00			76,345323	3,536562395	887,329396
	Aplicação 22/11/2017	270,00			76,345323		
07/12/2017	APLICAÇÃO	345,93			97,803470	3,536991062	985,132866
08/12/2017	RESGATE	876,23			247,706989	3,537364872	737,425877
	Aplicação 22/11/2017	876,23			247,706989		
11/12/2017	RESGATE	239,92			67,818283	3,537689068	669,607594
	Aplicação 22/11/2017	239,92			67,818283		
12/12/2017	APLICAÇÃO	5.016,97			1.418,010277	3,538035006	2.087,617871
13/12/2017	RESGATE	1.286,13			363,474797	3,538429658	1.724,143074
	Aplicação 22/11/2017	455,88			128,836586		
	Aplicação 23/11/2017	200,33			56,616590		
	Aplicação 05/12/2017	629,92			178,021621		
15/12/2017	RESGATE	5.105,39			1.442,542708	3,539160380	281,600366
	Aplicação 05/12/2017	737,31			208,329327		
	Aplicação 07/12/2017	346,14			97,803470		
	Aplicação 12/12/2017	4.021,94			1.136,409911		
18/12/2017	APLICAÇÃO	35,63			10,066278	3,539540443	291,666644
19/12/2017	RESGATE	83,97			23,720811	3,539929551	267,945833
	Aplicação 12/12/2017	83,97			23,720811		
20/12/2017	APLICAÇÃO	161,06			45,493140	3,540313989	313,438973
21/12/2017	APLICAÇÃO	13,28			3,750677	3,540693302	317,189650
26/12/2017	RESGATE	100,22			28,299271	3,541434025	288,890379
	Aplicação 12/12/2017	100,22			28,299271		
27/12/2017	RESGATE	295,82			83,521719	3,541833232	205,368660
	Aplicação 12/12/2017	295,82			83,521719		
28/12/2017	RESGATE	300,00			84,693102	3,542201098	120,675558
	Aplicação 12/12/2017	300,00			84,693102		
29/12/2017	APLICAÇÃO	891,20			251,568588	3,542572639	372,244146
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.318,70			372,244146		372,244146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154,23
APLICAÇÕES (+)	7.830,25
RESGATES (-)	8.671,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	1.318,70

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1085-5
Conta corrente 14273-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1085	12306 002 Cheque	850.613	113,56 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	113,56 C	0,00 C
05/12/2017		1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	1.500,00 C	
			05/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
05/12/2017		1085	12306 002 Cheque	850.614	133,82 D	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.366,18 D	0,00 C
06/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.600	120,00 D	
06/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.605	150,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
07/12/2017		1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	550,00 C	
			07/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
07/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.621	204,07 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	345,93 D	0,00 C
08/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.616	384,59 D	
08/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.618	165,54 D	
08/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.619	92,95 D	
08/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.623	132,11 D	
08/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.624	101,04 D	
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	876,23 C	0,00 C
11/12/2017		1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	300,00 C	
			11/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
11/12/2017		0128	19918 103 Cheque Pago Outra Agência	850.602	150,00 D	
11/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.633	239,92 D	
11/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.599	150,00 D	
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	239,92 C	0,00 C
12/12/2017		1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.031.424	6.000,00 C	
			12/12 1085 31424-2 PREF MUN JUCUR			
12/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.634	214,48 D	
12/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.637	165,49 D	
12/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.638	136,84 D	
12/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	169,67 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	40,97 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	255,58 D	
			COSERN			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.016,97 D	0,00 C
13/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.596	200,00 D	
13/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.617	367,68 D	
13/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.635	121,87 D	
13/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.636	169,42 D	
13/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.640	427,16 D	
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.286,13 C	0,00 C
15/12/2017		1085	99015 870 Transferência recebida	551.085.000.005.111	1.000,00 C	
			15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
15/12/2017		1085	15309 002 Cheque	850.641	134,41 D	
15/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.007.600	454,00 D	
			15/12 0128 7600-7 ARMAZEM ZEZAO			
15/12/2017		1085	99015 470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	13,52 D	
			15/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			

15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.005.111	134,95 D
				15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	278,13 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.006.223	350,64 D
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.014.272	625,00 D
				15/12 1085 14272-7 PLACIDO E M S		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.850	353,40 D
				15/12 1085 16850-5 FLORACI E MAZI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.850	412,30 D
				15/12 1085 16850-5 FLORACI E MAZI		
15/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.027.114	656,98 D
				15/12 1085 31027114-2 PM JUCURUTU CD		
15/12/2017	1085	99015	120	Transferido para Poupança	551.085.510.011.833	2.564,15 D
				15/12 1085 510011833-0 DAMIAO MARINHO		
15/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	121.501	127,91 D
				CAERN CIA AGUAS ESG RN		
15/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.105,39 C 0,00 C
18/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	19.800,00 C
				18/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	12.647,60 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	695,83 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	1.778,17 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	4.642,77 D
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	35,63 D 0,00 C
19/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.620	83,97 D
19/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	83,97 C 0,00 C
20/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	3.000,00 C
				20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	30.000,00 C
				20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.410	6.400,00 C
				20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.424	4.600,00 C
				20/12 1085 31424-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.639	294,76 D
20/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.642	90,49 D
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	637,50 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	467,50 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	275,00 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	6.930,46 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	375,00 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	5.241,83 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	4.178,42 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	375,00 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	275,00 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	137,50 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	187,50 D
				20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P		
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987	5.697,85 D

20/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
20/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100 2.670,90 D
20/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES					
20/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.001 9.086,65 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.002 6.917,58 D
GPS- Ident.: 8095283000104 - 13/2017					
20/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 161,06 D 0,00 C
21/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.005.111 1.000,00 C
21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M					
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987 57,29 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987 78,12 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987 491,14 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.000.016.987 360,17 D
21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P					
21/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 13,28 D 0,00 C
26/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.643 100,22 D
26/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 100,22 C 0,00 C
27/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.622 295,82 D
27/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 295,82 C 0,00 C
28/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.645 100,00 D
28/12/2017	1085	12306	002	Cheque	850.647 200,00 D
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 300,00 C 0,00 C
29/12/2017	1085	99015	870	Transferência recebida	551.085.000.031.410 60.150,00 C
29/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100 40.700,92 D
29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100 2.200,92 D
29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100 12.132,01 D
29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES					
29/12/2017	1085	99015	470	Transferência enviada	551.085.031.401.100 4.224,95 D
29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES					
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 891,20 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377029
06/01/2018 16:50:53

Cliente

Agência	1085-5
Conta	14426-6 PJUCURUTUFMASPFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G061352049377028
06/01/2018 16:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 14426-6 PJUCURUTUFMASPFI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377020
06/01/2018 16:43:39

Cliente

Agência	1085-5
Conta	16695-2 JUCURUTUACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G061352049377019
06/01/2018 16:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16695-2 JUCURUTUACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377025
06/01/2018 16:46:35

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16696-0 JUCURUTUBPC 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	791,17			223,825713		
29/12/2017	SALDO ATUAL	792,92			223,825713		223,825713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	792,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G061352049377022
06/01/2018 16:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16696-0 JUCURUTUBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2016		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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377010
06/01/2018 16:33:00

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	16697-9 JUCURUTUBL 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	7.947,56			2.248,408205		
01/12/2017	RESGATE	1.420,95			401,941533	3,535215657	1.846,466672
	Aplicação 10/11/2017	1.420,95			401,941533		
05/12/2017	RESGATE	1.100,00			311,076171	3,536111420	1.535,390501
	Aplicação 10/11/2017	1.100,00			311,076171		
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.399,59			2.374,784061	3,536991062	3.910,174562
12/12/2017	RESGATE	627,85			177,457261	3,538035006	3.732,717301
	Aplicação 10/11/2017	627,85			177,457261		
15/12/2017	RESGATE	6.047,62			1.708,772520	3,539160380	2.023,944781
	Aplicação 10/11/2017	4.805,94			1.357,933240		
	Aplicação 07/12/2017	1.241,68			350,839280		
18/12/2017	RESGATE	1.077,56			304,435001	3,539540443	1.719,509780
	Aplicação 07/12/2017	1.077,56			304,435001		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.588,88			2.425,762207	3,540693302	4.145,271987
29/12/2017	RESGATE	5.770,79			1.628,982829	3,542572639	2.516,289158
	Aplicação 07/12/2017	5.770,79			1.628,982829		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.914,14			2.516,289158		2.516,289158

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.947,56
APLICAÇÕES (+)	16.988,47
RESGATES (-)	16.044,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	8.914,14

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16697-9 JUCURUTUBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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		1085	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.034.426	1.420,95 D	
				01/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.420,95 C	0,00 C
05/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.176	1.100,00 D	
				05/12 2874 30176-0 DANILO BEZERRA			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.488.000.016	8.399,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.399,59 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	302,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	549,35 D	
				COSERN			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	59,70 D	
				237 1038 026815891000128 JOSIVAN DAVID			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	302,00 D	
				104 0758 003130413000189 F. L. DE MOUR			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.059	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.060	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	627,85 C	0,00 C
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.033.968	1.800,00 D	
				15/12 1013 33968-7 OTAVIO CARLOS			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	149,10 D	
				15/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	842,08 D	
				15/12 1085 6223-5 P SANTA IZABEL			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.223	1.376,64 D	
				15/12 1085 P SANTA I 0000000000000000			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.279	838,66 D	
				15/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.007.279	988,90 D	
				15/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D			
15/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	52,24 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.047,62 C	0,00 C
18/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.100	287,35 D	
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.031.401.100	790,21 D	
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,56 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.917.000.019	8.588,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.588,88 D	0,00 C
29/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	1.415,99 D	
				29/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
29/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.019.978	130,72 D	
				29/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
29/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.033.968	1.800,00 D	

29/12 1013 33968-7 OTAVIO CARLOS					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.659	700,00 D
29/12 1085 7659-7 PAULO E A MEDE					
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	1.724,08 D
29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.770,79 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377013
06/01/2018 16:36:04

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16698-7 JUCURUTUBL 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	15.578,49			4.407,237087		
15/12/2017	RESGATE	311,40			87,986971	3,539160380	4.319,250116
	Aplicação 13/09/2017	311,40			87,986971		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.327,28			2.351,386455	3,541434025	6.670,636571
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.163,64			1.175,438628	3,542201098	7.846,075199
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.795,29			7.846,075199		7.846,075199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.578,49
APLICAÇÕES (+)	12.490,92
RESGATES (-)	311,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,28
SALDO ATUAL =	27.795,29

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16698-7 JUCURUTUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	302,00 D	
				104 0758 003130413000189 F. L. DE MOUR			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.389	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,40 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.447.000.009	2.081,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.488.000.008	2.081,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.505.000.007	2.081,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.945.241.000.006	2.081,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.327,28 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.028.823.000.001	2.081,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.028.826.000.003	2.081,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.163,64 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377018
06/01/2018 16:41:37

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	16699-5 JUCURUTUBL 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	10.212,90			2.889,283703			
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.837,720222	3,536991062	4.727,003925	
12/12/2017	RESGATE	523,95			148,090677	3,538035006	4.578,913248	
	Aplicação 16/10/2017	523,95			148,090677			
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.673,579101	3,538783198	8.252,492349	
18/12/2017	RESGATE	1.228,19			346,991374	3,539540443	7.905,500975	
	Aplicação 16/10/2017	1.228,19			346,991374			
20/12/2017	RESGATE	420,20			118,690037	3,540313989	7.786,810938	
	Aplicação 16/10/2017	420,20			118,690037			
26/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.506,244041	3,541434025	13.293,054979	
29/12/2017	RESGATE	5.288,67			1.492,889642	3,542572639	11.800,165337	
	Aplicação 16/10/2017	1.532,23			432,520410			
	Aplicação 03/11/2017	3.756,44			1.060,369232			
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.802,94			11.800,165337		11.800,165337	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.212,90
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	7.461,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,05
SALDO ATUAL =	41.802,94

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16699-5 JUCURUTUBL PSEMC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14056 632	Ordem Bancária	6.440.575.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	121.201	51,73 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.202	472,22 D	
				COSERN			
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	523,95 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.634.326.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.634.329.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	913,42 D	
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	314,77 D	
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.228,19 C	0,00 C
20/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	420,20 D	
				20/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	420,20 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.925.442.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.955.635.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.955.641.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
29/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	4.400,90 D	
				29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	887,77 D	
				29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.288,67 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377015
06/01/2018 16:39:01

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16700-2 JUCURUTUBL 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	435,34			123,159336		
07/12/2017	APLICAÇÃO	34.000,00			9.612,690392	3,536991062	9.735,849728
12/12/2017	RESGATE	85,10			24,052899	3,538035006	9.711,796829
	Aplicação 06/11/2017	85,10			24,052899		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.651,660155	3,538783198	15.363,456984
15/12/2017	RESGATE	6.965,28			1.968,060006	3,539160380	13.395,396978
	Aplicação 06/11/2017	350,75			99,106437		
	Aplicação 07/12/2017	6.614,53			1.868,953569		
18/12/2017	RESGATE	6.516,71			1.841,117542	3,539540443	11.554,279436
	Aplicação 07/12/2017	6.516,71			1.841,117542		
26/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.647,429786	3,541434025	17.201,709222
29/12/2017	RESGATE	18.759,36			5.295,405885	3,542572639	11.906,303337
	Aplicação 07/12/2017	18.759,36			5.295,405885		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.178,94			11.906,303337		11.906,303337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,34
APLICAÇÕES (+)	74.000,00
RESGATES (-)	32.326,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,05
SALDO ATUAL =	42.178,94

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1085-5
Conta corrente 16700-2 JUCURUTUBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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	14056	632 Ordem Bancária	6.434.098.000.013	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.961.000.005	14.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.060.000.011	14.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	4	39,85 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
12/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	49,75 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	56,90 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	39,85 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	49,75 D	
				237 1038 021244323000109 EDUARDO TOMAS			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.061	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.062	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.166.063	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,10 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.464.000.014	14.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.797.000.015	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.048.359	168,40 D	
				15/12 0128 48359-1 L P LACTICINIO			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.048.359	254,40 D	
				15/12 0128 48359-1 L P LACTICINIO			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	73,00 D	
				15/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	1.720,08 D	
				15/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	911,20 D	
				15/12 1085 FLORACI C 0000000000000000			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	250,45 D	
				15/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	75,00 D	
				15/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.051	444,00 D	
				15/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.005.111	50,00 D	
				15/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.013.269	108,00 D	
				15/12 1085 SEBASTIAO 0000000000000000			
15/12/2017		1085	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.017.226	950,00 D	

			15/12 1085 17226-X JAIR BEZERRA D		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.001.153	792,00 D
			15/12 1109 1153-3 A C ALEXANDRE		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	552.210.000.017.039	238,00 D
			15/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	552.210.000.017.039	353,50 D
			15/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.004.933	194,50 D
			15/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	554.391.000.021.361	131,55 D
			15/12 4391 21361-6 BRENA VIEIRA L		
15/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	554.391.000.021.361	251,20 D
			15/12 4391 21361-6 BRENA VIEIRA L		
15/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.965,28 C 0,00 C
18/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	574,70 D
			18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	5.028,59 D
			18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	913,42 D
			18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.516,71 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.918.221.000.018	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.918.252.000.020	14.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D 0,00 C
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.032.018	4.279,90 D
			29/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.048.359	43,00 D
			29/12 0128 48359-1 L P LACTICINIO		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.050.435	1.458,90 D
			29/12 0128 50435-1 NICOLAS DANTAS		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.051	486,72 D
			29/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.051	1.018,47 D
			29/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.051	234,75 D
			29/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.279	148,40 D
			29/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.279	135,26 D
			29/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.279	41,40 D
			29/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.007.279	56,70 D
			29/12 1085 7279-6 GILSON GOMES D		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.010.180	49,00 D
			29/12 1085 10180-X W TOMAZ DE ARA		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.011.311	498,96 D
			29/12 1085 11311-5 S F DE A JUNIO		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.011.311	425,04 D
			29/12 1085 11311-5 S F DE A JUNIO		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	6.953,50 D
			29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	2.175,92 D
			29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.132.000.022.864	164,94 D
			29/12 1132 22864-8 LUIZ C DE SOUZ		
29/12/2017	1085	99015 470	Transferência enviada	551.132.000.022.864	588,50 D
			29/12 1132 22864-8 LUIZ C DE SOUZ		
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.759,36 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061352049377032
06/01/2018 16:53:12

Cliente

Agência 1085-5
Conta 17171-9 JUCURUTUCRIANCAFELIZ
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	38,99			11,031110		
11/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.512,072888	3,537689068	5.523,103998
18/12/2017	RESGATE	1.748,07			493,869198	3,539540443	5.029,234800
	Aplicação 11/07/2017	39,05			11,031110		
	Aplicação 11/12/2017	1.709,02			482,838088		
29/12/2017	APLICAÇÃO	459,51			129,710819	3,542572639	5.158,945619
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.275,94			5.158,945619		5.158,945619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,99
APLICAÇÕES (+)	19.959,51
RESGATES (-)	1.748,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,51
SALDO ATUAL =	18.275,94

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: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17171-9 JUCURUTUCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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
11/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.493.060.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.493.067.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.493.236.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
18/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	287,35 D	
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	718,37 D	
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	742,35 D	
				18/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
18/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.748,07 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.112.773.000.016	5.200,00 C	
29/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.000.005.051	108,42 D	
				29/12 1085 5051-2 FLORACI CASSIA			
29/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	1.724,08 D	
				29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017		1085	99015 470	Transferência enviada	551.085.031.401.100	2.907,99 D	
				29/12 1085 31401100-5 PMJ FOPAG - ES			
29/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	459,51 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523216 MACILON B ARAUJO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 14.273-5 - BB-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : DANILO BEZERRA ARAUJO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,318.70	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
26/12/2017	850644	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	-200.00	
26/12/2017	850646	AVELANJA MARIA DA SILVA	-150.00	
26/12/2017	850649	LINDINEZ DOS SANTOS	-200.00	
26/12/2017	850648	LUSIMAR FELIPE DE ARAÚJO	-150.00	
		TOTAL	700.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
			TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	618.70	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 14.426-6 - BB-FMASPFI
UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : DANILO BEZERRA ARAUJO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	0.00	
--	------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGÊNCIA : 1085
CONTA : 16.696-0 - BB-FNAS BPC NA ESCOLA
UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : DANILO BEZERRA ARAUJO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	792.92	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	792.92	
--	--------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 16.697-9 - BB-FNAS-IGDPBF BOLSA FAMILIA
UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : DANILO BEZERRA ARAUJO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,914.14	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	8,914.14	
--	----------	--

EXERCICIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 16.698-7 - BB-FNAS IGD-SUAS
UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : DANILO BEZERRA ARAUJO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,795.29	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	27,795.29	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 16.699-5 - BB-FNAS CREAS
UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : DANILO BEZERRA ARAUJO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,802.94	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	41,802.94	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1085
CONTA : 16.700-2 - BB-FNAS CRAS/SERV CONVIVENCIA
UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU
TITULAR DA CONTA : DANILO BEZERRA ARAUJO
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,178.94	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	42,178.94	
--	-----------	--

EXERCÍCIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 10855

CONTA : 17.171-9 - JUCURUTU CRIANÇA FELIZ

UNIDADE GESTORA : A067 - FUNDO ASSIST. SOCIAL JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : ANTONIO ROBERTO LOPES DE MELO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,275.94	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	NRDOC	FAVORECIDO	VALOR	
		TOTAL	0.00	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	NRDOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA		DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017

	18,275.94	
--	-----------	--

Jucurutu (RN), 26 de março de 2018.

Aos Senhores,
Diretores e Conselheiros do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU/RN

Nesta,
Prezados Senhores,

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Apresentamos o relatório técnico preliminar sobre, a execução da despesa e escrituração da receita, da contabilidade e os atos praticados pelo Contador responsável no período de 01/07/2017 a 31/12/2017, da autarquia **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU/RN**, realizado à base de levantamentos de informações em documentação legal, sendo elas: Notas fiscais, recibos, comprovante de transferência, empenhos, liquidações, pagamentos, licitações, contratos, extratos bancários de conta corrente e aplicações, arquivos transmitidos ao TCE/RN via Siai Fiscal, referentes ao 4º, 5º e 6º Bimestre de 2017, Consulta ao portal do gestor em conjunto com a diretoria, e consultas públicas ao site do TCE/RN, na aba transparência do jurisdicionado.

O objetivo do trabalho consiste no levantamento de divergências apresentadas pelo Contador responsável, apresentadas ao final do exercício de 2017, através de apresentação de prestação de contas ao Conselho Previdenciário, apresentação de boletim de tesouraria, apresentação de conciliações bancárias e Balanço Patrimonial em 31/12/2017.

O relatório apresentado destina-se a apresentação aos Diretores, Conselheiros do Conselho Previdenciário, e posteriormente acompanhar as demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2017, com objetivo de esclarecer divergências de saldo e sanar erros e omissões do exercício de 2017, no exercício seguinte a título de Ajustes Contábeis do Exercício Anterior, como também acompanhar as demonstrações e prestações de contas anuais de forma consolidada com o Município de Jucurutu/RN, e apresentação das Demonstrações Contábeis que serão apresentadas via CADPREV a Secretaria da Previdência Social.

Dentro do objetivo proposto, nossas verificações foram realizadas obedecendo à programação previamente estabelecida, e nossos comentários são apresentados por pontos que julgamos merecedores de destaque.

Atenciosamente,
NOBRE & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
RN-000611-O-0
ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA
Contadora
RN-007855/O-0

RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR
ANALISE DA CONTABILIDADE PERÍODO 01/07/2017 A 31/12/2017
ATOS PRATICADOS PELO CONTADOR RESPONSÁVEL

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU/RN
CNPJ: 24.344.040/0001-81
ASSUNTO: RELATORIO TECNICO PRELIMINAR CONTABIL
PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017
GESTOR: GERALDO GUTEMBERG PEREIRA

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Contadora responsável:

ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA Contadora – CRC sob nº 7588/0-0-RN

Contadores Assistentes:

TEREZA NEUMAN NOBRE DA COSTA Contadora - CRC sob nº 4672/O-9-T-RN

JUCIELLY TAVARES DE ARAUJO Contadora - CRC sob nº 6936/O-6-RN

ANDRE PEREIRA DE MEDEIROS Contador CRC sob nº 11500/O-2-RN

1. INTRODUÇÃO

1. Os trabalhos de análises foram realizados sobre o período de 01/07/2017 a 31/12/2017, por meio análise dos documentos apresentados pela Diretoria Executiva do PREVIJUCURUTU e coleta de informações via portal do Gestor do TCE/RN, Transparência do Jurisdicionado, e SIAI Fiscal referente ao 4º, 5º e 6º Bimestre de 2017.

2. Para o alcance do objetivo proposto e obtenção de evidências suficientes, adequadas, relevantes e úteis, foram utilizadas as técnicas básicas, quais sejam: análises documentais, indagações escritas, conferência de cálculos e inspeção física. Todas as análises estão suportadas por papéis de trabalho arquivados na sede do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU/RN – PREVI JUCURUTU.

2. ESCOPO DOS EXAMES

O escopo do trabalho compreendeu a avaliação das despesas, as receitas e a elaboração das demonstrações contábeis em consonâncias com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a RESOLUÇÃO do TCE/RN Nº 011/2016 (Regulamenta os modos de organização, composição e elaboração de documentos, procedimentos e demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como de processos de execução da despesa pública, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e dos seus respectivos Municípios, estabelece formas e prazos para sua apresentação ao Tribunal de Contas e dá outras providências) e suas alterações, como também Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016.

3 – ANÁLISE E CONFERENCIA DAS PEÇAS APRESENTADAS

Com base na documentação colhida com a Diretoria Executiva do PREVI JUCURUTU, foram analisadas as seguintes peças:

1. Extratos bancários e boletim da tesouraria (Contas correntes e Aplicações e suas devidas conciliações);
2. Lançamento e Reconhecimento de Receitas e Despesas, Empenhos, liquidações e Pagamentos;
3. Preenchimentos do Anexos obrigatórios do SIAI;

4. Demonstrativo de Restos a Pagar do exercício de 2017;
5. Análise das Demonstrações Contábeis em 31/12/2017

ANÁLISE DOS ITENS

ANÁLISE ITEM 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS E BOLETIM DA TESOUREARIA (CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES E SUAS DEVIDAS CONCILIAÇÕES)

1- ANÁLISE DOS EXTRATOS

Em 31/12/2017 o PREVIJUCURUTU tinha relacionamento com dois bancos, Banco do Brasil e Bradesco, com as seguintes contas:

BANCO	AGENCIA	CONTAS	SALDO 31/12/2017
BRADESCO	1038-0	CONTA CORRENTE Nº 27693-6	R\$ 0,00
		APLICAÇÃO VINCULADA FI RF IDKA IPCA 5	R\$ 49.668,67
		APLICAÇÃO VINCULADA FI RF IRFM 1	R\$ 153.306,37
		APLICAÇÃO VINCULADA FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 101.861,24
BANCO DO BRASIL	1085-5	CONTA CORRENTE Nº 17006-2	R\$ 0,00
		APLICAÇÃO VINCULADA BB PREVI RF FLUXO	R\$ 162.571,97
BRASIL DO BRASIL	1085-5	CONTA CORRENTE Nº 16.987-0	R\$ 0,00
		APLICAÇÃO VINCULADA BB PREVI RF IRF M	R\$ 2.582.907,06
		APLICAÇÃO VINCULADA BB PREVI RF IRF M1	R\$ 308.948,99
		APLICAÇÃO VINCULADA BB PREVI RF IMAB 5+	R\$ 445.283,86
		APLICAÇÃO VINCULADA BB PREVI RF IDKA 2	R\$ 517.115,69
		APLICAÇÃO VINCULADA BB PREVI RF FLUXO	R\$ 627.092,84
		APLICAÇÃO VINCULADA BB PREVI RF PERFIL	R\$ 257.930,95
TOTAL DA DISPONIBILIDADE EM 31/12/2017			R\$ 5.206.687,64

2- ANÁLISE DAS CONCILIAÇÕES

Foram analisados os extratos e suas respectivas aplicações financeiras do período de 01/07/2017 a 31/12/2017,

Conforme envio por e-mail pelo Sr. Alexandre Victor Martins Leite, contador responsável do RPPS no período analisado, no dia 19/02/2018, para o e-mail: jucurutuprevi@outlook.com, as conciliações de julho a dezembro de 2017, emitidas via Sistema de Contabilidade (SISPUB), a título de amostragem vamos analisar a conciliação do mês de dezembro de 2017 da conta 16.987-0 agência 1085-5 Banco do Brasil.

De: ALEXANDRE LEITE <amlcontabilidade16@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 17:30
Para: Jucurutu Previ JUCURUTU PREVI
Assunto: Re: Solicitação de documentação.

*Apresentação Anexo 01 – informações extraídas das páginas 69 a 76, do arquivo enviado.

Observações ao ITEM 01 - Foi apresentado a conciliação bancária referente a conta corrente Nº 16.987-0, observa-se que o saldo em 31/12/2017 apresentado na conciliação bancária não condiz com a realidade, onde na página 76/82 apresenta um saldo contábil no valor de R\$ 1.166.867,31 (um milhão cento sessenta e seis, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), observa-se que no extrato bancário a conta corrente está zerada e todos os recursos estão aplicados chegando a um montante de R\$ 4.739.279,39 (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Vejamos o que diz o conceito de conciliação bancária:

"A conciliação consiste na comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa à contabilidade (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.

Realiza-se a composição do saldo, analisando-se os lançamentos não realizados (tato pelo banco, no extrato, quando pela contabilidade interna, no razão) ou divergentes (valores diferentes) e cheques não compensados.

Com base nesta primeira conciliação bancária, realiza-se (caso for) os lançamentos complementares, estornos ou reclassificações!

Fonte: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/modelos/conciliacao.htm>

Quadro 01 Recorte pagina 69/82 – conciliação bancaria

EXERCICIO : 2017

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 10855

CONTA : 18.987-0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU

UNIDADE GESTORA : 1121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU

TITULAR DA CONTA : GERALDO GUTEMBERG PEREIRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
27/10/2017	IRPF	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU-IRPF/IPREVJUCURUTU	-46.83
		TOTAL	46.83

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
------	---------------	--------	---------

SISPUB

NST. D/PREV SOCIAL DE JUCURUTU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


ANO BASE:2017

19/02/2018 17:00:53

Pag. 8

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2017	1,166,867.31
--	--------------

GERALDO GUTEMBERG PEREIRA
PRESIDENTE


ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
CONTADOR CRC/RN 011616/O-8

22/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU-IRPF/IPREVJUCURUTU	46.83	0.00
28/12/2017	MARTILENE DO CARMO COSTA	209.01	0.00
	TOTAL	1,166,914.14	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL		0.00

Analisando as conciliações, apresentadas, constatamos que elas não correspondem ao conceito de conciliação bancaria, pois as informações apresentadas não demonstram nem o saldo contábil, nem o saldo bancário, nem os lançamentos de fato foram conciliados, está totalmente em desacordo com as informações apresentadas

3- ANÁLISE DO BOLETIM DA TESOURARIA

No dia 16/02/2018, foi enviado o Boletim da Tesouraria para o e-mail do Previ Jucurutu, conforme solicitação da Diretoria Executiva do RPPS;

De: ALEXANDRE LEITE <amlcontabilidade16@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 14:55:03

Para: Jucurutu Previ JUCURUTU PREVI

Assunto: Re: Solicitação de documentação.

Em 15 de fevereiro de 2018 15:00, Jucurutu Previ JUCURUTU

PREVI <jucurutuprevi@outlook.com> escreveu:

Boa tarde, Alexandre!

Gostaria que você enviasse o mais rápido possível a seguinte documentação:

Boletim da Tesouraria com as respectivas conciliações bancárias, relatório dos restos a pagar para 2018 e o Balanço Patrimonial com os saldos em 31/12/2017, toda documentação deve vir assinado por você.

Fico no aguardo e antecipadamente agradeço,

Geraldo Gutemberg

Quadro 02 – Boletim da Tesouraria

SISPUB INST. D/PREV SOCIAL DE JUCURUTU BOLETIM DA TESOURARIA () DATA DE REFERENCIA : 31/12/2017		ANO BASE:2017 15/02/2018 15:44:58 Pag. 1
	SALDO DO MES ANTERIOR	5,263,675.30
	RECEITAS NESTE MES	734,274.62
	PAGAMENTOS	88,301.64
	INGRESSOS	0.00
	EGRESSOS	0.00
	SALDO PARA O MES SEGUINTE	5,909,648.28
CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
UG : 1121		
16.987-0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1,792,929.40
17.006-2	TAXA ADMINISTRATIVA/BB/PREVJUCURUTU	87,213.34
01/16.987-0	TITULOS. INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCUR	3,924,339.58
01/17.006-2	TITULOS. TAXA ADMINISTRATIVA/BB/PREVJUCURUTU	105,165.96
	Saldo Para o Mes Seguinte	5,909,648.28
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1,314,200.46
	RECEITAS ATE ESTA DATA	5,260,957.06
	PAGAMENTOS ATE ESTA DATA	665,509.24
	INGRESSOS ATE ESTA DATA	0.00
	EGRESSOS ATE ESTA DATA	0.00
	SALDO PARA O MES SEGUINTE	5,909,648.28


 Alexandre Victor Martins Leite
 CPF. 082.727.674.57
 CRC/RN 011616/O-8
 Contador

O Confronto do Boletim da Tesouraria com os Extrato Bancários das Contas correntes e suas aplicações, apresentam muitas divergências.

1ª divergência:

No Boletim da tesouraria não consta a conta corrente aberta em 31/07/2017 no Banco do Bradesco, de nº 27.693-6, agencia 1038 Caicó/RN, que teve sua primeira aplicação no dia 03/08/2017, proveniente de transferência bancaria da conta 16987-0 Banco do Brasil, e no final do exercicio em 31/12/2017 seu saldo acumulado nas aplicações chega a R\$ 304.836,28 (Trezentos e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos);

2ª divergência:

A conta Corrente nº 16987-0 agencia 1085-5, do Branco do Brasil, apresentou um saldo no boletim da tesouraria de R\$ 1.792.929,40 (um milhão setecentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) e na sua aplicação o montante de R\$ 3.924.339,58 (Três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) totalizando R\$ 5.717.268,98 (Cinco milhões, setecentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), o saldo dos extratos da conta corrente e suas aplicações vinculadas, em 31/12/2017, na verdade é de R\$ 4.739.279,59 (Quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) apresentando uma diferença a maior no saldo contábil da conta 16.987-0 de R\$ 977.989,39 (Novecentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos);

3ª divergência:

A conta Corrente nº 17006-2 agência 1085-5, do Branco do Brasil, apresentou um saldo no boletim da tesouraria de R\$ 87.213,34 (Oitenta e sete mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos) e na sua aplicação o montante de R\$ 105.165,96 (Cento e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) totalizando R\$ 192.379,30 (Centro e noventa e Dois mil), o saldo dos extratos da conta corrente e suas aplicações vinculadas, em 31/12/2017, na verdade é de R\$ 162.571,97 (Cento e Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos) apresentando uma diferença a maior no saldo contábil da conta nº 17.006-2 de R\$ 29.807,33 (Vinte e Nove Mil Oitocentos e Sete Reais e Trinta e Três Centavos).

No final do exercício o boletim da Tesouraria apresentou uma diferença real no seu saldo de Caixa e Disponibilidade de caixa, no valor total de R\$ 702.960,04 (setecentos e dois mil, novecentos e sessenta reais e quatro centavos), em relação ao que existe nas contas correntes do PREVIJUCURUTU.

ITEM 02 - LANÇAMENTO E RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS;

Após o confronto do Boletim da Tesouraria versus Saldo bancário, e foram constatadas várias diferenças, não conciliadas, existindo a necessidade de uma análise minuciosa nos extratos versus as informações contabilizadas e empenhas no período de 01/07/2017 a 31/12/2017.

Foi feito uma conferência levando em consideração as informações extraídas do SIS PUB (sistema de contabilidade), os empenhos, liquidações, os pagamentos, as Notas Fiscal, os recibos, e os extratos bancários, só assim, seria possível evidenciar onde estar a diferença apresentada entre o boletim da tesouraria e os extratos.

1ª. análise: Conta Bradesco: Agencia 1038 Conta corrente nº 27.693-6

EXTRATO BANCARIO DA CONTA 27.693-6 EM 31/12/2017		
31/12/2017	CONTA CORRENTE EXTRATOS	0,00
31/12/2017	APLICAÇÕES VINCULADAS A CONTA 27.693-6	304.836,28
	SALDO BANCARIO EM 31/12/2017	304.836,28
SALDO CONTABIL DA CONTA 27.693-6 EM 31/12/2017		
31/12/2017	CONTA CORRENTE CONTABILIDADE	0,00
31/12/2017	APLICAÇÕES	0,00
	SALDO CONTABIL EM 31/12/2017	0,00
	DIFERENÇA EM BOLETIM X EXTRATOS 31/12/2017	-304.836,28
02/08/2017	FALTOU TRANSFERENCIA DA CONTA 16987-0	-100.000,00
22/08/2017	FALTOU TRANSFERENCIA DA CONTA 16987-0	-50.000,00
31/08/2017	FALTOU ESCRITURAR O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-812,48
22/09/2017	FALTOU TRANSFERENCIA DA CONTA 16987-0	-50.000,00
30/09/2017	FALTOU ESCRITURAR O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.426,34
22/10/2017	FALTOU TRANSFERENCIA DA CONTA 16987-0	-50.000,00
31/10/2017	FALTOU ESCRITURAR O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-221,78
22/11/2017	FALTOU TRANSFERENCIA DA CONTA 16987-0	-50.000,00
30/11/2017	FALTOU ESCRITURAR O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-229,53
31/12/2017	FALTOU ESCRITURAR O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.146,15
	DIFERENÇA ENCONTRADA EM 31/12/2017	-304.836,28
	SALDO DA DISPONIBILIDADE EM 31/12/2017 QUE DEVERIA CONSTAR NO BOLETIM DA TESOURARIA	304.836,28

2ª. Análise: Conta Banco do Brasil: Agência 1085-5, Conta corrente nº 17006-2 (taxa administração)

EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17006-2 EM 31/12/2017		
31/12/2017	CONTA CORRENTE EXTRATOS	R\$ -
31/12/2017	APLICAÇÕES VINCULADAS	R\$ 162.571,97
	SALDO BANCARIO EM 31/12/2017	R\$ 162.571,97
SALDO CONTABIL DA CONTA 17006-2 EM 31/12/2017 BOLETIM DA TESOUREARIA		
31/12/2017	CONTA CORRENTE CONTABILIDADE	R\$ 87.213,34
31/12/2017	APLICAÇÕES VINCULADAS	R\$ 105.165,96
	SALDO CONTABIL EM 31/12/2017	R\$ 192.379,30
03/07/2017	FALTOU TRASNFERIR PARA CONTAS 16987-0	-2.857,07
10/07/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DIARIA DE ARTUR FELIPE	-75,00
13/07/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESA COM PERICIA MEDICA	-760,00
27/07/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESA COM PERICIA MEDICA	-190,00
28/07/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS COM DESP BANCARIA	-8,80
28/07/2017	LANCOU INDEVIDAMENTE DESPESA COM IRRF DOS SERVIDORES	344,29
03/08/2017	FALTOU TRASNFERIR PARA CONTA 16987-0	-775,75
03/08/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPRENHAR DIARIA PARA GERALDO GUTEMBERG	-150,00
10/08/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-251,68
21/08/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPRENHAR DESEPSAS FL DE MOURA	-420,00
21/08/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-18,80
30/08/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS COM PERICIAS	-1.254,00
30/08/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-66,00
30/08/2017	FALTOU EMPENHAR E ESCRITURAR O SEU PROPRIO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF A 08/2017	-1.100,00
30/08/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
31/08/2017	NÃO FOI LANÇADO O RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	866,22
21/09/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-66,00
21/09/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPRENHAR DESPESAS FL DE MOURA	-300,00
21/09/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
22/09/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS COM PERICIAS	-1.254,00
22/09/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	206,14
22/09/2017	FALTOU EMPENHAR E ESCRITURAR O SEU PROPRIO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF A 09/2017	-1.500,00
22/09/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
19/10/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPRENHAR DESEPSAS FL DE MOURA	-300,00
19/10/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
23/10/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS COM PERICIAS	-627,00
23/10/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-33,00
27/10/2017	FALTOU EMPENHAR E ESCRITURAR O SEU PROPRIO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF A 10/2017	-1.500,00
06/11/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-67,98
06/11/2017	FALTOU TRASNFERI PARA CONTA 16987-0	-818,68
06/11/2017	FOI BAIXADO A MAIOR DA DESPESA COM INSS	0,01
13/11/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40

21/11/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS COM PERICIAS	-1.045,00
21/11/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-55,00
21/11/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESEPSAS FL DE MOURA	-300,00
21/11/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
27/11/2017	FALTOU EMPENHAR E ESCRITURAR O SEU PROPRIO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF A 10/2017	-1.500,00
27/11/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
05/12/2017	FOI BAIXADO A MAIOR DA DESPESA COM INSS	0,01
18/12/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-33,00
18/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHA A DESPESA DE MARCOS VINICIUS	-588,00
19/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS COM PERICIAS	-627,00
20/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESEPSAS FL DE MOURA	-300,00
20/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
22/12/2017	FALTOU EMPENHAR E ESCRITURAR A DESPESA COM O CONTADOR	-1.500,00
22/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS BANCARIAS	-9,40
27/12/2017	FALTOU PAGAR DESPESAS EXTRAS PARA PREFEITURA	-11,00
28/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHA A DESPESA STO ANTONIO INFORMATICA	-3.529,24
28/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DESPESAS COM PERICIAS	-209,00
28/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHA A DESPESA ISLEY FONSECA	-6.094,00
28/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHA A DESPESA FABIO E ADRIANA	-790,00
28/12/2014	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHA PARTE DA DESP DO INSS	-164,40
	DIFERENÇA ENCONTRADA EM 31/12/2017	-29.807,33
	SALDO DA DISPONIBILIDADE EM 31/12/2017 QUE DEVERIA CONSTAR NO BOLETIM DA TESOURARIA	162.571,97

3ª. Analise: Conta Banco do Brasil: Agencia 1085-5, conta corrente nº 16.987-0 (Fundo financeiro)

EXTRATO BANCARIO DA CONTA 16.987-0 EM 31/12/2017		
31/12/2017	CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATOS	R\$ -
31/12/2017	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.739.279,59
	SALDO BANCARIO EM 31/12/2017	R\$ 4.739.279,59
SALDO CONTABIL DA CONTA 16.987-0 EM 31/12/2017		
31/12/2017	CONTA CORRENTE CONFORME CONTABILIDADE	R\$ 1.792.929,40
31/12/2017	APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 3.924.339,58
	SALDO CONTABIL EM 31/12/2017	R\$ 5.717.268,98
	DIFERENÇA EM 31/12/2017	R\$ 977.989,39
05/07/2017	FALTOU ESCRITURAR O RECEBIMENTO DA TRASNFERENCIA DA CONTA 17.006-2	R\$ 2.857,07
10/07/2017	FALTOU FAZER A LIQUIDAÇÃO E A BAIXA DA DESPESA EXTRA PREFEITURA	-R\$ 263,23
10/07/2017	FALTOU FAZER A LIQUIDAÇÃO E A BAIXA DA DESPESA EXTRA PREFEITURA	-R\$ 468,11
21/07/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR O SALARIO FAMILIA 06/2017	-R\$ 2.336,46

21/07/2017	FALTOU EMPENHAR E ESCRITURAR O AUXILIOS DOENÇA 06/2017	-R\$	9.013,35
21/07/2017	FALTOU EMPENHAR E ESCRITURAR O SALARIO MATERNIDADE 06/2017	-R\$	9.017,70
31/07/2017	LANÇAMENTO DE RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO INDEVIDA	-R\$	302.860,12
02/08/2017	NÃO FOI CONTABILIZADO A APLICAÇÃO NA CONTA DO BRADESCO	-R\$	100.000,00
02/08/2017	NÃO FOI ESCRITURADO DESPESA BANCARIA	-R\$	9,40
03/08/2017	NÃO FOI ESCRITURADO O ESTORNO DO RENDIMENTO DA CONTA 17006	R\$	775,75
15/08/2017	FALTOU FAZER A LIQUIDAÇÃO E A BAIXA DA DESPESA EXTRA PREFEITURA	-R\$	338,72
18/08/2017	FALTOU ESCRITURA EMPENHAR SALARIO FAMILIA 07/2017	-R\$	3.722,11
18/08/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR PARTE DOS AUXILIOS DOENÇA 07/2017	-R\$	4.032,45
18/08/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR PARTE DOS SALARIO MATERNIDADE 07/2017	-R\$	5.948,16
22/08/2017	NÃO FOI CONTABILIZADO A APLICAÇÃO NA CONTA DO BRADESCO	-R\$	50.000,00
22/08/2017	NÃO FOI ESCRITURADO DESPESA BANCARIA	-R\$	9,40
30/08/2017	FALTOU LANÇAR O PAGAMENTO DE MARIA SALOME DE ARAUJO, A BAIXA DO EMPENHO 141705020035 FOI COM DESPESA EXTRA E001190000, ENTROU COMO RECEITA LANÇAMENTO INDEVIDO	-R\$	2.425,61
30/08/2017	FOI LANÇADO NA CONTABILIDADE BAIXA DE IRPF NÃO CONSTA NO EXTRATO	R\$	244,33
31/08/2017	FOI LANÇADO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CONSTA NO EXTRATO	-R\$	246.788,11
20/09/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR O SALARIO FAMILIA 08/2017	-R\$	3.617,14
20/09/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DOS AUXILIOS DOENÇA 08/2017	-R\$	9.600,17
20/09/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR PARTE DOS SALARIO MATERNIDADE 08/2017	-R\$	8.158,52
22/09/2017	NÃO FOI CONTABILIZADO A APLICAÇÃO NA CONTA DO BRADESCO	-R\$	50.000,00
22/09/2017	FALTOU LANCAR DESPESA BANCARIA	-R\$	9,40
20/10/2017	FALTOU ESCRITURAR O SALARIO FAMILIA	-R\$	2.703,09
20/10/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DOS AUXILIOS DOENÇA 09/2017	-R\$	14.102,09
20/10/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DOS SALARIO MATERNIDADE 09/2017	-R\$	11.584,16
23/10/2017	NÃO FOI CONTABILIZADO A APLICAÇÃO NA CONTA DO BRADESCO	-R\$	50.000,00
23/10/2017	FALTOU LANCAR DESPESA BANCARIA	-R\$	9,40
23/10/2017	FOI DESCONTADO PAGAMENTO INDEVIDAMENTE	R\$	123,29
31/10/2017	FALTOU LANCAR REPASSE DA PREFEITURA	R\$	0,26
06/11/2017	FALTOU ESCRITURAR O RECEBIMENTO CONTA 17.006	R\$	818,68
06/11/2017	FALTOU FAZER A LIQUIDAÇÃO E A BAIXA DA DESPESA EXTRA PREFEITURA	-R\$	631,91
20/11/2017	FALTOU ESCRITURAR O SALARIO FAMILIA 10/2017	-R\$	4.655,47
20/11/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR PARTE DOS AUXILIOS DOENÇA 10/2017	-R\$	6.821,40
20/11/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DOS SALARIO MATERNIDADE 10/2017	-R\$	13.038,16
22/11/2017	NÃO FOI CONTABILIZADO A APLICAÇÃO NA CONTA DO BRADESCO	-R\$	50.000,00
22/11/2017	FALTOU LANCAR DESPESA BANCARIA	-R\$	9,40

23/11/2017	FALTOU LANCAR RECEITA DA PREFEITURA	R\$	0,50
30/11/2017	FALTOU LANCAR RENDIMENTO NEGATIVO DAS APLICAÇÕES	-R\$	102,27
30/11/2017	LACOU RENDIMENTOS COMO POSITIVO QUANDO FOI NGATIVO	-R\$	102,27
20/12/2017	FALTOU ESCRITURAR O SALARIO FAMILIA 11/201	-R\$	4.756,67
20/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR PARTE DOS AUXILIOS DOENÇA 11/2017	-R\$	7.574,18
20/12/2017	FALTOU ESCRITURAR E EMPENHAR DOS SALARIO MATERNIDADE 11/2017	-R\$	7.995,06
22/12/2017	FOI PAGO A MENOR NA CONTABILIDADE A SERVIDORA MARIA LUZIMAR DE ALMEIDA	-R\$	105,58
31/12/2017	DIFERENÇA CONCILIADA EM 31/12/2017	-R\$	977.989,39
31/12/2017	SALDO DA DISPONIBILIDADE EM 31/12/2017 QUE DEVERIA CONSTAR NO BOLETIM DA TESOURARIA	R\$	4.739.279,59

ITEM 03 - PREENCHIMENTOS DO ANEXOS OBRIGATÓRIOS DO SIAI

Com base na Resolução N° 011/2016 – TCE, DE 09 de JUNHO DE 2016, em seu artigo 27, disciplina forma de envio, de preenchimento, prazo e sanções ao Gestor ou responsável, as autarquias são obrigadas bimestralmente ao envio dos seguintes anexo do SIAI

ANEXOS	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE / PERIODICIDADE					
		MUNICÍPIOS (>= 50.000 habitantes)		MUNICÍPIOS (< 50.000 habitantes)		ADMINISTRAÇÃO INDIRET.	
		PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	AUTARQUIAS FUNDAÇÕES	EMPRESAS PÚBL. SOC. DE ECON. M
13	Demonstrativo de Contratos Administrativos e de Adiantamentos Celebrados	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral
14	Demonstr. de Empenhos, Liquidações e Pagamentos Executados e Anulados	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral
21	Demonstrativo de Transferências Voluntárias	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral
23	Relatório de Obras e Serviços de Engenharia em Execução e a Executar	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
25	Demonstrativo de Concessões e de Prestações de Contas de Adiantamentos	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral
26	Cadastro de Contas Correntes Bancárias	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral
27	Remuneração dos Profissionais do Magistério vinculados ao FUNDEB	Semestral	-	Semestral	-	-	-
28	Demonstrativo da Frota de Veículos e Aparelhos Automotores	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral	Bimestral
38	Demonstrativo dos Procedimentos Licitatórios e das Adesões a SRP	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
40	Situação do Controle Interno	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
41	DESABILITADO	-	-	-	-	-	-
42	Unidades Jurisdicionadas – Estrutura Administrativa e Dirigentes	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual

Os Anexos do TCE/RN (Anexos 13, 14, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 38, 40 e 42) serão de preenchimento obrigatório por cada UNIDADE GESTORA da administração direta (Prefeitura, Câmara de Vereadores, fundo municipal de saúde, fundo municipal de assistência social e qualquer outra unidade detentora de competência para licitar e executar os seus próprios gastos) e indireta (autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista), bem como por consórcio público, individualizadamente, observadas as seguintes peculiaridades:

- os Anexos 23, 38, 40 e 42 serão enviados ao TCE/RN mediante transmissão de dados e documentos via formulário WEB, por meio de layouts disponibilizados no Portal do Gestor do TCE/RN;
- os Anexos 13, 14, 21, 25, 26 e 28 integram o Arquivo do SIAI COLETA, o qual será enviado ao TCE/RN, via WEB, por meio de link específico do Portal do Gestor do TCE/RN;

A Autarquia no bimestre compreendidos no período de 01/07/2017 até 31/12/2017, se obrigava a apresentar o SIAI Fiscal nos seguintes prazos:

4º bimestre/ 2º quadrimestre do SIAI 2017 - 04/10/2017 Prazo final para entrega
5º bimestre do SIAI 2017 - 30/11/2017 Prazo final para entrega
6º bimestre/ 3º quadrimestre/ 2º semestre do SIAI 2017 - 30/01/2018 Prazo final para entrega

Conforme consulta ao portal do gestor todos os arquivos foram entregues dentro do prazo, e estão processados com sucesso pelo TCE/RN, mesmo processados com sucesso, diante das muitas divergências encontradas fizemos uma análise detalhada sobre os anexos obrigatórios, tendo em vista já ter sido observado falta de várias informações dentro do sistema de contabilidade, vamos analisar cada anexo do Siai Fiscal que são obrigatórios de formar individualizada.

Anexo 13 - Demonstrativo de Contratos Administrativos e de Aditamentos Celebrados

O Anexo em referência tem por finalidade coletar, bimestralmente, dados essenciais acerca dos procedimentos licitatórios (licitações, dispensas, dispensabilidades e inexigibilidades) realizados e dos contratos administrativos, com seus eventuais termos aditivos, formalizados no âmbito das administrações públicas estadual e municipais do Estado do Rio Grande do Norte.

Neste anexo deve ser apresentado todos os Contratos Administrativos e de Aditamento Celebrados pelo ente com seus prestadores de serviço, que previamente dever ser cadastrado no Anexo 38, e seu recibo informado junto ao anexo 13, consultamos o Anexo 13 informado ao TCE/RN via portal do gestor, se observou que não foi informado nenhum contrato celebrado posterior a data do dia 01/07/2017, constando o ultimo em 28/04/2017, em consulta ao Anexo 38 que é informado diretamente no portal do gestor, existe vários outros contratos informados.

Consulta Anexo 13 – SIAI FISCAL - Portal do Gestor X Contabilidade

*Anexo II – Anexo 13 SIS PUB apresentado a parte

* Anexo III – Anexo 13 Siai Fiscal apresentado a parte

ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EXECUTADOS E ANULADOS

O Anexo em referência objetiva coletar, bimestralmente, dados essenciais acerca da execução (orçamentária e financeira) da despesa pública no âmbito das administrações públicas estadual e municipais do Estado do Rio Grande do Norte.

EMPENHOS - Todos os empenhos efetuados no decorrer de cada bimestre do exercício financeiro haverão de ser, obrigatoriamente, informados ao TCE/RN, via SIAI, inclusive qualquer deles que, eventualmente, haja sido cancelado ou anulado dentro do próprio período de referência

PAGAMENTOS - Todo pagamento efetivamente realizado no decorrer do bimestre de referência haverá de ser, obrigatoriamente, informado ao TCE/RN, via SIAI, independentemente do período de efetuação do empenho com o qual ele guarde correspondência.

Conforme levantamento das divergências encontradas no Boletim da Tesouraria x Contas Bancárias, observamos que vários empenhos e seus respectivos pagamentos deixaram de ser informados no período de 01/07/2017 a 31/12/2017, por exemplo:

Nas despesas da Conta Corrente nº 16.987-0, não foram localizados empenhos das seguintes despesas: Salário Família, Benefícios temporários como Salário Maternidade e Auxílio doenças, despesas bancárias e das despesas Extra orçamentaras a título de retenção de IRRF dos pagamentos dos salários dos aposentados.

Na conta corrente 17006-2, foram omissos os empenhos das seguintes despesas: Diárias, Despesa Com Perícias Medicas, Serviços de digitação, Despesas Bancárias, Despesa com o seu próprio Serviço – Contador, Aquisição de Imobilizado e Material de Consumo e Expediente.

ANEXO 26 - CADASTRO DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS

O anexo deverá apresentar a relação de contas bancárias ativas ou não do Poder, Órgão e entidades vinculadas à Administração Pública (direta e indireta) do Estado e dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

Conforme demonstrado no boletim da tesouraria, no portal do gestor e no Siai Fiscal, foi omitida a informação da conta aberta em 31/07/2017 no banco Bradesco, agencia 1038, conta corrente nº 27.693-6 e que terminou com saldo em 31/12/2017 de R\$ 304.836,28 (trezentos e quatro mil, oitocentos e trinta e três seus reais e vinte e oito centavos)

ITEM 04 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017

O que são restos a pagar?

A Contabilidade Aplicada à Administração Pública seja na área Federal, Estadual, Municipal ou no Distrito Federal, tem como carro chefe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A despesa pública no Brasil é realizada em consonância com o orçamento de determinado exercício. Uma vez que um dos princípios orçamentários é a anualidade, que determina a vigência do orçamento, para somente o exercício ao qual se refere, não sendo permitida a sua transferência para o exercício seguinte, conclui-se que a despesa orçamentária é executada pelo regime de competência, conforme Art. 35, II da Lei nº 4.320/64, que indica pertencer ao exercício financeiro somente as despesas nele legalmente empenhadas.

Contudo, a norma legal ainda determina em seu Art. 36:

"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas."

Deste modo, a despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.

Entende-se por Restos a Pagar de *Despesas Processadas* aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento. Nesta fase a despesa processou-se até a liquidação e em termos orçamentários foi considerada realizada, faltando apenas à entrega dos recursos através do pagamento.

Já os Restos a Pagar de *Despesa Não Processada* são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de algum fator para sua regular liquidação; do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada.

Segundo informações apresentadas pelo Sr. Alexandre Victor Martins Leite, findou o exercício de 2017, com um montante inscrito em restos a pagar no valor de R\$ 86.718,55 (oitenta e seis mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), entre restos processados e não processados, conforme relatório:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INST. D)PREV SOCIAL DE JUCURUTU

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

Mês de Referência Dezembro/2017

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação Funcional e Programática	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	R\$
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170400014	04/01/2017	14.09.271.2061.3190590000	BIT CONSULTORIA LTDA - ME	-	-	3.300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500016	05/05/2017	14.09.271.2061.3190550000	ANA PAULA ALVES MUNIZ	-	-	1.057,65
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170620016	22/06/2017	14.09.271.2061.3190550000	ANA PAULA ALVES MUNIZ	-	-	112,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171210011	11/12/2017	14.09.271.2061.3190550000	ANA PAULA ALVES MUNIZ	-	-	991,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171220021	26/12/2017	14.09.271.2061.3190550000	ANTÔNIA FELPE DOS SANTOS CRUZ	-	-	548,03
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170420017	26/04/2017	14.09.271.2061.3190580000	ANTONIO FRANCISCO DA FONSECA	-	-	946,09
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170620012	27/06/2017	14.09.271.2061.3190580000	ANTONIO FRANCISCO DA FONSECA	-	-	473,04
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171230013	11/12/2017	14.09.271.2061.3190550000	ARISÂNIO KESSON NACIO DE LIMA	-	-	731,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170901016	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	ARLENE BEZERRA DE ARAÚJO	-	-	1.261,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	141702130012	11/02/2017	14.09.271.2061.3190080000	AUREN CANDIDA DA SILVA	-	-	1.401,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170210010	02/01/2017	14.09.271.2061.3190080000	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	1.147,43
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170100019	02/01/2017	14.09.271.2061.3190080000	BETANIA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO	-	-	306,12
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500010	06/05/2017	14.09.271.2061.3190550000	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	-	-	296,92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500017	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	CLIDE BEZERRA DE MOURA SANTOS	-	-	1.692,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500014	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D-RIO-GRANDE DO NORTE	-	-	65,90
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500015	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO-GRANDE DO NORTE	-	-	107,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500014	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	SHARAO DENNER BEZERRA DE ARAUJO	-	-	384,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500015	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	-	-	752,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500016	03/07/2017	14.09.271.2061.3190010000	EZILENE PEREIRA DE MENEZES	-	-	1.798,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500017	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	-	-	872,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500018	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	ESUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA	-	-	1.459,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500019	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	FRANCISCA CRISTINA JESUINA	-	-	761,75
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170800017	01/10/2017	14.09.271.2061.3190010000	GERALDO GUTENBERG PEREIRA	150,00	-	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170800015	09/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	IMPRENSA NACIONAL	-	-	1.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170800016	01/06/2017	14.09.271.2061.3190080000	JOAO TARCISIO DE SENA	-	-	1.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170200012	01/01/2017	14.09.271.2061.3190080000	JOAZILM BARROS DOS SANTOS	-	-	821,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500015	31/05/2017	14.09.271.2061.3190010000	JOSE JOAQUIM BEZERRA	-	-	545,76
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500016	01/01/2017	14.09.271.2061.3190080000	JOSE JOAQUIM BEZERRA	-	-	662,01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14172200010	19/11/2017	14.09.271.2061.3190010000	JOSE JOAQUIM BEZERRA	-	-	174,63
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170801001	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	JUAREZ GARCIA DO AMARAL	-	-	488,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170513016	31/05/2017	14.09.271.2061.3190010000	LAURDENIS FERREIRA DA CRUZ	-	-	4.200,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170420013	30/04/2017	14.09.271.2061.3190080000	LIMACIS F MARCOS LTDA ME	-	-	93,49
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171230012	01/12/2017	14.09.271.2061.3190010000	LINDALVA BATISTA DE ARAUJO	-	-	1.881,71
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170520010	01/05/2017	14.09.271.2061.3190080000	LEANDRA MEIRELES DOS SANTOS	-	-	1.017,39
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170520018	02/05/2017	14.09.271.2061.3190050000	LUCIENE RUFINO DA SILVA	-	-	2.465,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171201001	01/12/2017	14.09.271.2061.3190010000	LIZIANE LOPES DE ALENCAR	-	-	1.743,09
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170800017	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARGARIDA OLÍMPIA DE PAIVA DO CARMO	-	-	2.388,06
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171201001	01/12/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA ALEXANDRA DA SILVA	-	-	3.751,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171201001	01/12/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA DA GLÓRIA AMARAL DA SILVA	-	-	624,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500016	31/05/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE ARAUJO	-	-	296,15
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170700010	09/07/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA DO CÉU FRANCISCA SOARES	-	-	530,87
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170801001	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO	-	-	1.049,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170510018	31/05/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA ELTA DE SOUZA	-	-	2.044,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171201001	01/12/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA FRANCISCA PRIMEIRO DA CRUZ	-	-	1.752,87
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171201002	01/12/2017	14.09.271.2061.3190050000	MARIA HELENE MOREIRA PEREIRA	-	-	662,96
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170520014	02/05/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA JOSE BEZERRA DE ARAUJO	-	-	347,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170700017	09/07/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA JOSÉ DE SOUZA	-	-	1.694,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170700018	09/07/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA LUCINETE DE SOUZA BRITO	-	-	1.529,01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170520015	02/05/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARIA SALOME DE ARAUJO	-	-	978,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171201001	01/12/2017	14.09.271.2061.3190010000	MARANICE BEZERRA GOMES	-	-	11,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500011	03/01/2017	14.09.271.2061.3190010000	MAZEDA LOURIANA LOPES DE ARAUJO	-	-	440,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500017	02/05/2017	14.09.271.2061.3190050000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	-	-	12.077,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500011	08/05/2017	14.09.271.2061.3190080000	RAFAELA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO SENA	-	-	13.039,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171201002	01/12/2017	14.09.271.2061.3190050000	RAQUEL TEIXEIRA DE ARAUJO COSTA	-	-	1.045,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170801001	01/06/2017	14.09.271.2061.3190010000	ROSINEIDE MARIA DA SILVA	-	-	1.961,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14171230013	01/12/2017	14.09.271.2061.3190010000	ROZELIA FRANCISCA DA SILVA	-	-	780,63
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170520013	02/05/2017	14.09.271.2061.3190010000	TERECINHA BEZERRA DA SILVA	-	-	347,17
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500015	02/01/2017	14.09.271.2061.3190010000	VELUÇA GOMES DE MENEZES	-	-	190,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCURUTU	01057	14170500016	02/01/2017	14.09.271.2061.3190010000	ZILMA DOS SANTOS SILVA	-	-	208,61

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

230,00

86.984,55


Alexandre Victor Martins Leite
CPF 082 727 674 57
RN 011616/O-8
Contador

Porém observando os empenhos ficou claro que não houve de fato um levantamento dos empenhos que restavam processado ou não processados que deveriam ser inscritos em 31/12/2017, muito empenhos foram pagos em 2017 e não tiveram suas devidas baixas, como também são provenientes de empenhos estimados, que por sua natureza são anulados seus saldos no final do exercício, fizemos um levantamento dos empenhos que de fato deveriam estar inscrito em resto a pagar para o exercício de 2018, seria os seguintes:

Total dos restos a pagar processados e não processados						RS	12.835,86	RS	-
MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									
Unidade Orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado RS	Valor não processado RS		
	01057			..2072.3190050000	MARIA HELENISE MOREIRA PEREIRA	RS	1.106,61		
	01057			..2073.3190050000	MARILENE DO CARMOS COSTA	RS	1.014,00		
	01057	141712190021	19/12/2017	..2073.3190050000	ANTONIA FELIPE DOS SANTOS CRUZ	RS	548,03		
	01057	1,41712E+11	19/12/2017	..2073.3190050000	JOSE JOAQUIM BEZERRA	RS	662,01		
	01057			..2073.3190050000	ANA PAULA ALVEZ MUNIZ	RS	1.520,07		
	01057	141711230013	23/11/2017	..2073.3190050000	ARISLANIO KEDSON INACIO DE	RS	731,50		
	01057			..2073.3190050000	GISLAN JUSTINO DE MEDEIROS	RS	1.209,71		
	01057			..2073.3190050000	JOSINEIDE SOARES DO NASCIM	RS	384,03		
	01057			..2073.3190050000	JESSICA DANTAS XAVIER	RS	2.500,00		
	01057			..2073.3190050000	LUCIANA MEDEIROS DE OLIVEI	RS	132,18		
	01057	141705020070	02/05/2017	..2073.3190050000	LIZANDRA MEDEIROS DOS SA	RS	1.982,72		
	01057	141712010032	01/12/2017	..2073.3190050000	RAQUEL TEIXEIRA DE ARAUJO	RS	1.045,00		
	01057	141705020057	01/12/2017	..2073.3190050000	PREFEITURA MUN DE JUCURUTU	RS	4.844,70		

Observamos que várias despesas não foram empenhas, seguindo a mesma características dos meses anteriores, onde não foi devidamente empenhado os benefícios temporários pagos pelo município e compensado posteriormente no repasse financeiro.

ITEM 05- ANÁLISE DAS DESMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS

Foi apresentado pelo Sr. Alexandre Victor Martins Leite, a pedido da Diretoria um balanço Patrimonial em 31/12/2017, conforme apresentamos:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INST. D./PREV SOCIAL DE JUCURUTU

BALANÇO PATRIMONIAL									
Mês de Referência: Dezembro/2017									
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO				PASSIVO				
	Nota	2017	2016		ESPECIFICAÇÃO	Nota	2017	2016	
ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.621.248,46	5.800,64		Obrigações, Trib., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	11.894,56	
Créditos a Curto Prazo		-	-		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-	-	
Estoques		700,00	-		Obrigações de Repartição e Outros Estab.		-	-	
VPD Pagar Antecipadamente		-	-		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	
					Provisões a Curto Prazo		4.274,73	421,88	
					Demais Obrigações a Curto Prazo		-	-	
Total do Ativo Circulante		4.621.948,46	5.800,64		Total do Passivo Circulante		4.274,73	12.316,44	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
Reservável a Longo Prazo		-	-		Obrigações, Trib., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-	
Créditos a Longo Prazo		-	-		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	
Investimentos Temporários e Longo Prazo		-	-		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	
Estoques		-	-		Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	
VPD pagas antecipadamente		-	-		Provisões a Longo Prazo		-	-	
Investimentos		-	-		Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	
Imobilizado		-	-		Resultado Diferido		-	-	
Intangível		-	-				-	-	
Total do Ativo Não Circulante		-	-		Total do Passivo Não Circulante		-	-	
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					Patrimônio Social e Capital Social		-	-	
					Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-	
					Reservas de Capital		-	-	
					Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-	
					Reservas de Lucro		-	-	
					Demais Reservas		-	-	
					Resultados Acumulados		(6.847,31)	(6.515,50)	
					Resultado de Exercício		4.804.521,24	-	
					(-) Ações / Contas em Tesouraria		-	-	
					Total do Patrimônio Líquido		4.987.673,79	(6.515,50)	
TOTAL DO ATIVO		4.621.948,46	5.800,64		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.621.948,46	5.800,64	


Alexandre Victor Martins Leite
CPF 082 727 674 57
CRC/RN 011616/O-8
Contador

Para que seja possível fazer uma comparação mais detalhada apresentamos o Balanço Patrimonial apresentado em 31/12/2016, sob minha responsabilidade, ao Secretária da Previdência Social no termino do Exercício de 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO DE 2016		01/07/2016 A 31/12/2016			
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	1.314.200,46	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	13.957,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.314.200,46	0,00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a curto prazo	13.957,68	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo		
Clientes			Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		
Créditos tributários a receber			Obrigações fiscais a curto prazo		
Dívida ativa tributária			Obrigações de repartição a outros entes		
Dívida ativa não tributária - clientes			Provisões a curto prazo		
Créditos de transferências a receber			Demais obrigações a curto prazo		
Empréstimos e financiamentos concedidos					
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo					
Demais créditos e valores a curto prazo					
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo					
Estoques					
VPD pagas antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.355,90	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.495.898,54	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a longo prazo		
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo		
Clientes			Fornecedores a longo prazo		
Créditos tributários a receber			Obrigações fiscais a longo prazo		
Dívida ativa tributária			Obrigações de repartição a outros entes		
Dívida ativa não tributária - clientes			Provisões a longo prazo		
Empréstimos e financiamentos concedidos			Provisão Matemática Previdenciária	12.495.898,54	
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo			Resultado diferido		
Demais créditos e valores a longo prazo			TOTAL DO PASSIVO	12.509.856,22	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo					
Estoques					
VPD pagas antecipadamente					
Investimentos	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social e capital social		
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial			Adiantamento para futuro aumento de capital		
Participações avaliadas pelo método de custo			Reservas de capital		
Propriedades para investimento			Ajustes de avaliação patrimonial		
Demais investimentos permanentes			Reservas de lucros		
Imobilizado	13.355,90	0,00	Demais reservas		
Bens móveis	13.355,90		Resultados acumulados	-11.182.299,86	0,00
Bens imóveis			Resultado do exercício	-11.182.299,86	
Intangível			Resultados de exercícios anteriores		
Softwares			Ajustes de exercícios anteriores		
Marcas, direitos e patentes industriais			(-) Ações/Cotas em tesouraria		
Direito de uso de imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.182.299,86	0,00
TOTAL	1.327.556,36	0,00	TOTAL	1.327.556,36	0,00

Confrontando os saldos em 31/12/2016 do Balanço Patrimonial do PREVI JUCURUTU, contra os saldos constantes na coluna de 2016 do Balanço Patrimonial apresentado pelo Sr. Alexandre Victor Martins Leite, vemos que os saldo apresentado em 31/12/2016, por mim, através de Balanço Patrimonial não foi replicado no encerrado em 31/12/2017, ferindo os princípios da contabilidade, no momento em que apresentou um balanço com saldo iniciais divergentes, sem seus devidos ajustes, como determina a NBC.

Já as contas em 31/12/2017, também foram apresentadas com divergências em relação as outras informações apresentadas pelo Sr. Alexandre Victor Martins Leite, observamos as seguintes contas:

Caixa e Equivalência de Caixa - Saldo no Balanço Patrimonial de R\$ 4.601.248,46 (Quatro milhões, seiscientos e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), saldo dos Extratos Bancários e suas aplicações no Boletim da tesouraria de R\$ 5.909.648,26 (cinco milhões, novecentos e nove mil, seiscientos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), evidenciando uma divergência valores no montante de R\$ 1.308.399,80 (Um milhão, trezentos e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Imobilizado - Saldo no balanço em 31/12/2017 da Imobilizado, zerada, porem no balanço apresentado em 31/12/2016 existia um saldo de bens moveis no valor R\$ 13.955,90, segundo informações colhidas com a diretoria executiva da unidade gestora continua com seu patrimônio adquirido em 2016 e em 2017 teve mais aquisições, que não foram devidamente contabilizadas, nem evidenciadas no Patrimônio da entidade.

Passivo Circulante e Passivo não Circulante- Saldo no Balanço Patrimonial em 31/12/2017 de R\$ 4.274,75 (quatro mil duzentos e setenta e quatro e setenta e cinco centavos), só que o Sr. Alexandre Victor Martins Leite, escreveu em restos a pagar o montante de R\$ 86.718,55 (oitenta e seis mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), entre restos processados e não processados, mesmo assim no seu balanço não foi evidenciado esse valor, como também não evidenciou a Provisão Matemática apurada conforme Cálculo Atuarial, informação de caráter obrigatório para contabilidade de regimes próprios, que com sua omissão, deixa o entende superavitário, contrariando o que diz o estudo atuarial;

Patrimônio Líquido - Saldo no Balanço Patrimonial em 31/12/2017 R\$ 4.601.948,46 (Quatro milhões, seiscientos e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), o balanço em 31/12/2017 apresenta um saldo patrimonial divergente, tendo em vista que várias contas não foram levadas em consideração, tanto na falta de escrituração de despesas, no lançamento de receitas indevidas,

falta de evidenciação da provisão matemática, com isso trazendo um resultado diferente dos fatos ocorrido no exercício, deixando o RPPS superavitário, que em relação ao ano de 2016 que teve um déficit atuarial de R\$ 11.182.299,86, e só foi evidenciado como saldo do exercício anterior R\$ 6.847,51 (seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) implicando inconsistências em todas as demonstrações contábeis apresentadas.

CONCLUSÕES

Diante dos fatos apresentado e relatados, as conclusões extraídas acerca do trabalho realizado serão sinalizadas em tópicos relacionados abaixo.

ANALISE ITEM 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS E BOLETIM DA TESOURARIA (CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES E SUAS DEVIDAS CONCILIAÇÕES)

Os saldos bancários apresentados na contabilidade apresentaram valores em desacordo com os extratos bancários do PREVI JUCURUTU, elevando seus valores em 31/12/2017 para um valor superior ao valor real existente na conta – Caixa e Disponibilidade de Caixa.

As conciliações, apresentadas, não corresponde ao conceito de conciliação bancaria, pois as informações apresentadas não demonstram nem o saldo contábil, nem o saldo bancário, nem os lançamentos de fato foram conciliados, está totalmente em desacordo com as informações apresentadas, tornado se, descartáveis para qualquer utilização posterior.

ITEM 02 - LANÇAMENTO E RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS;

Analisando os empenhos, suas liquidações, seus pagamento observamos que várias despesas deixaram de ser empenhadas e consequentemente não foram levadas em consideração no resultado do exercício, como também algumas receitas deixaram de ser lançada, e em outro momento existiu o registro de receitas indevidas, com a falta dos empenhos e erros no lançamento das receitas, provocou uma contabilidade com registros incorretos sobre fatos relevantes implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Em consulta a diretoria do Jucurutu Previ, foi visto que toda a documentação relacionada as despesas, foram disponibilizadas através de e-mail, e presencialmente ao Sr. Alexandre Victor Martins Leite, para que fosse por ele promovido o devido empenho, e posterior liquidação para pagamento, e sempre que era enviada a documentação, recebi a afirmação do Sr. Alexandre Victor Martins Leite, a afirmação que a despesas estava devidamente empenhada e liquidadas, após essa afirmação era promovido o pagamento a seus credores, como também era disponibilizado todas as informações necessárias para escrituração das receitas, através de extratos e demonstrativos de repasse das contribuições, conforme conferencia de vários e-mail enviados no período analisado.

Observa se claramente que têm graves erros na contabilidade do exercício de 2017, a parti da efetiva responsabilidade do Sr. Alexandre Victor Martins Leite, tais como: omissão de receitas, omissão de despesas, ausência de lançamento de rendimentos de aplicações, produção de peças contábeis em desacordo com as informações do ente, tornando as peças contábeis inconsistentes.

ITEM 03 - PREENCHIMENTOS DO ANEXOS OBRIGATÓRIOS DO SIAI

Com relação ao preenchimento do SIAI Fiscal, observasse que todos os anexos obrigatórios do SIAI Fiscal foram preenchidos com omissões e erros, sejam eles, por falta dos empenhos de despesas, por falta de lançamentos de receitas, omissão de contas bancarias e omissão de informações dos contratos e aditivos das licitações.

Segundo a Resolução 11/2016 TCE/RN, diz:

DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Art. 31. A ausência da divulgação ou do envio do Relatório de Gestão Fiscal ao Tribunal de Contas, nos prazos determinados nesta Resolução, importará na aplicação de multa na seguinte graduação:

I – cinco por cento sobre os vencimentos anuais do gestor responsável, se o atraso for inferior ou igual a quinze dias; Resolução nº 011/2016-TCE/RN 7

II – dez por cento sobre os vencimentos anuais do gestor responsável, se o atraso for superior a quinze e inferior ou igual a trinta dias

III – quinze por cento sobre os vencimentos anuais do gestor responsável, se o atraso for superior a trinta e inferior ou igual a sessenta dias;

IV – vinte por cento sobre os vencimentos anuais do gestor responsável, se o atraso for superior a sessenta e inferior ou igual a noventa dias; ou

V – trinta por cento sobre os vencimentos anuais do gestor responsável, se o atraso for superior a noventa dias. Parágrafo único. Para a quantificação da mora levar-se-á em consideração o número de dias entre a data seguinte à expiração do prazo e a data da efetiva entrega do Relatório de Gestão Fiscal, em cada ocasião que advier a obrigação, apurada ao final de cada exercício. Art. 32. O envio do Relatório de Gestão Fiscal em forma ou condições diferentes das determinadas nesta Resolução sujeitará o agente responsável à multa variável entre cinco por cento e trinta por cento sobre os seus vencimentos anuais. § 1º Para fixação da multa prevista no caput deverá ser observada a natureza e relevância das divergências entre a forma apresentada e a exigida, bem como a existência de indícios de má-fé ou negligência grave.

§ 2º Presume-se má-fé do agente responsável, somente desconstituída por prova em contrário, a incidência de erros ou omissões idênticos e sucessivos.

Art. 33. Sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais previstas em legislação específica, compete ao Tribunal de Contas:

I – aplicar multas, observado o disposto na Lei Complementar Estadual nº 464, de 5 de janeiro de 2012, a Lei Orgânica do TCE/RN, quanto à espécie, nos casos de:

a) inobservância de prazo, dentre os fixados por esta Resolução, para o envio de documento, dado ou informação ao Tribunal de Contas, inclusive via Sistema Integrado de Auditoria Informatizada – SIAI, no valor de R\$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, observados como limites mínimo e máximo os valores de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) e de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente;

b) omissão quanto à apresentação de documentos, dados e/ou informações via Sistema Integrado de Auditoria Informatizada – SIAI, nos termos do disposto no § 7º do art. 27 desta Resolução, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); e

c) infringência a qualquer das demais normas desta Resolução, no valor compreendido entre R\$ 3.000,00 (três mil reais) e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – suspender o fornecimento de Certidão de Adimplência junto ao Tribunal de Contas a órgão e entidade do Estado e de Município do Estado do Rio Grande do Norte, enquanto permanecer sua intempestividade relativamente à inobservância de prazo, dentre os fixados em Resolução desta Corte de Contas, para o envio à mesma, conforme o caso:

Da responsabilidade solidaria do Contabilista ou da Organização contábil que preste serviço ou assessoria ao órgão, conforme a resolução 11/2016 TCERN:

Art. 44. Os Contabilistas, ou Organizações Contábeis, que prestarem serviço ou assessoria contábil aos órgãos e entidades da Administração Pública estadual ou municipal do Estado do Rio Grande do Norte serão responsabilizados administrativa, civil e penalmente, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 464, de 5 de janeiro de 2012, e de outras legislações especiais, respeitadas as jurisdições inerentes a cada caso, por quaisquer atos ou omissões que de algum modo contribuam para a transgressão à lei ou para a concretização de dano ou prejuízo ao erário.

Parágrafo único. Afora as sanções impostas pelo Tribunal de Contas, caberá, ainda, a este Órgão representar junto aos competentes Conselho Regional de Contabilidade, com vistas a apuração de responsabilidade ético-profissional, e Ministério Público, a fim de que se proceda o ajuizamento de ação penal cabível.

ITEM 04 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017

Os restos a pagar foram escrito para o exercício seguinte, no valor de R\$ 86.718,55 (oitenta e seis mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), entre restos processados e não processados, observamos que vários empenhos não deveriam estar escrito em restos a pagar, por que já foram pagos em 2017 e não tiveram suas baixas efetuadas, trazendo um acréscimo no passivo do ente equivocado, com dados incorretos, implicando na inconsistência dos saldos, como também demonstrando um obrigação a apagar não existente, implicando também no acréscimo do déficit do exercício.

ITEM 05- ANALISE DAS DESMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS

As demonstrações contábeis apresentadas, estão em desacordo com o patrimonial da empresa, observamos que não está evidenciando em sua totalidade o ativo, o passivo, nem o patrimônio da empresa, apresentando falhas na escrituração, no saldo das contas e deixando saldos inexistente, tornando o patrimônio da entidade questionável.

Mesmo com todas as falhas na contabilidade no decorrer do período analisado, recebemos da Diretoria administrativa prestações de contas feitas de forma simplificada, prestadas ao conselho previdenciário pelo Sr. Alexandre Victor Martins Leite, onde demonstra todas as despesas, todas as receitas e todas as contas bancárias com seus respectivos saldos, deixando claro, que era do seu conhecimento todas as operações, sua última prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2017, foi enviado por e-mail no dia 18/01/2018.

A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade exclusivas de Contabilista legalmente habilitado.

Os contabilistas, dentro do âmbito de sua atuação e no que se referir à parte técnica, serão responsabilizados, juntamente com os seus constituintes, por qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas irregularidades de escrituração praticadas, vejamos o que diz o Código de Ética do Profissional Contábil:

O código de ética do profissional contábil, diz em seu artigo 2º e 3º o seguinte:

Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade:
(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)

I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais;
(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)

III – zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo;

V – inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso;

VIII – manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão;

Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da Contabilidade:
(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)

XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos Princípios de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

(Redação alterada pela Resolução CFC nº 1.307/10, de 09/12/2010)

RECOMENDAÇÕES

Após toda análise documental e constatação dos erros e omissões, recomenda-se que seja efetuados na data após apresentação e aprovação a Diretoria e Conselho Previdenciário os ajustes contábeis a título de ajuste de exercício anterior, a fim sanar todas as inconsistências encontradas em desacordo com as peças apresentadas, usando como base o que diz, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade, afim de demonstrar a real situação da entidade, e que se apresente em perfeita harmonia com as informações reais e suas demonstrações contábeis.

Segundo orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, diz:

O ajuste de exercícios anteriores ocorrerá pela retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, deverá ser realizado ajustes para que o balanço patrimonial reflita a realidade dos seus elementos patrimoniais.

Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável que:

- a) estava disponível quando da autorização para a publicação das demonstrações contábeis desses períodos; e
- b) pudesse ter sido obtida com relativa facilidade e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis.

Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, omissões, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes.

A conta contábil de ajuste de exercícios anteriores é uma conta do Patrimônio Líquido. Seu movimento, a débito, pode ou não estar relacionado a uma despesa orçamentária classificada como Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), que corresponde ao elemento de despesa usado no orçamento do exercício corrente para despesas que pertencem ao exercício anterior: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores.

O ajuste de exercícios anteriores deve ser evidenciado em notas explicativas.

Esse relatório deverá acompanhar o balanço patrimonial do exercício encerrado em 31/12/2017, juntamente com as demonstrações contábeis e suas notas explicativas, a fim sanar dúvidas e possíveis questionamentos nas suas demonstrações.

Como também acompanhar as Contas de Gestão, Contas de Governo do Município de Jucurutu de forma consolidada.

Recomenda-se que esse relatório seja lido e aprovado pela diretoria executiva para que seja tomada as providencias cabíveis, e que seja encaminhado a Administração do Município de Jucurutu, para que seja tomada providencias acerca da responsabilização dos erros e omissões ocorridas pelo profissional responsável pela Contabilidade, no período de 01/07/2017 a 31/12/2017.

ELIANE CRISTINA AZEVEDO
SILVA:03624143433

Assinado de forma digital por
ELIANE CRISTINA AZEVEDO
SILVA:03624143433
Dados: 2018.04.03 10:53:03
-03'00'

Eliane Cristina Azevedo Silva
Contadora
CRC/RN 7855/0-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336020758019162008
02/01/2018 08:10:00

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.551.703,36			552.332,097010		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.582.907,06			552.332,097010		552.332,097010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.551.703,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.203,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.203,70
SALDO ATUAL =	2.582.907,06

Valor da Cota	
30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade	
No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	307.232,32			133.357,843469		
29/12/2017	SALDO ATUAL	308.948,99			133.357,843469		133.357,843469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	307.232,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.716,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.716,67
SALDO ATUAL =	308.948,99

Valor da Cota	
30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade	
No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	441.974,79			196.191,218655		
29/12/2017	SALDO ATUAL	445.283,86			196.191,218655		196.191,218655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	441.974,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.309,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.309,07
SALDO ATUAL =	445.283,86

Valor da Cota

30/11/2017	2,252775606
29/12/2017	2,269642129

Rentabilidade

No mês	0,7486
No ano	12,1652
Últimos 12 meses	12,1652

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	512.690,92			234.428,154161		
29/12/2017	SALDO ATUAL	517.115,89			234.428,154161		234.428,154161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.690,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.424,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.424,97
SALDO ATUAL =	517.115,89

Valor da Cota

30/11/2017	2,186985279
29/12/2017	2,205860841

Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	12,3993
Últimos 12 meses	12,3993

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.567,96			31.212,681486		
05/12/2017	APLICAÇÃO	770,17			410,153876	1,877758676	31.622,835362
18/12/2017	RESGATE	318,86			169,470878	1,881503208	31.453,364484
	Aplicação 20/11/2017	318,86			169,470878		
20/12/2017	APLICAÇÃO	638.495,40			339.207,860976	1,882313099	370.661,225460
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.620,51			860,718591	1,882740788	371.521,944051
22/12/2017	RESGATE	73.091,30			38.813,438231	1,883144172	332.708,505820
	Aplicação 20/11/2017	58.458,34			31.042,943826		
	Aplicação 23/11/2017	0,50			0,266782		
	Aplicação 05/12/2017	772,38			410,153876		
	Aplicação 20/12/2017	13.860,08			7.360,073747		
29/12/2017	SALDO ATUAL	627.092,84			332.708,505820		332.708,505820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.567,96
APLICAÇÕES (+)	640.886,08
RESGATES (-)	73.410,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,96
SALDO ATUAL =	627.092,84

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês 0,4474
No ano 8,8663
Últimos 12 meses 8,8663

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	256.436,19			129.020,912707		
29/12/2017	SALDO ATUAL	257.930,95			129.020,912707		129.020,912707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.436,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.494,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.494,76
SALDO ATUAL =	257.930,95

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

Transação efetuada com sucesso por: JB248058 MARIA DA PAZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S020819035350008
02/01/2018 08:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 16987-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.017.006	770,17 C	
		05/12 1085 17006-2 INSTITUTO DE P			
05/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	770,17 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.412	208,20 D	
		15/12 1085 5412-7 LINDALVA BATIS			
18/12/2017		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.690	110,66 D	
		15/12 1085 6690-7 MARINICE BEZER			
18/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	318,86 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	12.702,60 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	6.477,72 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	11.467,56 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	1.659,23 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	16.976,34 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	815,99 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	957,36 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	23.149,55 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	2.262,59 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	37.117,75 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	32.454,06 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	6.680,05 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	11.251,92 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	1.659,22 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	22.263,60 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	42.733,92 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	1.112,71 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	7.779,01 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	15.343,53 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	2.262,57 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	815,99 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	16.326,64 C	
		20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			

20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F	551.085.000.011.717	5.704,61 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F	551.085.000.011.717	31.338,21 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO	551.085.000.011.920	6.599,67 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO	551.085.000.011.920	7.323,79 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO	551.085.000.011.920	8.663,35 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO	551.085.000.011.920	6.353,12 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	14.571,03 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	3.882,17 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	1.858,19 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	6.371,80 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	4.763,33 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	3.663,55 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	6.383,93 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	11.095,46 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	4.353,52 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	1.754,50 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	11.457,75 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	2.244,73 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	1.836,01 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	1.433,67 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	9.871,72 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	1.117,05 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13473-2 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.473	903,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 13473-2 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.473	892,32 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	5.138,52 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	437,68 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	4.166,39 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	3.061,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	2.410,44 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	14.852,48 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	7.019,11 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	2.533,90 C
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	5.215,39 C

	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	6.402,24 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	19.312,11 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	8.705,36 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	4.995,75 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	15.130,17 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	1.955,00 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	3.222,98 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	5.936,63 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	1.216,80 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	2.392,50 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	4.394,97 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	1.523,25 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	13.461,44 C
	20/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	637,50 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	467,50 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	275,00 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	6.930,46 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	375,00 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	5.241,83 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	4.178,42 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	375,00 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	275,00 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	137,50 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	187,50 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.273	5.697,85 C
	20/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	7.491,62 C
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	199,19 C
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	164,96 C
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	120,97 C
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	618,77 C
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.810,01 C
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	2.312,85 C
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR		

20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	146,07 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	8.401,69 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	843,78 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	18,94 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	110,89 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	189,71 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	599,66 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	348,37 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	255,47 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	139,12 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.284,63 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.565,95 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	7.349,83 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	324,55 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	199,19 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	146,07 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	2.135,39 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	442,57 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.751,77 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	189,71 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	348,36 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	133,07 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	139,12 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	255,47 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	181,46 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.284,63 C	
	20/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.424	10.022,50 C	
	20/12 1085 31424-2 PREF MUN JUCUR			
20/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	638.495,40 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	227,33 C	
	21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	99,03 C	
	21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	174,10 C	
	21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	324,02 C	
	21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.011.717	72,62 C	
	21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F			

21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F	551.085.000.011.717	127,67 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F	551.085.000.011.717	441,84 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 11717-X PM JUCURUTU -F	551.085.000.011.717	309,97 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO	551.085.000.011.920	493,72 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 11920-2 PMJ EDUC 10 PO	551.085.000.011.920	673,26 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	289,94 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	1.157,08 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	831,92 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	180,96 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13470-8 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.470	49,67 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	4.717,10 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13472-4 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.472	107,28 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 13473-2 FMS-JUCURUTU -	551.085.000.013.473	190,59 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	246,75 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	395,38 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	1.134,44 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	1.239,25 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	644,19 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	146,30 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	1.577,84 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	472,40 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	259,88 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	6.432,41 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	908,79 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE	551.085.000.014.117	67,73 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA	551.085.000.014.273	57,29 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA	551.085.000.014.273	78,12 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA	551.085.000.014.273	491,14 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 14273-5 FUNDO MUNICIPA	551.085.000.014.273	360,17 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR	551.085.000.031.410	380,43 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR	551.085.000.031.410	518,77 C
21/12/2017	+ Transferência recebida 21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR	551.085.000.031.410	15,31 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	11,22 C

	21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	1.596,14 C	
	21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	2.176,55 C	
	21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	18,46 C	
	21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.031.410	25,17 C	
	21/12 1085 31410-2 PREF MUN JUCUR			
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.085.000.017.006	28.101,72 D	
	21/12 1085 17006-2 INSTITUTO DE P			
21/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	1.620,51 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.085.000.014.117	1,65 C	
	22/12 1085 14117-8 FMSJ 15 POR CE			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	754,35 D	
	21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.005.369	3.113,60 D	
	21/12 1085 5369-4 ZILMA DOS SANT			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.005.374	2.498,37 D	
	21/12 1085 5374-0 MARIA JOSE BEZ			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.005.377	4.428,63 D	
	21/12 1085 5377-5 MARIA GLORIA A			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.005.412	2.498,37 D	
	21/12 1085 5412-7 LINDALVA BATIS			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.005.428	3.907,62 D	
	21/12 1085 5428-3 MARIA AUXILIAD			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.005.589	1.327,94 D	
	21/12 1085 5589-1 JUAREZ GARCIA			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.305	1.898,83 D	
	21/12 1085 6305-3 ARLENE BEZERRA			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.476	2.449,16 D	
	21/12 1085 6476-9 CLEIDE BEZERRA			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.486	3.027,10 D	
	21/12 1085 6486-6 EDILENE PEREIR			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.558	1.737,76 D	
	21/12 1085 6558-7 JOAQUIM BARROS			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.588	3.073,40 D	
	21/12 1085 6588-9 LAUDENISIA FER			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.609	2.958,47 D	
	21/12 1085 6609-5 MARGARIDA OLIM			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.651	937,00 D	
	21/12 1085 6651-6 MARIA CEU F SO			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.656	3.113,63 D	
	21/12 1085 6656-7 MARIA SOCORRO			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.660	4.063,08 D	
	21/12 1085 6660-5 MARIA ELITA DE			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.663	2.103,45 D	
	21/12 1085 6663-X MARIA FRANCISC			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.679	2.698,24 D	
	21/12 1085 6679-6 MARIA LUCINETE			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.684	937,00 D	
	21/12 1085 6684-2 MARIA LUZIMAR			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.686	2.425,61 D	
	21/12 1085 6686-9 MARIA SALOME D			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.690	1.327,94 D	
	21/12 1085 6690-7 MARINICE BEZER			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.729	3.312,27 D	
	21/12 1085 6729-6 ROSINEIDE MARI			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.820	3.366,47 D	
	21/12 1085 6820-9 MARIA JOSE DE			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.894	937,00 D	
	21/12 1085 6894-2 FRANCISCA C J			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.910	3.240,05 D	
	21/12 1085 6910-8 LUZANILDA LOPE			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.922	937,00 D	

	21/12 1085 6922-1 ROSILDA FRANCI			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.006.927	937,00 D	
	21/12 1085 6927-2 VELUCIA GOMES			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.007.056	2.843,54 D	
	21/12 1085 7056-4 EUNICE PEREIRA			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.007.108	2.598,31 D	
	21/12 1085 7108-0 MARIA FATIMA B			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.007.127	2.704,76 D	
	21/12 1085 7127-7 TERESINHA BEZE			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	108.500.000.009.268	937,00 D	
	21/12 1085 9268-1 MARIA GRACAS L			
22/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	73.091,30 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB248058 MARIA DA PAZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336020758019162009
02/01/2018 08:12:36

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	17006-2 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161.566,56			86.103,829544		
05/12/2017	RESGATE	1.351,09			719,522704	1,877758676	85.384,306840
	Aplicação 21/06/2017	1.351,09			719,522704		
07/12/2017	RESGATE	250,00			133,074260	1,878650308	85.251,232580
	Aplicação 21/06/2017	250,00			133,074260		
15/12/2017	RESGATE	75,00			39,870878	1,881072212	85.211,361702
	Aplicação 21/06/2017	75,00			39,870878		
18/12/2017	RESGATE	621,00			330,055244	1,881503208	84.881,306458
	Aplicação 21/06/2017	621,00			330,055244		
19/12/2017	RESGATE	627,00			333,171063	1,881916140	84.548,135395
	Aplicação 21/06/2017	627,00			333,171063		
20/12/2017	RESGATE	408,16			216,839590	1,882313099	84.331,295805
	Aplicação 21/06/2017	408,16			216,839590		
21/12/2017	APLICAÇÃO	28.101,72			14.925,963350	1,882740788	99.257,259155
22/12/2017	RESGATE	13.267,24			7.045,259836	1,883144172	92.211,999319
	Aplicação 21/06/2017	13.267,24			7.045,259836		
27/12/2017	RESGATE	11,00			5,838686	1,883985645	92.206,160633
	Aplicação 21/06/2017	11,00			5,838686		
28/12/2017	RESGATE	11.216,57			5.952,464397	1,884357344	86.253,696236
	Aplicação 21/06/2017	5.831,79			3.094,843284		
	Aplicação 21/07/2017	5.384,78			2.857,621113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.571,97			86.253,696236		86.253,696236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.566,56
APLICAÇÕES (+)	28.101,72
RESGATES (-)	27.827,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,75
SALDO ATUAL =	162.571,97

Valor da Cota	
30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade	
No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JB248058 MARIA DA PAZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S020819035350009
02/01/2018 08:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 1085-5
Conta corrente 17006-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.085.000.016.987	770,17 D	
		05/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
05/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.501	580,92 D	
		GPS- Ident.: 25344040000181 - 11/2017			
05/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	1.351,09 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	150,00 D	
		06/12 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
07/12/2017		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.629	100,00 D	
		06/12 1085 6629-X MARIA DA PAZ D			
07/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	250,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência Agendada	12.800.000.052.524	75,00 D	
		14/12 0128 52524-3 ARTUR FELIPE D			
15/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	75,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	33,00 D	
		18/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.085.000.015.759	588,00 D	
		18/12 1085 15759-7 MARCOS VINICIU			
18/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	621,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.128.000.017.955	627,00 D	
		19/12 0128 17955-8 JOAO TARCISIO			
19/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	627,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D	
		104 0758 003130413000189 F. L. DE MOUR			
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.002	98,76 D	
		COSEMN			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.677	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	408,16 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	551.085.000.016.987	28.101,72 C	
		21/12 1085 16987-0 INSTITUTO DE P			
21/12/2017		BB Previden RF Fluxo	780	28.101,72 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.128.000.052.524	1.574,15 D	
		22/12 0128 52524-3 ARTUR FELIPE D			
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	93,69 D	
		22/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.210.000.017.193	1.500,00 D	
		22/12 2210 17193-X ALEXANDRE 0			
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	440,00 D	
		033 0213 08754914485 NAEDJA LOUHANA LO			
22/12/2017		+ Transferência Agendada	108.500.000.005.111	67,98 D	
		21/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
22/12/2017		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.534	2.932,02 D	
		21/12 1085 6534-X GERALDO GUTEMB			
22/12/2017		+ Transferência Agendada	108.500.000.006.629	2.000,00 D	
		21/12 1085 6629-X MARIA DA PAZ D			
22/12/2017		+ Transferência Agendada	314.000.000.037.456	1.100,00 D	
		21/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
22/12/2017		+ Transferência Agendada	351.500.000.037.932	2.500,00 D	
		21/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
22/12/2017		+ Transferência Agendada	468.700.000.105.093	1.050,00 D	
		21/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE			
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.048.270	9,40 D	

Tarifa referente a 22/12/2017

22/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	13.267,24 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.085.000.005.111	11,00 D	
	27/12 1085 5111-X PMJ TRIBUTOS M			
27/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	11,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.007.630	3.529,24 D	
	28/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.017.955	209,00 D	
	28/12 0128 17955-8 JOAO TARCISIO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	6.094,00 D	
	28/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.085.000.011.296	790,00 D	
	28/12 1085 11296-8 FABIO E ADRIAN			
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.801	13,41 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.802	580,92 D	
	GPS- Ident.: 25344040000181 - 12/2017			
28/12/2017	BB Previden RF Fluxo	780	11.216,57 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB248058 MARIA DA PAZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO					
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
	Inscrição	(b)	Baixa (c)	(c)	
Aplicações (Conta de Ativo)	-	-	-	-	-
					-
					-
Origens (Contas de Passivo)	6.092.177,81	6.198.368,18	9.011.254,22	3.279.291,77	3.279.291,77
Restos a Pagar	6.091.755,83	-	3.185.470,02	2.906.285,81	2.906.285,81
Restos a Pagar Não Processados	2.440.189,37	-	1.030.365,16	1.409.824,21	-
					-
					-
02 - 2017	59.783,33	-	41.193,70	18.589,63	18.589,63
03 - 2017	56.494,00	-	29.109,43	27.384,57	27.384,57
04 - 2017	154.000,00	-	5.094,85	148.905,15	148.905,15
06 - 2016	238.080,55	-	121.034,14	117.046,41	117.046,41
06 - 2017	53.187,86	-	3.176,20	50.011,66	50.011,66
07 - 2017	73.856,78	-	7.582,74	66.274,04	66.274,04
08 - 2017	562.444,84	-	11.381,12	551.063,72	551.063,72
09 - 2015	100.904,00	-	66.420,53	34.483,47	34.483,47
09 - 2016	100.721,62	-	76.462,32	24.259,30	24.259,30
09 - 2017	402.256,11	-	167.869,39	234.386,72	234.386,72
10 - 2017	63.473,26	-	22.504,77	40.968,49	40.968,49
11 - 2017	10.992,30	-	1.800,00	9.192,30	9.192,30
13 - 2016	1.043,79	-	982,39	61,40	61,40
14 - 2015	628,80	-	-	628,80	628,80
14 - 2017	562.322,13	-	475.753,58	86.568,55	86.568,55

Restos a Pagar Processados	3.651.566,46	-	2.155.104,86	1.496.461,60
02 - 2017	410.303,48	-	325.523,38	84.780,10
03 - 2017	264.818,50	-	194.575,96	70.242,54
04 - 2017	275.753,76	-	226.176,91	49.576,85
06 - 2017	910.229,23	-	785.802,53	124.426,70
07 - 2017	930.795,69	-	546.548,56	384.247,13
08 - 2017	146.665,68	-	7.125,03	139.540,65
09 - 2017	526.718,03	-	36.138,09	490.579,94
10 - 2017	72.154,44	-	11.790,45	60.363,99
11 - 2017	92.824,28	-	21.423,95	71.400,33
12 - 2017	6.230,87	-	-	6.230,87
13 - 2017	14.922,50	-	-	14.922,50
14 - 2017	150,00	-	-	150,00
Dépositos	421,98	6.198.368,18	5.825.784,20	373.005,96
DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	185,38	185,38	-
DEPOSITOS E CAUÇÕES	-	12.540,19	12.540,19	-
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	6.400,07	-	6.400,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	15.489,23	-	15.489,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	159.778,17	-	159.778,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	1.287,50	-	1.287,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	88.690,25	-	88.690,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	246.290,75	-	246.290,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	82.690,87	-	82.690,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	35.293,44	-	35.293,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	285.735,64	168.315,42	117.420,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	753.340,50	(753.340,50)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	7.085,36	6.301,43	783,93

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	188.845,57	187.683,59	1.161,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	195.529,76	175.123,03	20.406,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	242.327,51	219.877,58	22.449,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	766.388,99	706.334,10	60.054,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	43.298,57	22.719,71	20.578,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	43.013,30	38.940,10	4.073,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	220.668,26	225.711,78	(5.043,52)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	60.570,46	38.818,52	21.751,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	1.236,61	1.014,17	222,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	15.784,56	14.203,72	1.580,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	22.567,02	19.223,86	3.343,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	10.598,26	9.140,93	1.457,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	26.437,29	22.400,59	4.036,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	3.123,50	1.543,63	1.579,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	2.448,26	2.079,91	368,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	20.784,78	68.306,22	(47.521,44)
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	48.693,66	-	48.693,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	720,00	570,00	150,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	360,00	300,00	60,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	2.880,00	2.340,00	540,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	5.520,00	4.290,00	1.230,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	390,00	-	390,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	240,00	120,00	120,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	2.670,00	2.250,00	420,00
ISS	-	1.974,95	1.974,95	-

ISS	-	5,98	5,98	-
ISS	-	31.952,46	31.952,46	-
ISS	-	12.838,81	12.838,81	-
ISS	-	1.146,93	1.056,93	90,00
ISS	-	457,43	457,43	-
ISS	-	14.650,06	7.255,22	7.394,84
ISS	-	4.911,90	4.911,90	-
ISS	-	21.682,35	18.479,85	3.202,50
ISS	-	3.502,54	3.094,54	408,00
ISS	-	15.001,21	11.847,92	3.153,29
ISS	134,00	84,00	14.242,63	(14.024,63)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	89.472,21	-	89.472,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	290.247,65	-	290.247,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	2.803,28	2.792,08	11,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.029,02	1.003,21	25,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	7.358,11	4.363,75	2.994,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.129,37	-	1.129,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	5.643,47	3.128,01	2.515,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	594,55	594,55	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	6.214,03	-	6.214,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	122.994,26	-	122.994,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	55.658,30	565,25	55.093,05

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	14.557,61	-	14.557,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	169.038,11	89.913,50	79.124,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67,98	8.603,86	664.793,02	(656.121,18)
INSS	-	3.778,64	2.433,76	1.344,88
INSS	-	21.903,84	20.686,96	1.216,88
INSS	-	9.932,88	7.395,07	2.537,81
INSS	-	6.933,02	-	6.933,02
INSS	-	1.948,90	1.330,51	618,39
INSS	-	4.030,20	3.125,72	904,48
INSS	-	32.230,13	32.230,13	-
INSS	-	2.652,47	-	2.652,47
INSS	-	3.230,95	127,87	3.103,08
INSS	-	3.991,14	1.774,51	2.216,63
INSS	-	35.688,35	31.344,27	4.344,08
INSS	-	12.610,81	11.182,54	1.428,27
INSS	-	252.256,22	249.585,08	2.671,14
INSS	220,00	38.189,63	30.552,08	7.857,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	13.196,84	12.304,60	892,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	169.670,47	165.691,80	3.978,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	375.339,15	343.291,93	32.047,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	5.408,57	4.941,07	467,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	249.133,38	229.268,57	19.864,81
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	723.949,65	674.446,28	49.503,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	73.605,18	55.644,82	17.960,36

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	66.026,96	58.768,59	7.258,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	224.309,39	295.994,56	(71.685,17)
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	118.235,75	14.717,13	103.518,62
				-
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-
				-
				-
Outras Obrigações	-	-	-	-
				-
				-
Total da DOAR		6.092.177,81	6.198.368,18	9.011.254,22
				3.279.291,77

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº14, Centro – Jucurutu/RN
CNPJ: 08.095.283.0001/04

**ANEXO 27 – DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR
ADIANTAMENTOS**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que o Município de Jucurutu, não operou com o regime de Adiantamentos durante o exercício de 2017, não tendo sido designado nenhum responsável por adiantamentos, bens ou valores da administração. Assim, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessária.

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
FUNCAO 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNCAO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
SUBPROG 1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
PROJ/ATIV. 1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40,000.00	7,900.00	15,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	40,000.00	7,900.00	15,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	40,000.00	7,900.00	15,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,000.00	7,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
TOTAL		40,000.00	7,900.00	15,000.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00

SISPUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:42
Pag. 2

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
FUNCAO 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNCAO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
SUBPROG 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJ/ATIV. 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,570,000.00	553,448.34	131,057.11	1,618,635.64	1,618,635.64	1,618,635.64	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,389,000.00	300,000.00	66,865.35	1,257,981.45	1,257,981.45	1,257,981.45	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,389,000.00	300,000.00	66,865.35	1,257,981.45	1,257,981.45	1,257,981.45	0.00	0.00
3190030000	PENSOES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,100,000.00	300,000.00	41,841.51	1,025,077.41	1,025,077.41	1,025,077.41	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	242,000.00	0.00	0.00	211,554.57	211,554.57	211,554.57	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	25,000.00	0.00	3,023.84	21,349.47	21,349.47	21,349.47	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,000.00	253,448.34	64,191.76	360,654.19	360,654.19	360,654.19	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	181,000.00	253,448.34	64,191.76	360,654.19	360,654.19	360,654.19	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,000.00	2,080.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	83,000.00	6,023.84	53,291.76	35,732.08	35,732.08	35,732.08	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	70,000.00	0.00	7,900.00	58,622.61	58,622.61	58,622.61	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	4,000.00	2,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,000.00	242,744.50	0.00	247,744.50	247,744.50	247,744.50	0.00	0.00
TOTAL		1,570,000.00	553,448.34	131,057.11	1,618,635.64	1,618,635.64	1,618,635.64	0.00	0.00

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
SUBPROG 1001 MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO GABINETE CIVIL
PROJ/ATIV. 1001 MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO GABINETE CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,000.00	42,000.00	34,253.89	32,328.60	32,328.60	21,408.60	0.00	10,920.00
4400000000	INVESTIMENTOS	25,000.00	42,000.00	34,253.89	32,328.60	32,328.60	21,408.60	0.00	10,920.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00	42,000.00	34,253.89	32,328.60	32,328.60	21,408.60	0.00	10,920.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	17,000.00	26,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	15,000.00	25,000.00	7,354.89	32,328.60	32,328.60	21,408.60	0.00	10,920.00
TOTAL		25,000.00	42,000.00	34,253.89	32,328.60	32,328.60	21,408.60	0.00	10,920.00

SIS PUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:42
Pag. 4

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
SUBPROG 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE
PROJ/ATIV. 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	834,000.00	296,214.86	155,005.97	912,458.80	893,869.17	820,009.07	18,589.63	73,860.10
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591,000.00	103,364.86	81,000.00	596,434.26	596,434.26	544,175.31	0.00	52,258.95
3190000000	APLICACOES DIRETAS	591,000.00	103,364.86	81,000.00	596,434.26	596,434.26	544,175.31	0.00	52,258.95
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	30,000.00	0.00	14,863.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	500,000.00	50,634.89	27,027.00	518,958.02	518,958.02	475,698.27	0.00	43,259.75
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	10,000.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,000.00	52,479.97	30,000.00	72,479.24	72,479.24	63,480.04	0.00	8,999.20
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243,000.00	192,850.00	74,005.97	316,024.54	297,434.91	275,833.76	18,589.63	21,601.15
3390000000	APLICACOES DIRETAS	243,000.00	192,850.00	74,005.97	316,024.54	297,434.91	275,833.76	18,589.63	21,601.15
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	20,500.00	4,720.97	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60,000.00	61,680.00	0.00	120,221.63	119,961.63	112,882.73	260.00	7,078.90
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	5,000.00	23,000.00	16,380.00	3,542.74	3,542.74	3,542.74	0.00	0.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15,000.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	70,000.00	32,600.00	3,000.00	93,440.42	75,110.79	61,493.54	18,329.63	13,617.25
3390410000	Contribuicoes	25,000.00	51,900.00	0.00	76,849.75	76,849.75	75,944.75	0.00	905.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,000.00	3,170.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	0.00
TOTAL		834,000.00	296,214.86	155,005.97	912,458.80	893,869.17	820,009.07	18,589.63	73,860.10

UNIDADE 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
SUBPROG 1002 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ/ATIV. 1002 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	9,000.00	5,920.00	14,375.00	14,375.00	11,630.00	0.00	2,745.00
4400000000	INVESTIMENTOS	20,000.00	9,000.00	5,920.00	14,375.00	14,375.00	11,630.00	0.00	2,745.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00	9,000.00	5,920.00	14,375.00	14,375.00	11,630.00	0.00	2,745.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,000.00	9,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	11,630.00	0.00	2,745.00
TOTAL		20,000.00	9,000.00	5,920.00	14,375.00	14,375.00	11,630.00	0.00	2,745.00

UNIDADE 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
SUBPROG 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ/ATIV. 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,651,000.00	1,103,691.01	556,572.81	1,849,004.69	1,821,620.12	1,754,122.58	27,384.57	67,497.54
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,182,000.00	680,999.61	287,089.05	1,299,660.25	1,286,253.65	1,268,156.83	13,406.60	18,096.82
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,182,000.00	680,999.61	287,089.05	1,299,660.25	1,286,253.65	1,268,156.83	13,406.60	18,096.82
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20,000.00	0.00	14,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	260,000.00	72,362.51	0.00	314,611.50	314,611.50	307,482.26	0.00	7,129.24
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	57,000.00	0.00	0.00	47,452.20	47,452.20	44,944.17	0.00	2,508.03
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	700,000.00	15,700.00	150,000.00	346,000.00	332,593.40	332,593.40	13,406.60	0.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	100,000.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	40,000.00	0.00	36,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	4,000.00	592,937.10	0.00	591,596.55	591,596.55	583,137.00	0.00	8,459.55
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,000.00	422,691.40	269,483.76	549,344.44	535,366.47	485,965.75	13,977.97	49,400.72
3390000000	APLICACOES DIRETAS	469,000.00	422,691.40	269,483.76	549,344.44	535,366.47	485,965.75	13,977.97	49,400.72
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35,000.00	0.00	0.00	29,617.64	29,617.64	23,862.59	0.00	5,755.05
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	40,000.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	300,000.00	422,691.40	165,072.18	519,215.41	505,237.44	461,591.77	13,977.97	43,645.67
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	32,000.00	0.00	29,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	31,000.00	0.00	28,371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	265.00	361.39	361.39	361.39	0.00	0.00
TOTAL		1,651,000.00	1,103,691.01	556,572.81	1,849,004.69	1,821,620.12	1,754,122.58	27,384.57	67,497.54

UNIDADE 04 SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA 0004 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SUBPROG 1033 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
PROJ/ATIV. 1033 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,000.00	75,183.00	0.00	80,058.67	2,791.66	2,791.66	77,267.01	0.00
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5,000.00	75,183.00	0.00	80,058.67	2,791.66	2,791.66	77,267.01	0.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00	75,183.00	0.00	80,058.67	2,791.66	2,791.66	77,267.01	0.00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	5,000.00	75,183.00	0.00	80,058.67	2,791.66	2,791.66	77,267.01	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,000.00	545,303.00	32,100.00	531,646.58	467,008.44	459,750.02	64,638.14	7,258.42
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	25,000.00	545,303.00	32,100.00	531,646.58	467,008.44	459,750.02	64,638.14	7,258.42
4690000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00	545,303.00	32,100.00	531,646.58	467,008.44	459,750.02	64,638.14	7,258.42
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	25,000.00	545,303.00	32,100.00	531,646.58	467,008.44	459,750.02	64,638.14	7,258.42
TOTAL		30,000.00	620,486.00	32,100.00	611,705.25	469,800.10	462,541.68	141,905.15	7,258.42

UNIDADE 04 SEC. MUN. FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA 0004 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
SUBPROG 2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV. 2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	680,000.00	537,149.11	292,823.00	864,104.50	857,104.50	817,166.07	7,000.00	39,938.43
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181,000.00	15,400.00	56,783.00	136,116.66	136,116.66	129,104.13	0.00	7,012.53
3190000000	APLICACOES DIRETAS	181,000.00	15,400.00	56,783.00	136,116.66	136,116.66	129,104.13	0.00	7,012.53
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	60,000.00	0.00	56,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	100,000.00	6,200.00	0.00	106,199.82	106,199.82	101,549.82	0.00	4,650.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20,000.00	200.00	0.00	20,104.40	20,104.40	17,741.87	0.00	2,362.53
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	9,000.00	0.00	9,812.44	9,812.44	9,812.44	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499,000.00	521,749.11	236,040.00	727,987.84	720,987.84	688,061.94	7,000.00	32,925.90
3390000000	APLICACOES DIRETAS	499,000.00	521,749.11	236,040.00	727,987.84	720,987.84	688,061.94	7,000.00	32,925.90
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00	0.00	7,440.00	1,961.55	1,961.55	1,925.95	0.00	35.60
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00	0.00	5,200.00	11,815.33	11,815.33	8,565.33	0.00	3,250.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	30,000.00	171,200.00	0.00	180,929.54	173,929.54	144,289.24	7,000.00	29,640.30
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	400,000.00	49,987.00	213,000.00	236,986.07	236,986.07	236,986.07	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000.00	300,562.11	0.00	296,195.35	296,195.35	296,195.35	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,500.00	5,000.00	0.00	12,555.00	12,555.00	10,175.00	0.00	2,380.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,500.00	5,000.00	0.00	12,555.00	12,555.00	10,175.00	0.00	2,380.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,500.00	5,000.00	0.00	12,555.00	12,555.00	10,175.00	0.00	2,380.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,000.00	5,000.00	0.00	12,555.00	12,555.00	10,175.00	0.00	2,380.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L		690,500.00	542,149.11	292,823.00	876,659.50	869,659.50	827,341.07	7,000.00	42,318.43

SISPUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:43
Pag. 9

UNIDADE 05 SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA 0005 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUBPROG 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PROJ/ATIV. 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 0013 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
SUBPROG 1003 CONSTRUCAO, MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS PREDIOS PUBLICOS
PROJ/ATIV. 1003 CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	99,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	99,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	99,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	100,000.00	0.00	99,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,000.00	0.00	99,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 0013 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
SUBPROG 1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO
PROJ/ATIV. 1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	9,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00	0.00	9,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	9,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	0.00	9,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	9,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0052 SERVIÇOS URBANOS
SUBPROG 1005 CONST., RECUP. E PAVIMENTACAO DAS VIAS, PRACAS E CANTEIROS
PROJ/ATIV. 1005 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS, PRAÇAS E CANTEIROS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	185,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	200,000.00	0.00	185,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00	0.00	185,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	200,000.00	0.00	185,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	200,000.00	0.00	185,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 0013 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
SUBPROG 1007 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
PROJ/ATIV. 1007 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,000.00	0.00	23,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	25,000.00	0.00	23,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00	0.00	23,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	25,000.00	0.00	23,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		25,000.00	0.00	23,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 26 TRANSPORTE
SUB-FUNCAO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO
SUBPROG 1008 CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS
PROJ/ATIV. 1008 CONST. E RECUPERACAO DE ESTRADAS, DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 17 SANEAMENTO
SUB-FUNCAO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 0076 SANEAMENTO
SUBPROG 1010 CONST., AMPL. E RECUP. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
PROJ/ATIV. 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0052 SERVIÇOS URBANOS
SUBPROG 1030 AQUISICAO DE VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS
PROJ/ATIV. 1030 AQUISICAO DE VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	150,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 0058 URBANISMO
SUBPROG 1031 OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS FISICAS
PROJ/ATIV. 1031 OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA FÍSICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0052 SERVIÇOS URBANOS
SUBPROG 1034 IMPL. INF. P/ INST. USINA RECICL. COMPST. LIXO
PROJ/ATIV. 1034 IMPLEMENTAÇÃO NA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE RECICLAGEM COMPOSTA DO LIXO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 0058 URBANISMO
SUBPROG 1040 DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS
PROJ/ATIV. 1040 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 0051 INFRA-ESTRUTURA URBANA
SUBPROG 1047 URBANIZACAO DAS VIAS PUBLICAS
PROJ/ATIV. 1047 URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	86,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	86,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	86,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	100,000.00	0.00	86,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,000.00	0.00	86,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0052 SERVICOS URBANOS
SUBPROG 1057 AQUISICAO E RECUPERACAO LIMPA FOSSA
PROJ/ATIV. 1057 AQUISICAO E RECUPERACAO LIMPA FOSSA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	148,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	0.00	148,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	0.00	148,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	150,000.00	0.00	148,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	148,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 26 TRANSPORTE
SUB-FUNCAO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO
SUBPROG 1068 RECUP. ESTRADA VICINAL RN 118 A COMUNIDADE BOI SELADO
PROJ/ATIV. 1068 RECUP. ESTRADA VICINAL RN 118 A COMUNIDADE BOI SELADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 17 SANEAMENTO
SUB-FUNCAO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 0076 SANEAMENTO
SUBPROG 1077 CONST. CAIXA D AGUA COMUN. BOI SELADO
PROJ/ATIV. 1077 CONST. CAIXA D AGUA COMUN. BOI SELADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 17 SANEAMENTO
SUB-FUNCAO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 0076 SANEAMENTO
SUBPROG 1080 CONST. CAIXA D AGUA VILA DO VELAME
PROJ/ATIV. 1080 CONST. CAIXA D AGUA VILA DO VELAME

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80,000.00	0.00	71,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	80,000.00	0.00	71,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	80,000.00	0.00	71,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	80,000.00	0.00	71,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		80,000.00	0.00	71,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0052 SERVIÇOS URBANOS
SUBPROG 2008 MANUT. DOS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANAS
PROJ/ATIV. 2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,006,700.00	1,531,655.21	1,205,751.26	3,289,688.92	3,239,677.26	3,115,250.56	50,011.66	124,426.70
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,023,700.00	719,143.74	324,699.26	1,410,737.12	1,410,737.12	1,389,106.36	0.00	21,630.76
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,023,700.00	719,143.74	324,699.26	1,410,737.12	1,410,737.12	1,389,106.36	0.00	21,630.76
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	240,000.00	0.00	239,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	638,700.00	632,548.00	0.00	1,271,245.38	1,271,245.38	1,261,667.31	0.00	9,578.07
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	140,000.00	86,595.74	82,000.00	139,491.74	139,491.74	127,439.05	0.00	12,052.69
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	5,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,983,000.00	812,511.47	881,052.00	1,878,951.80	1,828,940.14	1,726,144.20	50,011.66	102,795.94
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,983,000.00	812,511.47	881,052.00	1,878,951.80	1,828,940.14	1,726,144.20	50,011.66	102,795.94
3390140000	DIARIAS-CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	530,000.00	272,322.26	290,000.00	509,114.59	467,558.93	403,888.96	41,555.66	63,669.97
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80,000.00	0.00	78,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40,000.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	175,000.00	0.00	166,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	298,000.00	262,300.00	35,000.00	521,885.65	513,429.65	474,303.68	8,456.00	39,125.97
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	612,000.00	131,073.88	0.00	743,073.88	743,073.88	743,073.88	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	50,000.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	40,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	146,815.33	48,000.00	100,577.68	100,577.68	100,577.68	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,006,700.00	1,531,655.21	1,205,751.26	3,289,688.92	3,239,677.26	3,115,250.56	50,011.66	124,426.70

UNIDADE 06 SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
FUNCAO 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 0052 SERVIÇOS URBANOS
SUBPROG 2051 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINACAO
PROJ/ATIV. 2051 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	42,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MUL	42,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370410000	CONTRIBUICOES	42,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	120,000.00	0.00	115,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	120,000.00	0.00	115,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	100,000.00	0.00	96,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	20,000.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	30,000.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30,000.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		192,000.00	0.00	182,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA 0041 EDUCAÇÃO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
SUBPROG 1013 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRE-ESCOLA
PROJ/ATIV. 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRÉ- ESCOLA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15,000.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	15,000.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	15,000.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,000.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,000.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0042 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROG 1014 CONSTRUCAO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE ENSINO
PROJ/ATIV. 1014 CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	105.000.00	6.000.00	31.000.00	70,026.54	70,026.54	70,026.54	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	105.000.00	6.000.00	31.000.00	70,026.54	70,026.54	70,026.54	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	105.000.00	6.000.00	31.000.00	70,026.54	70,026.54	70,026.54	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	90.000.00	6.000.00	25.000.00	70,026.54	70,026.54	70,026.54	0.00	0.00
TOTAL		105.000.00	6.000.00	31.000.00	70,026.54	70,026.54	70,026.54	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0042 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROG 1015 REEQUIP. DO SETOR EDUCACIONAL
PROJ/ATIV. 1015 REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	0.00	25,893.00	25,893.00	23,098.00	0.00	2,795.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	25,893.00	25,893.00	23,098.00	0.00	2,795.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	0.00	0.00	25,893.00	25,893.00	23,098.00	0.00	2,795.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	50,000.00	0.00	0.00	25,893.00	25,893.00	23,098.00	0.00	2,795.00
TOTAL		50,000.00	0.00	0.00	25,893.00	25,893.00	23,098.00	0.00	2,795.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 363 ENSINO PROFISSIONAL
PROGRAMA 0080 RELACOES DO TRABALHO
SUBPROG 1038 CONST. E APARELHAMENTO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL
PROJ/ATIV. 1038 CONST. E APAREL. DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 13 CULTURA
SUB-FUNCAO 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA 0008 CULTURA E ARTE
SUBPROG 1059 CONST. TEATRO MUNICIPAL
PROJ/ATIV. 1059 CONST. TEATRO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,300,000.00	0.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,300,000.00	0.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,300,000.00	0.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,300,000.00	0.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,300,000.00	0.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0007 TODOS A ESCOLA
SUBPROG 1064 CONST. E REF. DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
PROJ/ATIV. 1064 CONST. REF SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0042 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROG 1069 CONST., AMPL. E REF DA UNIDADE DE ENSINO DA COMUNIDADE CAMILOS
PROJ/ATIV. 1069 CONST., AMPL. E REF. DA UNIDADE DE ENSINO DA COMUNIDADE CAMILOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	190,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	190,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	190,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	100,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		190,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0007 TODOS A ESCOLA
SUBPROG 2004 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
PROJ/ATIV. 2004 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	751,000.00	905,672.00	710,781.73	549,144.13	507,353.12	385,759.79	41,791.01	121,593.33
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,000.00	905,672.00	710,781.73	549,144.13	507,353.12	385,759.79	41,791.01	121,593.33
3390000000	APLICACOES DIRETAS	751,000.00	905,672.00	710,781.73	549,144.13	507,353.12	385,759.79	41,791.01	121,593.33
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	280,000.00	0.00	201,995.00	33,326.55	33,326.55	33,326.55	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	200,672.00	0.00	193,563.37	193,563.37	97,758.04	0.00	95,805.33
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	240,000.00	0.00	173,000.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	0.00	150,000.00	0.00	140,029.98	98,238.97	98,238.97	41,791.01	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	60,000.00	465,000.00	335,786.73	93,993.23	93,993.23	93,993.23	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	98,000.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	0.00	90,000.00	0.00	79,741.00	79,741.00	54,793.00	0.00	24,948.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		751,000.00	905,672.00	710,781.73	549,144.13	507,353.12	385,759.79	41,791.01	121,593.33

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 13 CULTURA
SUB-FUNCAO 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA 0048 CULTURA
SUBPROG 2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI
PROJ/ATIV. 2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAI

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	105,000.00	0.00	22,600.00	16,600.00	9,960.00	9,960.00	6,640.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	11,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93,500.00	0.00	12,600.00	16,600.00	9,960.00	9,960.00	6,640.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	93,500.00	0.00	12,600.00	16,600.00	9,960.00	9,960.00	6,640.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	40,000.00	0.00	10,000.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	7,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		111,000.00	0.00	22,600.00	16,600.00	9,960.00	9,960.00	6,640.00	0.00

SISPUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:44
Pag. 38

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
SUBPROG 2010 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60
PROJ/ATIV. 2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,290,000.00	1,721,826.87	145,193.88	2,833,739.71	2,833,739.71	2,810,880.11	0.00	22,859.60
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,290,000.00	1,721,826.87	145,193.88	2,833,739.71	2,833,739.71	2,810,880.11	0.00	22,859.60
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,290,000.00	1,721,826.87	145,193.88	2,833,739.71	2,833,739.71	2,810,880.11	0.00	22,859.60
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20,000.00	0.00	0.00	2,062.14	2,062.14	2,062.14	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	860,000.00	1,635,432.99	0.00	2,495,377.48	2,495,377.48	2,495,377.48	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,000.00	0.00	40,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,000.00	86,393.88	0.00	336,300.09	336,300.09	313,440.49	0.00	22,859.60
TOTAL		1,290,000.00	1,721,826.87	145,193.88	2,833,739.71	2,833,739.71	2,810,880.11	0.00	22,859.60

SIS PUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:45
Pag. 40

3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	15,000.00	30,000.00	0.00	39,047.16	35,807.16	35,807.16	3,240.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	247,800.00	0.00	256,778.50	256,778.49	256,778.49	0.01	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	100,050.00	138,980.61	0.00	227,080.59	220,440.59	209,209.57	6,640.00	11,231.02	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	0.00	5,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	100,000.00	0.00	38,800.00	13,133.13	13,133.13	13,133.13	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	40,750.00	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00	0.00	0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		2,541,000.00	1,567,822.68	813,976.16	2,758,453.48	2,740,610.45	2,566,478.43	17,843.03	174,132.02	

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0042 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROG 2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60
PROJ/ATIV. 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,441,000.00	1,204,874.00	1,068,307.89	5,327,349.81	5,327,349.81	5,286,339.79	0.00	41,010.02
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,441,000.00	1,204,874.00	1,068,307.89	5,327,349.81	5,327,349.81	5,286,339.79	0.00	41,010.02
3190000000	APLICACOES DIRETAS	5,441,000.00	1,204,874.00	1,068,307.89	5,327,349.81	5,327,349.81	5,286,339.79	0.00	41,010.02
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	90,000.00	11,808.00	53,500.00	48,304.21	48,304.21	48,304.21	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	85,000.00	40,000.00	98,258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	4,321,000.00	1,153,066.00	636,058.58	4,718,029.82	4,718,029.82	4,718,029.82	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,195.10	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	889,804.90	0.00	251,590.99	561,015.78	561,015.78	520,005.76	0.00	41,010.02
TOTAL		5,441,000.00	1,204,874.00	1,068,307.89	5,327,349.81	5,327,349.81	5,286,339.79	0.00	41,010.02

SIS PUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:45
Pag. 42

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0042 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROG 2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40
PROJ/ATIV. 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,889,500.00	351,000.00	788,284.00	1,940,622.28	1,940,622.28	1,925,624.48	0.00	14,997.80
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,700,000.00	351,000.00	768,284.00	1,934,883.40	1,934,883.40	1,919,885.60	0.00	14,997.80
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2,700,000.00	351,000.00	768,284.00	1,934,883.40	1,934,883.40	1,919,885.60	0.00	14,997.80
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300,000.00	0.00	214,124.00	37,723.37	37,723.37	37,723.37	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,500,000.00	351,000.00	0.00	1,689,290.54	1,689,290.54	1,689,290.54	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,000.00	0.00	64,160.00	207,869.49	207,869.49	192,871.69	0.00	14,997.80
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189,500.00	0.00	20,000.00	5,738.88	5,738.88	5,738.88	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	189,500.00	0.00	20,000.00	5,738.88	5,738.88	5,738.88	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	10,000.00	0.00	0.00	2,065.77	2,065.77	2,065.77	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00	0.00	0.00	3,673.11	3,673.11	3,673.11	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		2,889,500.00	351,000.00	788,284.00	1,940,622.28	1,940,622.28	1,925,624.48	0.00	14,997.80

SIS PUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:45
Pag. 44

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
SUBPROG 2035 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 40
PROJ/ATIV. 2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	714,500.00	511,481.00	239,181.00	916,292.22	916,292.22	909,432.86	0.00	6,859.36
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680,000.00	511,481.00	239,181.00	916,292.22	916,292.22	909,432.86	0.00	6,859.36
3190000000	APLICACOES DIRETAS	680,000.00	511,481.00	239,181.00	916,292.22	916,292.22	909,432.86	0.00	6,859.36
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	19,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100,695.10	0.00	79,181.00	4,841.21	4,841.21	4,841.21	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	320,000.00	504,181.00	0.00	824,180.34	824,180.34	824,180.34	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	90,000.00	7,300.00	10,000.00	87,270.67	87,270.67	80,411.31	0.00	6,859.36
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		720,000.00	511,481.00	239,181.00	916,292.22	916,292.22	909,432.86	0.00	6,859.36

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA 0044 ENSINO SUPERIOR
SUBPROG 2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR
PROJ/ATIV. 2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	56,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	56,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		56,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA 0007 TODOS A ESCOLA
SUBPROG 2049 MANUT. ENSINO PRE ESCOLAR 10
PROJ/ATIV. 2049 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	94,000.00	0.00	51,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,000.00	0.00	40,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	69,000.00	0.00	40,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		94,000.00	0.00	51,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
SUBPROG 1019 CONST., MODERN., ADEQ., DE CAMPOS, QUADRAS E GINASIO
PROJ/ATIV. 1019 CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	248,780.14	10,000.00	338,776.29	160,284.10	160,284.10	178,492.19	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	248,780.14	10,000.00	338,776.29	160,284.10	160,284.10	178,492.19	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	248,780.14	10,000.00	338,776.29	160,284.10	160,284.10	178,492.19	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	100,000.00	85,791.23	10,000.00	175,787.38	160,284.10	160,284.10	15,503.28	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	0.00	162,988.91	0.00	162,988.91	0.00	0.00	162,988.91	0.00
TOTAL		100,000.00	248,780.14	10,000.00	338,776.29	160,284.10	160,284.10	178,492.19	0.00

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 695 TURISMO
PROGRAMA 0063 TURISMO
SUBPROG 1032 MODERN. E ADEQUACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA
PROJ/ATIV. 1032 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	11,931.00	5,593.60	5,593.60	5,593.60	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	20,000.00	0.00	11,931.00	5,593.60	5,593.60	5,593.60	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00	0.00	11,931.00	5,593.60	5,593.60	5,593.60	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20,000.00	0.00	11,931.00	5,593.60	5,593.60	5,593.60	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	11,931.00	5,593.60	5,593.60	5,593.60	0.00	0.00

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
SUBPROG 1045 CONST. E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
PROJ/ATIV. 1045 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	129,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	0.00	129,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	0.00	129,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	150,000.00	0.00	129,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	129,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 23 COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNCAO 695 TURISMO
PROGRAMA 0063 TURISMO
SUBPROG 1072 CONST. COBERT. AV. V LACAVA
PROJ/ATIV. 1072 CONST. COBERT. AV. V LACAVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	487,500.00	0.00	459,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	487,500.00	0.00	459,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	487,500.00	0.00	459,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	487,500.00	0.00	459,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		487,500.00	0.00	459,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
SUBPROG 1075 CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUN. SANTA RITA
PROJ/ATIV. 1075 CONST. DE COBERTURA QUADRA COMUN. SANTA RITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	165,978.91	137,478.91	178,492.19	11,381.12	0.00	167,111.07	11,381.12
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	165,978.91	137,478.91	178,492.19	11,381.12	0.00	167,111.07	11,381.12
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	165,978.91	137,478.91	178,492.19	11,381.12	0.00	167,111.07	11,381.12
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	150,000.00	3,500.00	137,478.91	16,013.29	11,381.12	0.00	4,632.17	11,381.12
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	0.00	162,478.91	0.00	162,478.90	0.00	0.00	162,478.90	0.00
TOTAL		150,000.00	165,978.91	137,478.91	178,492.19	11,381.12	0.00	167,111.07	11,381.12

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
SUBPROG 1078 COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS
PROJ/ATIV. 1078 COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	162,988.91	127,988.91	178,492.19	0.00	0.00	178,492.19	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	162,988.91	127,988.91	178,492.19	0.00	0.00	178,492.19	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	162,988.91	127,988.91	178,492.19	0.00	0.00	178,492.19	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	150,000.00	0.00	127,988.91	15,503.28	0.00	0.00	15,503.28	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	0.00	162,988.91	0.00	162,988.91	0.00	0.00	162,988.91	0.00
TOTAL		150,000.00	162,988.91	127,988.91	178,492.19	0.00	0.00	178,492.19	0.00

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
SUBPROG 1079 CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE JOAO DO VALE
PROJ/ATIV. 1079 CONST. DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. SERRA DE JOAO DO VALE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	177,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	200,000.00	0.00	177,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00	0.00	177,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	200,000.00	0.00	177,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		200,000.00	0.00	177,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
SUBPROG 2015 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER
PROJ/ATIV. 2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	244,000.00	188,614.00	62,035.31	334,490.02	308,279.27	260,087.74	26,210.75	48,191.53
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124,500.00	51,211.00	29,086.00	144,883.71	144,883.71	133,813.92	0.00	11,069.79
3190000000	APLICACOES DIRETAS	124,500.00	51,211.00	29,086.00	144,883.71	144,883.71	133,813.92	0.00	11,069.79
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	30,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	80,000.00	40,606.00	0.00	120,605.24	120,605.24	112,318.24	0.00	8,287.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	14,000.00	10,605.00	0.00	24,278.47	24,278.47	21,495.68	0.00	2,782.79
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	500.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119,500.00	137,403.00	32,949.31	189,606.31	163,395.56	126,273.82	26,210.75	37,121.74
3390000000	APLICACOES DIRETAS	119,500.00	137,403.00	32,949.31	189,606.31	163,395.56	126,273.82	26,210.75	37,121.74
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00	127,403.00	0.00	139,627.43	124,124.68	87,500.08	15,502.75	36,624.60
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	10,000.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	24,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	15,000.00	10,000.00	0.00	21,678.15	21,678.15	21,678.15	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	35,000.00	0.00	10,000.00	22,370.73	11,662.73	11,165.59	10,708.00	497.14
3390410000	Contribuicoes	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	2,000.00	0.00	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8,500.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	8,500.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	8,500.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	8,000.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		252,500.00	188,614.00	62,035.31	338,235.02	312,024.27	263,832.74	26,210.75	48,191.53

UNIDADE 08 SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO 695 TURISMO
PROGRAMA 0063 TURISMO
SUBPROG 2047 PROMOCAO DE EVENTOS
PROJ/ATIV. 2047 PROMOCAO DE EVENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	462,000.00	267,000.00	303,000.00	393,285.22	392,527.70	312,559.70	757.52	79,968.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462,000.00	267,000.00	303,000.00	393,285.22	392,527.70	312,559.70	757.52	79,968.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	462,000.00	267,000.00	303,000.00	393,285.22	392,527.70	312,559.70	757.52	79,968.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,000.00	0.00	193,000.00	4,212.22	3,454.70	3,454.70	757.52	0.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	15,000.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	100,000.00	0.00	89,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	100,000.00	267,000.00	0.00	366,953.00	366,953.00	286,985.00	0.00	79,968.00
3390410000	Contribuicoes	40,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		462,000.00	267,000.00	303,000.00	393,285.22	392,527.70	312,559.70	757.52	79,968.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0075 SAUDE
SUBPROG 1011 CONST., INSTALACAO E RECUPERACAO DE POCOS E CISTERNAS
PROJ/ATIV. 1011 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0075 SAUDE
SUBPROG 1012 CONST., RECUPERACAO E MELHORIA DAS UNIDADES SANITARIAS
PROJ/ATIV. 1012 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 1020 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE
PROJ/ATIV. 1020 CONST., AMPL., REFORMA E REEQUIP. UNIDS DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,000.00	82,977.78	52,660.00	213,366.37	213,366.37	206,126.37	0.00	7,240.00
4400000000	INVESTIMENTOS	200,000.00	82,977.78	52,660.00	213,366.37	213,366.37	206,126.37	0.00	7,240.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00	82,977.78	52,660.00	213,366.37	213,366.37	206,126.37	0.00	7,240.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	140,000.00	26,177.78	40,000.00	125,988.37	125,988.37	125,988.37	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	10,000.00	10,350.00	8,450.00	11,900.00	11,900.00	4,660.00	0.00	7,240.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	40,000.00	46,450.00	3,110.00	75,478.00	75,478.00	75,478.00	0.00	0.00
TOTAL		200,000.00	82,977.78	52,660.00	213,366.37	213,366.37	206,126.37	0.00	7,240.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE
PROJ/ATIV. 1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,250,000.00	150,000.00	1,027,917.78	147,604.91	147,604.91	147,604.91	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,250,000.00	150,000.00	1,027,917.78	147,604.91	147,604.91	147,604.91	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,250,000.00	150,000.00	1,027,917.78	147,604.91	147,604.91	147,604.91	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	50,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,200,000.00	0.00	957,917.78	147,604.91	147,604.91	147,604.91	0.00	0.00
TOTAL		1,250,000.00	150,000.00	1,027,917.78	147,604.91	147,604.91	147,604.91	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0075 SAUDE
SUBPROG 1049 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE
PROJ/ATIV. 1049 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 1050 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
PROJ/ATIV. 1050 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	180,000.00	0.00	115,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	180,000.00	0.00	115,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	180,000.00	0.00	115,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	125,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		180,000.00	0.00	115,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 1053 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CAPS
PROJ/ATIV. 1053 COSNTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS CACIMBAS E ADEQUE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	880,966.06	73,020.54	73,020.54	73,020.54	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,000,000.00	0.00	880,966.06	73,020.54	73,020.54	73,020.54	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,000,000.00	0.00	880,966.06	73,020.54	73,020.54	73,020.54	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	975,000.00	0.00	870,966.06	73,020.54	73,020.54	73,020.54	0.00	0.00
TOTAL		1,000,000.00	0.00	880,966.06	73,020.54	73,020.54	73,020.54	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 1055 CONSTRUCAO, AMP. E REF. E REEQUIP. DA ACADEMIA DE SAUDE
PROJ/ATIV. 1055 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIP. DA ACADEMIA DA SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	45,301.09	10,000.00	75,301.09	75,301.09	75,301.09	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00	45,301.09	10,000.00	75,301.09	75,301.09	75,301.09	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	45,301.09	10,000.00	75,301.09	75,301.09	75,301.09	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	40,000.00	45,301.09	10,000.00	75,301.09	75,301.09	75,301.09	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	45,301.09	10,000.00	75,301.09	75,301.09	75,301.09	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 1073 CONST. DE UBS COMUNIDADE CACIMBAS
PROJ/ATIV. 1073 CONST. UBS COMUNIDADE CACIMBAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500,000.00	0.00	403,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	500,000.00	0.00	403,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	500,000.00	0.00	403,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	475,000.00	0.00	403,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		500,000.00	0.00	403,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 1074 AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOS X
PROJ/ATIV. 1074 AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOS X

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	135,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISPUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:46
Pag. 66

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2016 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJ/ATIV. 2016 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,962,500.00	1,965,316.20	416,087.35	3,414,455.55	3,342,941.24	3,161,727.55	71,514.31	181,213.69
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,091,000.00	1,132,758.02	200,019.80	2,017,046.97	2,017,046.97	1,930,239.12	0.00	86,807.85
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,091,000.00	1,132,758.02	200,019.80	2,017,046.97	2,017,046.97	1,930,239.12	0.00	86,807.85
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	260,000.00	87,611.00	100,000.00	247,517.94	247,517.94	247,517.94	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	650,000.00	210,320.32	100,019.80	753,904.32	753,904.32	753,904.32	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	180,000.00	834,826.70	0.00	1,014,824.71	1,014,824.71	928,016.86	0.00	86,807.85
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871,500.00	832,558.18	216,067.55	1,397,408.58	1,325,894.27	1,231,488.43	71,514.31	94,405.84
3390000000	APLICACOES DIRETAS	871,500.00	832,558.18	216,067.55	1,397,408.58	1,325,894.27	1,231,488.43	71,514.31	94,405.84
3390140000	DIARIAS-CIVIL	6,000.00	5,000.00	1,500.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	251,000.00	5,000.00	121,251.55	130,986.87	124,075.87	81,485.48	6,911.00	42,590.39
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	50,000.00	0.00	22,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	5,000.00	0.00	0.00	4,764.74	4,764.74	4,764.74	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	60,000.00	50,000.00	0.00	104,547.43	90,900.77	88,988.57	13,646.66	1,912.20
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	384,250.00	145,961.00	10,000.00	516,796.81	468,260.16	418,356.91	48,536.65	49,903.25
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	25,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00	3,200.00	0.00	8,200.00	5,780.00	5,780.00	2,420.00	0.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	3,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	290.55	290.55	290.55	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000.00	5,125.75	0.00	6,125.75	6,125.75	6,125.75	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	618,271.43	0.00	618,271.43	618,271.43	618,271.43	0.00	0.00
TOTAL		1,962,500.00	1,965,316.20	416,087.35	3,414,455.55	3,342,941.24	3,161,727.55	71,514.31	181,213.69

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PROJ/ATIV. 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,681,700.00	1,518,701.23	586,098.52	3,536,846.60	3,520,051.67	3,391,284.44	16,794.93	128,767.23
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,976,700.00	1,191,651.23	350,598.52	2,808,169.28	2,808,169.28	2,808,169.28	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,976,700.00	1,191,651.23	350,598.52	2,808,169.28	2,808,169.28	2,808,169.28	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100,000.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	700,000.00	28,000.00	179,998.52	545,400.00	545,400.00	545,400.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	75,000.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,100,700.00	1,163,651.23	0.00	2,262,769.28	2,262,769.28	2,262,769.28	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705,000.00	327,050.00	235,500.00	728,677.32	711,882.39	583,115.16	16,794.93	128,767.23
3390000000	APLICACOES DIRETAS	705,000.00	327,050.00	235,500.00	728,677.32	711,882.39	583,115.16	16,794.93	128,767.23
3390140000	DIARIAS-CIVIL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,000.00	0.00	90,000.00	5,840.33	5,840.33	5,840.33	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,000.00	327,050.00	0.00	626,022.04	613,342.11	507,135.34	12,679.93	106,206.77
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	25,000.00	0.00	0.00	15,840.00	12,000.00	11,520.00	3,840.00	480.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	125,000.00	0.00	115,000.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	25,000.00	0.00	10,000.00	598.86	598.86	442.86	0.00	156.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	125,000.00	0.00	20,500.00	78,143.68	77,868.68	55,944.22	275.00	21,924.46
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	0.00	0.00	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	20,000.00	0.00	25,158.00	25,158.00	25,158.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00	20,000.00	0.00	25,158.00	25,158.00	25,158.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	20,000.00	0.00	25,158.00	25,158.00	25,158.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00

4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	20,000.00	0.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
TOTAL		2,691,700.00	1,538,701.23	586,098.52	3,562,004.60	3,545,209.67	3,416,442.44	16,794.93	128,767.23

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2018 MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
PROJ/ATIV. 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	153,300.00	108,755.00	17,655.00	220,217.60	156,800.95	137,375.16	63,416.65	19,425.79
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,000.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,300.00	108,755.00	11,500.00	220,217.60	156,800.95	137,375.16	63,416.65	19,425.79
3390000000	APLICACOES DIRETAS	143,300.00	108,755.00	11,500.00	220,217.60	156,800.95	137,375.16	63,416.65	19,425.79
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	117,000.00	102,000.00	6,000.00	209,109.48	145,692.83	126,436.71	63,416.65	19,256.12
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	6,755.00	0.00	11,108.12	11,108.12	10,938.45	0.00	169.67
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		153,300.00	108,755.00	17,655.00	220,217.60	156,800.95	137,375.16	63,416.65	19,425.79

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2019 MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
PROJ/ATIV. 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	829,000.00	279,921.10	66,500.00	1,029,920.44	1,029,920.44	1,029,920.44	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813,000.00	279,921.10	60,500.00	1,029,920.44	1,029,920.44	1,029,920.44	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	813,000.00	279,921.10	60,500.00	1,029,920.44	1,029,920.44	1,029,920.44	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	50,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	750,000.00	279,921.10	0.00	1,029,920.44	1,029,920.44	1,029,920.44	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		829,000.00	279,921.10	66,500.00	1,029,920.44	1,029,920.44	1,029,920.44	0.00	0.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
PROJ/ATIV. 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	178,000.00	71,047.94	51,319.71	162,171.87	162,171.87	142,522.60	0.00	19,649.27
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,000.00	50,047.94	20,319.71	135,047.94	135,047.94	135,047.94	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	111,000.00	50,047.94	20,319.71	135,047.94	135,047.94	135,047.94	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	4,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	85,000.00	50,047.94	0.00	135,047.94	135,047.94	135,047.94	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,000.00	21,000.00	31,000.00	27,123.93	27,123.93	7,474.66	0.00	19,649.27
3390000000	APLICACOES DIRETAS	67,000.00	21,000.00	31,000.00	27,123.93	27,123.93	7,474.66	0.00	19,649.27
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	15,000.00	1,000.00	16,711.76	16,711.76	822.00	0.00	15,889.76
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	1,000.00	0.00	5,512.72	5,512.72	5,512.72	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,000.00	5,000.00	0.00	3,759.51	3,759.51	0.00	0.00	3,759.51
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	3,000.00	0.00	0.00	871.75	871.75	871.75	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500.00	0.00	0.00	268.19	268.19	268.19	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		178,000.00	71,047.94	51,319.71	162,171.87	162,171.87	142,522.60	0.00	19,649.27

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2023 MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
PROJ/ATIV. 2023 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	15,500.00	2,000.00	7,550.00	1,923.81	1,923.81	1,863.81	0.00	60.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,000.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,500.00	2,000.00	0.00	1,923.81	1,923.81	1,863.81	0.00	60.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5,500.00	2,000.00	0.00	1,923.81	1,923.81	1,863.81	0.00	60.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,000.00	0.00	0.00	453.57	453.57	453.57	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	1,000.00	2,000.00	0.00	1,470.24	1,470.24	1,410.24	0.00	60.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,500.00	2,000.00	7,550.00	1,923.81	1,923.81	1,863.81	0.00	60.00

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA 0075 SAUDE
SUBPROG 2030 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
PROJ/ATIV. 2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	381,000.00	118,667.71	120,844.00	309,710.24	296,549.66	289,550.75	13,160.58	6,998.91
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190,000.00	117,423.71	109,600.00	197,423.69	197,423.69	197,423.69	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	190,000.00	117,423.71	109,600.00	197,423.69	197,423.69	197,423.69	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	100,000.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	80,000.00	117,423.71	0.00	197,423.69	197,423.69	197,423.69	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191,000.00	1,244.00	11,244.00	112,286.55	99,125.97	92,127.06	13,160.58	6,998.91
3390000000	APLICACOES DIRETAS	191,000.00	1,244.00	11,244.00	112,286.55	99,125.97	92,127.06	13,160.58	6,998.91
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	75,000.00	0.00	10,000.00	28,892.11	28,700.14	27,170.84	191.97	1,529.30
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	75,000.00	0.00	0.00	66,272.20	56,114.59	51,219.11	10,157.61	4,895.48
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	1,244.00	0.00	11,244.00	8,433.00	8,433.00	2,811.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	918.16	918.16	854.90	0.00	63.26
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	10,000.00	0.00	0.00	4,810.08	4,810.08	4,299.21	0.00	510.87
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		391,000.00	118,667.71	120,844.00	309,710.24	296,549.66	289,550.75	13,160.58	6,998.91

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0075 SAUDE
SUBPROG 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
PROJ/ATIV. 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	592,000.00	367,170.00	266,500.00	652,297.31	641,497.31	624,865.81	10,800.00	16,631.50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551,000.00	352,170.00	266,500.00	622,165.81	622,165.81	622,165.81	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	551,000.00	352,170.00	266,500.00	622,165.81	622,165.81	622,165.81	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	270,000.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	270,000.00	352,170.00	0.00	622,165.81	622,165.81	622,165.81	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,000.00	15,000.00	0.00	30,131.50	19,331.50	2,700.00	10,800.00	16,631.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS	41,000.00	15,000.00	0.00	30,131.50	19,331.50	2,700.00	10,800.00	16,631.50
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00	0.00	0.00	13,931.50	13,931.50	0.00	0.00	13,931.50
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,500.00	15,000.00	0.00	16,200.00	5,400.00	2,700.00	10,800.00	2,700.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		592,000.00	367,170.00	266,500.00	652,297.31	641,497.31	624,865.81	10,800.00	16,631.50

SIS PUB
MUNICIPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:47
Pag. 75

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2048 MANUT. PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA
PROJ/ATIV. 2048 MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,143,000.00	2,010,681.28	1,721,540.00	3,363,086.63	3,304,386.38	3,193,792.83	58,700.25	110,593.55
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,085,000.00	1,640,981.28	1,385,740.00	2,324,245.81	2,324,245.81	2,324,245.81	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2,085,000.00	1,640,981.28	1,385,740.00	2,324,245.81	2,324,245.81	2,324,245.81	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300,000.00	0.00	270,400.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	280,000.00	18,100.00	116,840.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,000,000.00	307,584.13	998,500.00	309,030.02	309,030.02	309,030.02	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	500,000.00	1,315,297.15	0.00	1,815,215.79	1,815,215.79	1,815,215.79	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,058,000.00	369,700.00	335,800.00	1,038,840.82	980,140.57	869,547.02	58,700.25	110,593.55
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,058,000.00	369,700.00	335,800.00	1,038,840.82	980,140.57	869,547.02	58,700.25	110,593.55
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,000.00	0.00	222,000.00	73,377.82	72,482.17	71,343.24	895.65	1,138.93
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,000.00	12,100.00	0.00	111,931.76	111,931.76	108,033.48	0.00	3,898.28
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,000.00	234,100.00	0.00	433,228.24	381,571.64	290,036.99	51,656.60	91,534.65
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	17,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	200,000.00	73,000.00	0.00	271,661.60	271,661.60	271,384.79	0.00	276.81
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	100,000.00	0.00	95,800.00	3,465.17	3,465.17	3,465.17	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	100,000.00	50,500.00	3,000.00	145,176.23	139,028.23	125,283.35	6,148.00	13,744.88
3390410000	Contribuicoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,143,000.00	2,010,681.28	1,721,540.00	3,363,086.63	3,304,386.38	3,193,792.83	58,700.25	110,593.55

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2052 MANUT. DO PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROJ/ATIV. 2052 MANUT. DO PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	56,000.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,000.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	46,000.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	10,000.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		56,000.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISPUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:47
Pag. 77

UNIDADE 09 FUNDO MUN.DE SAUDE
FUNCAO 10 SAUDE
SUB-FUNCAO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0009 SAUDE PARA TODOS
SUBPROG 2054 PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
PROJ/ATIV. 2054 PROG. DE MANUTENCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	163,200.00	0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122,200.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	122,200.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	121,800.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	41,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P JURIDICA-PJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		168,200.00	0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 1023 CONST. DE CENTRO MULTIPLO DE USO
PROJ/ATIV. 1023 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 1025 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL
PROJ/ATIV. 1025 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	100,000.00	0.00	98,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,000.00	0.00	98,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	98,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	50,000.00	0.00	48,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,000.00	0.00	98,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 1028 PROGRAMA DE CONSTRUCAO HABITACIONAL
PROJ/ATIV. 1028 PROGRAMA DE CONSTRUCAO HABITACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 1036 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL
PROJ/ATIV. 1036 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	15,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	15,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2024 PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
PROJ/ATIV. 2024 PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2025 PROG. DE DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - KIT CONSTRUCAO
PROJ/ATIV. 2025 PROG. DE DISTRIB. DE CESTAS BASICAS / KIT CONSTRUC

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	200,000.00	0.00	173,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,000.00	0.00	173,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00	0.00	173,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	160,000.00	0.00	155,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	20,000.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	20,000.00	0.00	9,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		200,000.00	0.00	173,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2026 MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PROJ/ATIV. 2026 MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	30,500.00	0.00	1,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,500.00	0.00	1,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	30,500.00	0.00	1,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00	0.00	1,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		33,000.00	0.00	1,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL
PROJ/ATIV. 2029 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	967,000.00	628,483.41	392,975.00	1,059,541.83	1,047,262.44	1,010,000.47	12,279.39	37,261.97
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625,000.00	565,283.41	325,000.00	865,266.03	865,266.03	851,099.75	0.00	14,166.28
3190000000	APLICACOES DIRETAS	625,000.00	565,283.41	325,000.00	865,266.03	865,266.03	851,099.75	0.00	14,166.28
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	285,000.00	431,816.06	0.00	716,800.36	716,800.36	716,800.36	0.00	0.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	15,000.00	133,467.35	0.00	148,465.67	148,465.67	134,299.39	0.00	14,166.28
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,000.00	63,200.00	67,975.00	194,275.80	181,996.41	158,900.72	12,279.39	23,095.69
3350000000	TRANSFER INST PRIV S FINS LUCR	20,000.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	CONTRIBUICOES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,000.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	322,000.00	63,200.00	60,000.00	194,275.80	181,996.41	158,900.72	12,279.39	23,095.69
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,000.00	10,000.00	0.00	17,931.90	17,728.90	17,728.90	203.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	14,000.00	0.00	5,000.00	3,325.00	3,325.00	3,300.00	0.00	25.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	75,000.00	0.00	25,000.00	20,149.54	19,411.39	8,829.35	738.15	10,582.04
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	2,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	30,000.00	48,200.00	0.00	75,961.60	75,490.40	69,655.30	471.20	5,835.10
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00	0.00	0.00	19,126.20	19,126.20	14,703.40	0.00	4,422.80
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	63,000.00	0.00	0.00	38,845.81	29,536.81	27,306.06	9,309.00	2,230.75
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	37,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuiçoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	15,000.00	5,000.00	0.00	18,400.00	16,850.00	16,850.00	1,550.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	5,000.00	0.00	0.00	35.75	27.71	27.71	8.04	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35,000.00	0.00	5,000.00	8,539.00	8,539.00	5,179.00	0.00	3,360.00

4400000000	INVESTIMENTOS	35,000.00	0.00	5,000.00	8,539.00	8,539.00	5,179.00	0.00	3,360.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35,000.00	0.00	5,000.00	8,539.00	8,539.00	5,179.00	0.00	3,360.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	20,000.00	0.00	0.00	8,539.00	8,539.00	5,179.00	0.00	3,360.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,002,000.00	628,483.41	397,975.00	1,068,080.83	1,055,801.44	1,015,179.47	12,279.39	40,621.97

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2030 MANUT. DO PROG. DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES
PROJ/ATIV. 2031 MANUT. DO PROG. DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	38,000.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,000.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	18,000.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		38,000.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2033 MANUT. DO SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV
PROJ/ATIV. 2033 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	242,000.00	131,174.00	55,000.00	188,565.83	179,796.01	169,161.72	8,769.82	10,634.29
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136,000.00	77,930.00	55,000.00	76,633.54	76,633.54	76,633.54	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	136,000.00	77,930.00	55,000.00	76,633.54	76,633.54	76,633.54	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	64,000.00	65,330.00	45,000.00	50,883.68	50,883.68	50,883.68	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	21,000.00	12,600.00	10,000.00	23,573.94	23,573.94	23,573.94	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	45,000.00	0.00	0.00	2,175.92	2,175.92	2,175.92	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,000.00	53,244.00	0.00	111,932.29	103,162.47	92,528.18	8,769.82	10,634.29
3390000000	APLICACOES DIRETAS	106,000.00	53,244.00	0.00	111,932.29	103,162.47	92,528.18	8,769.82	10,634.29
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	0.00	0.00	3,047.92	3,047.92	3,047.92	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	45,000.00	45,000.00	0.00	83,525.02	80,880.20	70,415.58	2,644.82	10,464.62
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00	0.00	0.00	16,648.68	10,523.68	10,523.68	6,125.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	3,000.00	0.00	0.00	169.67	169.67	0.00	0.00	169.67
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,000.00	8,244.00	0.00	8,541.00	8,541.00	8,541.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		242,000.00	131,174.00	55,000.00	188,565.83	179,796.01	169,161.72	8,769.82	10,634.29

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2034 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
PROJ/ATIV. 2034 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	79.000.00	10,127.14	180.00	84,178.70	79,803.70	78,687.23	4,375.00	1,116.47
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000.00	10,127.14	180.00	84,178.70	79,803.70	78,687.23	4,375.00	1,116.47
3390000000	APLICACOES DIRETAS	79.000.00	10,127.14	180.00	84,178.70	79,803.70	78,687.23	4,375.00	1,116.47
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1,000.00	0.00	180.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000.00	1,180.00	0.00	3,173.13	3,173.13	2,332.54	0.00	840.59
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	70,000.00	7,947.14	0.00	77,934.85	73,559.85	73,559.85	4,375.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	1,000.00	0.00	2,923.46	2,923.46	2,647.58	0.00	275.88
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		81,000.00	10,127.14	180.00	84,178.70	79,803.70	78,687.23	4,375.00	1,116.47

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2038 FUNDO ESPECIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PROJ/ATIV. 2038 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	41,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	41,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		41,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
PROJ/ATIV. 2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	109,000.00	0.00	44,347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,000.00	0.00	34,747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	0.00	34,747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	48,000.00	0.00	34,747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	59,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	20,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		109,000.00	0.00	44,347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2042 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS
PROJ/ATIV. 2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGF/ SUAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	34,000.00	0.00	0.00	9,284.47	9,284.47	8,890.12	0.00	394.35
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,000.00	0.00	0.00	9,284.47	9,284.47	8,890.12	0.00	394.35
3390000000	APLICACOES DIRETAS	34,000.00	0.00	0.00	9,284.47	9,284.47	8,890.12	0.00	394.35
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,550.00	0.00	25.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00	0.00	0.00	3,873.85	3,873.85	3,811.55	0.00	62.30
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	3,835.62	3,835.62	3,528.57	0.00	307.05
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
TOTAL		44,000.00	0.00	0.00	12,216.47	12,216.47	11,822.12	0.00	394.35

SISPUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:49
Pag. 94

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/PBF
PROJ/ATIV. 2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/PBF

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	102,000.00	44,994.70	14,700.00	97,513.01	93,455.78	89,961.99	4,057.23	3,493.79
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,000.00	0.00	14,700.00	17,555.94	17,555.94	17,555.94	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00	0.00	14,700.00	17,555.94	17,555.94	17,555.94	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	49,000.00	0.00	14,700.00	17,555.94	17,555.94	17,555.94	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,000.00	44,994.70	0.00	79,957.07	75,899.84	72,406.05	4,057.23	3,493.79
3390000000	APLICACOES DIRETAS	52,000.00	44,994.70	0.00	79,957.07	75,899.84	72,406.05	4,057.23	3,493.79
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00	20,910.00	0.00	33,557.33	32,375.10	29,598.23	1,182.23	2,776.87
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	12,000.00	0.00	0.00	8,400.00	5,600.00	5,600.00	2,800.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	15,000.00	23,834.70	0.00	35,073.50	34,998.50	34,281.58	75.00	716.92
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	0.00	0.00	676.24	676.24	676.24	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	29,000.00	0.00	32,523.00	32,158.00	32,158.00	365.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00	29,000.00	0.00	32,523.00	32,158.00	32,158.00	365.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00	29,000.00	0.00	32,523.00	32,158.00	32,158.00	365.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	29,000.00	0.00	32,523.00	32,158.00	32,158.00	365.00	0.00
TOTAL		107,000.00	73,994.70	14,700.00	130,036.01	125,613.78	122,119.99	4,422.23	3,493.79

SISPUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:49
Pag. 95

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS
PROJ/ATIV. 2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	66,000.00	51,697.80	18,216.60	58,250.36	57,028.31	55,254.02	1,222.05	1,774.29
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,000.00	19,589.34	8,089.34	19,763.96	19,763.96	19,763.96	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00	19,589.34	8,089.34	19,763.96	19,763.96	19,763.96	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	14,000.00	0.00	5,000.00	674.62	674.62	674.62	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10,000.00	0.00	913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	4,000.00	2,500.00	2,175.92	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	1,000.00	17,089.34	0.00	15,339.34	15,339.34	15,339.34	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,000.00	32,108.46	10,127.26	38,486.40	37,264.35	35,490.06	1,222.05	1,774.29
3390000000	APLICACOES DIRETAS	36,000.00	32,108.46	10,127.26	38,486.40	37,264.35	35,490.06	1,222.05	1,774.29
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	0.00	4,416.06	3,101.45	3,101.45	2,806.95	0.00	294.50
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	20,146.06	0.00	22,157.82	20,935.77	20,099.92	1,222.05	835.85
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	4,000.00	981.20	0.00	4,981.20	4,981.20	4,981.20	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	1,000.00	8,981.20	981.20	5,361.20	5,361.20	5,361.20	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,000.00	2,000.00	0.00	2,884.73	2,884.73	2,240.79	0.00	643.94
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	4,000.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		71,000.00	51,697.80	18,216.60	58,250.36	57,028.31	55,254.02	1,222.05	1,774.29

SIS PUB
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2017
02/04/2018 14:22:49
Pag. 96

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS
PROJ/ATIV. 2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	87,000.00	52,887.77	22,187.77	70,673.92	60,773.92	58,445.09	9,900.00	2,328.83
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58,000.00	39,587.77	21,187.77	41,887.03	41,887.03	41,887.03	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	58,000.00	39,587.77	21,187.77	41,887.03	41,887.03	41,887.03	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20,000.00	0.00	2,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	2,000.00	39,587.77	0.00	41,558.79	41,558.79	41,558.79	0.00	0.00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	600.00	328.24	328.24	328.24	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29,000.00	13,300.00	1,000.00	28,786.89	18,886.89	16,558.06	9,900.00	2,328.83
3390000000	APLICACOES DIRETAS	29,000.00	13,300.00	1,000.00	28,786.89	18,886.89	16,558.06	9,900.00	2,328.83
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8,000.00	0.00	1,000.00	2,193.85	2,193.85	2,193.85	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4,000.00	6,600.00	0.00	9,865.36	9,865.36	8,042.54	0.00	1,822.82
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	6,000.00	0.00	10,800.00	900.00	900.00	9,900.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	4,000.00	700.00	0.00	4,167.15	4,167.15	4,115.42	0.00	51.73
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	2,000.00	0.00	0.00	1,665.07	1,665.07	1,210.79	0.00	454.28
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	95.46	95.46	95.46	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		91,000.00	52,887.77	22,187.77	70,673.92	60,773.92	58,445.09	9,900.00	2,328.83

UNIDADE 10 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0081 ASSISTENCIA
SUBPROG 2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
PROJ/ATIV. 2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	0.00	66,000.00	0.00	22,648.07	22,648.07	22,648.07	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	34,000.00	0.00	17,421.29	17,421.29	17,421.29	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	0.00	34,000.00	0.00	17,421.29	17,421.29	17,421.29	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0.00	16,000.00	0.00	10,862.96	10,862.96	10,862.96	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	0.00	18,000.00	0.00	6,558.33	6,558.33	6,558.33	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	32,000.00	0.00	5,226.78	5,226.78	5,226.78	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	0.00	32,000.00	0.00	5,226.78	5,226.78	5,226.78	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	16,000.00	0.00	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	0.00	3,000.00	0.00	2,518.36	2,518.36	2,518.36	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	66,000.00	0.00	22,648.07	22,648.07	22,648.07	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 0014 PRODUCAO VEGETAL
SUBPROG 1026 REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJ/ATIV. 1026 REEQUIP. SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	160,556.30	1,494.70	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	200,000.00	0.00	160,556.30	1,494.70	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00	0.00	160,556.30	1,494.70	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	200,000.00	0.00	160,556.30	1,494.70	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00
TOTAL		200,000.00	0.00	160,556.30	1,494.70	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 0014 PRODUCAO VEGETAL
SUBPROG 1027 CONSTRUCAO DE AÇUDES E BARRAGENS
PROJ/ATIV. 1027 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	150,000.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 0016 ABASTECIMENTO
SUBPROG 1048 MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO MATADOURO/ABATEDOURO PUBLICO
PROJ/ATIV. 1048 MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO MATADOURO/ABATEDOURO PÚBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	192,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	200,000.00	0.00	192,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00	0.00	192,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	200,000.00	0.00	192,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		200,000.00	0.00	192,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNCAO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
SUBPROG 1029 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO
PROJ/ATIV. 1058 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 0016 ABASTECIMENTO
SUBPROG 1062 CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO
PROJ/ATIV. 1062 CONSTRUCAO DE MERCADO MODELO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	200,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	200,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		200,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
SUBPROG 2021 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
PROJ/ATIV. 2021 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	51,000.00	0.00	22,406.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,000.00	0.00	22,406.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	51,000.00	0.00	22,406.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	15,000.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		51,000.00	0.00	22,406.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
SUBPROG 2028 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV. 2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	552.000.00	1.028.904.68	145.125.42	1.365.559.84	1.357.067.54	1.285.667.21	8.492.30	71.400.33
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.000.00	233.261.11	40.032.39	381.220.71	381.220.71	364.070.86	0.00	17.149.85
3190000000	APLICACOES DIRETAS	189.000.00	233.261.11	40.032.39	381.220.71	381.220.71	364.070.86	0.00	17.149.85
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	120.000.00	211.009.72	32.39	330.977.33	330.977.33	319.421.87	0.00	11.555.46
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000.00	22.251.39	0.00	50.243.38	50.243.38	44.648.99	0.00	5.594.39
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000.00	795.643.57	105.093.03	984.339.13	975.846.83	921.596.35	8.492.30	54.250.48
3390000000	APLICACOES DIRETAS	363.000.00	795.643.57	105.093.03	984.339.13	975.846.83	921.596.35	8.492.30	54.250.48
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2.000.00	3.600.00	0.00	2.800.00	2.800.00	2.800.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000.00	564.843.57	30.000.00	700.263.31	692.946.01	641.585.13	7.317.30	51.360.88
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00	0.00	14.443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	35.000.00	0.00	15.650.00	10.971.76	10.971.76	10.971.76	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	60.000.00	227.200.00	0.00	270.304.06	269.129.06	266.239.46	1.175.00	2.889.60
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	20.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	20.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.00	16.230.00	0.00	21.229.25	20.529.25	20.529.25	700.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	6.000.00	16.230.00	0.00	21.229.25	20.529.25	20.529.25	700.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	6.000.00	16.230.00	0.00	21.229.25	20.529.25	20.529.25	700.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5.000.00	16.230.00	0.00	21.229.25	20.529.25	20.529.25	700.00	0.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		558.000.00	1.045.134.68	145.125.42	1.386.789.09	1.377.596.79	1.306.196.46	9.192.30	71.400.33

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNCAO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
SUBPROG 2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV. 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	67,000.00	0.00	18,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,000.00	0.00	18,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	24,000.00	0.00	18,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	12,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	12,000.00	0.00	7,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		77,000.00	0.00	18,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 11 SEC. MUN. AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE
FUNCAO 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNCAO 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA 0010 ASSISTIR PARA DESENVOLVER
SUBPROG 2053 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
PROJ/ATIV. 2053 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	44,000.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,000.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	41,000.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	5,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		44,000.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 12 SEC. MUN. PLANEJ. CONT, ORCAMENTARIO
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA 0012 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBPROG 2022 MANUT. DOS SERV. DA SEC. DE PLANEJ. CONTROLE E ORCAMENTO
PROJ/ATIV. 2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETERIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	222,500.00	23,882.00	117,882.00	101,817.57	101,817.57	95,586.70	0.00	6,230.87
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,500.00	23,582.00	44,000.00	90,493.57	90,493.57	84,262.70	0.00	6,230.87
3190000000	APLICACOES DIRETAS	111,500.00	23,582.00	44,000.00	90,493.57	90,493.57	84,262.70	0.00	6,230.87
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	90,000.00	14,820.00	29,000.00	75,818.02	75,818.02	71,368.02	0.00	4,450.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	16,000.00	8,762.00	10,000.00	14,675.55	14,675.55	12,894.68	0.00	1,780.87
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,000.00	300.00	73,882.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	111,000.00	300.00	73,882.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2,000.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	1,000.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	100,000.00	0.00	72,120.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	1,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,500.00	8,000.00	500.00	11,239.90	11,239.90	11,239.90	0.00	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,500.00	8,000.00	500.00	11,239.90	11,239.90	11,239.90	0.00	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,500.00	8,000.00	500.00	11,239.90	11,239.90	11,239.90	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	4,000.00	8,000.00	0.00	11,239.90	11,239.90	11,239.90	0.00	0.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		227,000.00	31,882.00	118,382.00	113,057.47	113,057.47	106,826.60	0.00	6,230.87

UNIDADE 13 SEC.MUN.DE COMPRAS
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA 0015 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
SUBPROG 1066 CONST. REF. E RECUP DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE COMPRAS
PROJ/ATIV. 1066 CONST., REFORMA E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE COMPRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	5,690.00	5,000.00	10,690.00	10,690.00	3,080.00	0.00	7,610.00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,000.00	5,690.00	5,000.00	10,690.00	10,690.00	3,080.00	0.00	7,610.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,000.00	5,690.00	5,000.00	10,690.00	10,690.00	3,080.00	0.00	7,610.00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	5,000.00	5,690.00	0.00	10,690.00	10,690.00	3,080.00	0.00	7,610.00
TOTAL		10,000.00	5,690.00	5,000.00	10,690.00	10,690.00	3,080.00	0.00	7,610.00

UNIDADE 13 SEC.MUN.DE COMPRAS
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA 0015 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
SUBPROG 2040 SEC. MUN. DE COMPRAS
PROJ/ATIV. 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	83,000.00	77,495.00	41,417.00	90,556.92	90,556.92	83,244.42	0.00	7,312.50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56,000.00	44,495.00	12,497.00	85,465.68	85,465.68	78,153.18	0.00	7,312.50
3190000000	APLICACOES DIRETAS	56,000.00	44,495.00	12,497.00	85,465.68	85,465.68	78,153.18	0.00	7,312.50
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5,000.00	0.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	40,000.00	30,105.00	0.00	70,075.83	70,075.83	64,525.83	0.00	5,550.00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,000.00	14,390.00	9,000.00	15,389.85	15,389.85	13,627.35	0.00	1,762.50
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,000.00	33,000.00	28,920.00	5,091.24	5,091.24	5,091.24	0.00	0.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	27,000.00	33,000.00	28,920.00	5,091.24	5,091.24	5,091.24	0.00	0.00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	2,000.00	3,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6,000.00	0.00	0.00	76.24	76.24	76.24	0.00	0.00
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	2,000.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	5,000.00	30,000.00	25,160.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		83,000.00	77,495.00	41,417.00	90,556.92	90,556.92	83,244.42	0.00	7,312.50

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU**

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 871/2016

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA*
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
EXECUTIVO			193.012,25	319.062,14	5.840.863,30	-	861.109,04
			-			-	-
002/2017	02/01/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	-	2.525.400,00	-	
004/2017	01/03/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	-	130.000,00	-	
006/2017	06/03/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	-	392.000,00	-	45.301,09
008/2017	02/05/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	-	253.758,20	-	
011/2017	03/07/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	-	549.266,06	-	42.000,00
014/2017	01/09/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	193.012,25	108.390,14	423.040,00	-	
015/2017	20/10/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE		-	-	-	155.536,52

016/2017	20/10/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	210.672,00	-	-	
019/2017	01/11/2017		-	-	209.647,14	-	
022/2017	04/12/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	-	300.000,00	-	
023/2017	04/12/2017		-	-	28.476,35	-	
024/2017	04/12/2017		-	-	1.029.275,55	-	
025/2017	11/12/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	-	-	-	618.271,43
LEGISLATIVO			-	72.450,95	-	-	-
SEM Nº				72.450,95			
TOTAL			193.012,25	391.513,09	5.840.863,30	-	861.109,04

Jucurutu/RN, em 31 de Dezembro de 2017

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU**

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
EXECUTIVO				64.000,00	250.000,00	-	-	-
				-			-	-
894/2017	020/2017	17/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	-	250.000,00	-	-	ESPECIAL
889/2017	009/2017	08/06/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	64.000,00	-	-	-	ESPECIAL
				-			-	-
LEGISLATIVO				-			-	-
TOTAL				64.000,00	250.000,00	-	-	-

Jucurutu/RN, em 31 de Dezembro de 2017

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE JUCURUTU

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(1) Orçamento Inicial - LOA	47.880.900,00
(2) Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)	7.600.497,68
2.1 - Créditos Suplementares	7.286.497,68
2.2 - Créditos Especiais	314.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	-
(3) Anulações de Dotações (deduzir)	5.840.863,30
(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)	49.640.534,38
Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)	49.640.534,38

Jucurutu/RN, em 31 de Dezembro de 2017

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE
OLIVEIRA JUNIOR
Contador CRC - RN-011115/O-3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
LEI Nº 889**

GABINETE CIVIL

Praça João Eufrásio de Medeiros,
nº 14 – Centro – CEP: 59.330-000
Telefone: (84) 3429-2299 E-mail:
gabinete@jucurutu.net
CNPJ: 08.095.283/0001-04
LEI Nº 889, DE 08 DE JUNHO DE 2017

Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial da importância de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a verba a constante do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1º inciso II, conforme a seguinte discriminação:

I – Incorporação de Repasse da União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), no valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Art. 3º - Fica autorizado ainda à inclusão do Projeto referido no Art. 1º, desta Lei, no Anexo da Lei Diretrizes Orçamentárias 2017 e Plano Plurianual – PPA, para o exercício de 2017.

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

Gabinete do Prefeito, Jucurutu/RN, 08 de junho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA						
ANEXO ÚNICO						
ORGAO	: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FUNCAO	: ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB-FUNCAO	: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROJETO /ATIVIDADE	: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
CONTA	DESCRICA O	ESF	FNT	DEMSDENOTBORA-	FONTE	CAT.ECO-NOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES					64.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS					
31000000	SOCIAIS				32.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			32.000,00		
31900400	Contrat. Por Tempo Determinado	S	01029	14.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas (PC)	S	01029	18.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS				32.000,00	
33901400	Diárias (PC)	S	01029	3.000,00		
33903000	Material de Consumo	S	01029	16.000,00		
33903200	Material de Dist. Gratuita	S	01029	1.000,00		
	Passagens e Despesas com					
33903300	Locomoção	S	01029	3.000,00		
33903600	Outros Serv. de Terceiros (PF)	S	01029	3.000,00		
33903900	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	S	01029	6.000,00		
TOTAL GERAL						64.000,00

Gabinete do Prefeito, Jucurutu/RN, 08 de junho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:3CB16110

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/06/2017. Edição 1533
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
LEI MUNICIPAL Nº 894, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial da importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a verba a constante dos Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 2º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, conforme a seguinte discriminação:

I – Incorporação de Repasse da União Federal por intermédio do Ministério do Esporte, no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE CIVIL, Município de Jucurutu/RN, 16 de Novembro de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Constitucional

MUNICÍPIO DE JUCURUTU						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA						ANEXO I
ORGAO:	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE:	08 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
FUNCAO:	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:	0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
SUB-PROGRAMA:	1019 - CONST., MODERN., ADEQ., DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS					
PROJETO /ATIVIDADE:	1019 - CONSTRUÇÃO, MODERN., ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS					
CONTA	DESCRICAO	ESF	FNT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				85.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			85.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	01024	85.000,00		
TOTAL GERAL						85.000,00

Jucurutu- RN, 13 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE JUCURUTU						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA						ANEXO II
ORGAO:	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE:	08 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
FUNCAO:	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:	0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
SUB-PROGRAMA:	1075 - CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUM. SANTA RITA					
PROJETO /ATIVIDADE:	1075 - CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUM. SANTA RITA					
CONTA	DESCRICAO	ESF	FNT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				85.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			85.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	01024	85.000,00		
TOTAL GERAL						85.000,00

Jucurutu- RN, 13 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE JUCURUTU						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA						ANEXO III
ORGAO:	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE:	08 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
FUNCAO:	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:	0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
SUB-PROGRAMA:	1078 - COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS					
PROJETO /ATIVIDADE:	1078 - COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS					
CONTA	DESCRICAO	ESF	FNT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				80.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			80.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	01024	80.000,00		
TOTAL GERAL						80.000,00

Jucurutu- RN, 13 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:5A89F8AE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/11/2017. Edição 1644
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 001/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017* - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 001/2017, de 02 de Janeiro de 2017*.

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 4.224.666,77 (QUATRO MILHÕES E DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 02 de Janeiro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXOS DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 001/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

ANEXO I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
02/01/2017	02	04.122.0002.1001.1001	4490520000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190920000	1000	F	250,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390140000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	2.000,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	9.000,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	6.665,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	5.332,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190110000	1000	F	28.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190110000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190920000	1000	F	2.459,92
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190920000	1000	F	77.072,18
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190920000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190920000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	1000	F	28.000,00
02/01/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3190920000	1000	F	9.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	33.300,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	82.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	50.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	50.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	18.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	18.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	27.500,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	38.250,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	1.065,33
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	1061	F	352.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	1001	F	20.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	1018	F	100.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	1018	F	60.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2013.2013	3190110000	1019	F	351.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	100.000,00

02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	4.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	5.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	5.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	7.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	3.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	2.600,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190110000	1019	F	100.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190110000	1019	F	50.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190110000	1019	F	50.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190110000	1019	F	50.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190110000	1019	F	25.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190110000	1019	F	200.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.1019.1019	4490510000	1000	F	449,31
02/01/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	100.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	1064	S	28.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	52.300,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	150.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	100.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	10.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	30.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	10.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	1064	S	5.000,00
02/01/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	1064	S	196.000,00
02/01/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	1065	S	958.500,00
02/01/2017	09	10.302.0075.2030.2030	3190110000	1065	S	98.000,00
02/01/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390390000	1067	S	6.000,00
02/01/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3190110000	1066	S	20.000,00
02/01/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3190110000	1066	S	5.000,00
02/01/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3190110000	1066	S	5.000,00
02/01/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3190110000	1066	S	3.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	1000	S	120.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190130000	1000	S	45.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190110000	1029	S	10.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190110000	1029	S	18.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3390390000	1000	S	700,00
02/01/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190110000	1000	F	25.500,00
02/01/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190110000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	6.723,03
02/01/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190110000	1000	F	9.000,00
02/01/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190110000	1000	F	2.000,00
TOTAL						4.224.666,77

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190040000	1000	F	6.665,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190040000	1000	F	5.332,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390920000	1000	F	250,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190040000	1000	F	2.459,92
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190910000	1094	F	30.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	28.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	77.072,18
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3190040000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390470000	1000	F	9.000,00
02/01/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390470000	1000	F	28.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3190110000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3190110000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3190920000	1000	F	2.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390300000	1000	F	9.000,00
02/01/2017	06	15.451.0013.1007.1007	4590610000	1000	F	1.065,33

02/01/2017	06	15.452.0052.1030.1030	4490520000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	27.500,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	38.250,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	18.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190130000	1000	F	82.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1094	F	33.300,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	18.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2051.2051	3370410000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4490510000	1000	F	50.000,00
02/01/2017	06	17.512.0076.1080.1080	4490510000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	06	26.782.0088.1008.1008	4490510000	1000	F	50.000,00
02/01/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390300000	1001	F	60.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.1014.1014	4490510000	1022	F	25.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.1069.1069	4490510000	1001	F	50.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.1069.1069	4490510000	1022	F	50.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390320000	1001	F	4.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390320000	1058	F	5.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390320000	1060	F	5.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2013.2013	3190110000	1001	F	351.000,00
02/01/2017	07	12.363.0080.1038.1038	4490510000	1001	F	20.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1001	F	100.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190040000	1019	F	50.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190110000	1001	F	100.000,00
02/01/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	200.000,00
02/01/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	100.000,00
02/01/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	352.000,00
02/01/2017	07	13.392.0048.2009.2009	3190040000	1000	F	3.000,00
02/01/2017	07	13.392.0048.2009.2009	3190110000	1000	F	7.000,00
02/01/2017	07	13.392.0048.2009.2009	3390480000	1000	F	2.600,00
02/01/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390480000	1000	F	449,31
02/01/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	150.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	20.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	100.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1055.1055	4490510000	1023	S	10.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	30.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	1002	S	100.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	1002	S	28.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	1002	S	5.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	1014	S	52.300,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	1014	S	5.000,00
02/01/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	1023	S	3.000,00
02/01/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	1002	S	196.000,00
02/01/2017	09	10.302.0009.1074.1074	4490520000	1023	S	10.000,00
02/01/2017	09	10.302.0009.1074.1074	4490520000	1023	S	5.000,00
02/01/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	1002	S	958.500,00
02/01/2017	09	10.302.0075.2030.2030	3190110000	1002	S	98.000,00
02/01/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	1067	S	6.000,00
02/01/2017	10	08.243.0081.2026.2026	3390360000	1000	S	700,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	18.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	120.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3190040000	1000	S	45.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190110000	1000	S	10.000,00
02/01/2017	11	18.541.0077.2037.2037	3190040000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1094	F	20.000,00
02/01/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1121	F	6.723,03
02/01/2017	11	20.606.0016.1062.1062	4490510000	1000	F	25.500,00
02/01/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190130000	1000	F	9.000,00
02/01/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3390350000	1000	F	2.000,00
TOTAL						4.224.666,77

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:28209909

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/07/2017. Edição 1564

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017*.**

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 2.525.400,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 02 de janeiro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2017, de 02 de janeiro de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/01/2017	02	04.122.0002.1001.1001	4490510000	01000	F	17.000,00
02/01/2017	02	04.122.0002.1001.1001	4490520000	01000	F	5.000,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390140000	01000	F	10.500,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	01000	F	500,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390330000	01000	F	23.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190920000	01000	F	446.000,00
02/01/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	F	1.010.000,00
02/01/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	01018	F	1.013.400,00
TOTAL DECRETO						2.525.400,00

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190910000	1000	F	150.000,00
02/01/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	40.000,00
02/01/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3190040000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3190040000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3190110000	1000	F	35.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3190130000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390140000	1000	F	2.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390330000	1000	F	1.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390350000	1000	F	5.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390360000	1000	F	5.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390390000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390920000	1000	F	2.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	3390930000	1000	F	500,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	4490520000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	05	04.122.0005.2007.2007	4490920000	1000	F	500,00
02/01/2017	06	15.451.0013.1003.1003	4490510000	1000	F	20.000,00
02/01/2017	06	15.451.0058.1040.1040	4490510000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.1005.1005	4490510000	1000	F	100.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.1030.1030	4490520000	1000	F	40.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.1034.1034	4490510000	1000	F	5.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.1057.1057	4490520000	1000	F	46.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	140.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	40.000,00

02/01/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4490510000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4590610000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	180.000,00
02/01/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	1000	F	45.000,00
02/01/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390360000	1000	F	25.000,00
02/01/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390410000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.1019.1019	4490510000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.1075.1075	4490510000	1000	F	50.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.1078.1078	4490510000	1000	F	40.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.1079.1079	4490510000	1000	F	70.000,00
02/01/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190040000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490510000	1023	S	40.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	230.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	70.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	145.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190040000	1002	S	100.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	1002	S	50.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	1002	S	30.000,00
02/01/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	1014	S	20.000,00
02/01/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	1023	S	30.000,00
02/01/2017	09	10.302.0009.1050.1050	4490520000	1023	S	75.000,00
02/01/2017	09	10.302.0009.1074.1074	4490520000	1023	S	20.000,00
02/01/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1002	S	100.000,00
02/01/2017	09	10.304.0009.2023.2023	3190040000	1066	S	7.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	20.000,00
02/01/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	1021	S	20.000,00
02/01/2017	11	18.541.0077.1029.1058	4490510000	1000	F	50.000,00
02/01/2017	11	18.605.0010.2053.2053	3390300000	1000	F	10.000,00
02/01/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	30.000,00
02/01/2017	11	20.606.0014.1026.1026	4490520000	1000	F	50.000,00
02/01/2017	11	20.606.0014.1027.1027	4490510000	1000	F	44.900,00
02/01/2017	11	20.606.0016.1048.1048	4490510000	1000	F	100.000,00
02/01/2017	11	20.606.0016.1062.1062	4490510000	1000	F	24.500,00
02/01/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190110000	1000	F	27.000,00
02/01/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190130000	1000	F	10.000,00
TOTAL DECRETO						2.525.400,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 02 de janeiro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

* Republicação por incorreção

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:D4ACA8CB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2017. Edição 1525

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 003/2017, DE 01 DE MARÇO DE 2017.

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 351.941,80 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), discriminadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 003/2017, de 01 de março de 2017.

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/03/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	01000	Fiscal	12.275,56
01/03/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	01000	Fiscal	160.000,00
01/03/2017	08	27.812.0046.1019.1019	4490510000	01000	Fiscal	7.103,70
01/03/2017	09	10.302.0075.2030.2030	3390360000	01002	Seguridade	1.244,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390320000	01000	Seguridade	30.000,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3190040000	01000	Seguridade	65.330,00
01/03/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	01000	Fiscal	54.988,54
01/03/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	01000	Fiscal	10.000,00
01/03/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190130000	01000	Fiscal	11.000,00
TOTAL						351.941,80

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/03/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	01094	Fiscal	12.275,56
01/03/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390470000	01000	Fiscal	160.000,00
01/03/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	01000	Fiscal	7.103,70
01/03/2017	09	10.302.0075.2030.2030	3390360000	01065	Seguridade	1.244,00
01/03/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	01021	Seguridade	30.000,00
01/03/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	01021	Seguridade	25.330,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190920000	01000	Seguridade	5.000,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390140000	01000	Seguridade	5.000,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390300000	01094	Seguridade	10.000,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390920000	01000	Seguridade	5.000,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2029.2029	4490920000	01000	Seguridade	5.000,00
01/03/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3190040000	01029	Seguridade	10.000,00
01/03/2017	11	18.541.0077.1029.1058	4490510000	01000	Fiscal	5.000,00
01/03/2017	11	20.601.0014.1026.1026	4490520000	01000	Fiscal	29.071,44
01/03/2017	11	20.604.0016.1048.1048	4490510000	01000	Fiscal	8.710,10
01/03/2017	11	20.604.0016.1062.1062	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/03/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190040000	01000	Fiscal	10.000,00
01/03/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	01121	Fiscal	2.207,00
01/03/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3390390000	01000	Fiscal	11.000,00
TOTAL						351.941,80

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:C041E42E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/05/2017. Edição 1512
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 004/2017, DE 01 DE MARÇO DE 2017.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 004/2017, de 01 de março de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/03/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	01000	Fiscal	100.000,00
01/03/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3390390000	01000	Fiscal	30.000,00
TOTAL						130.000,00

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/03/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	100.000,00
01/03/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	01000	Fiscal	30.000,00
TOTAL						130.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador: B30B76AC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/05/2017. Edição 1512
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 005/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 71.447,38 (SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), discriminadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 06 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 005/2017, de 06 de março de 2017.

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
06/03/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	2.666,00
06/03/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190910000	1000	F	15.700,00
06/03/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	31.371,02
06/03/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390390000	1067	S	155,00
06/03/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390390000	1029	S	16.555,36
06/03/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	5.000,00
TOTAL						71.447,38

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
06/03/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190040000	1000	F	2.666,00
06/03/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190910000	1094	F	35.700,00
06/03/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190910000	1121	F	3.000,00
06/03/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1121	F	8.371,02
06/03/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3190040000	1067	S	155,00
06/03/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	12.000,00
06/03/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	1021	S	4.555,36
06/03/2017	11	20.606.0014.1027.1027	4490510000	1000	F	5.000,00
TOTAL						71.447,38

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 06 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:F09DEBDE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/06/2017. Edição 1536

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 006/2017, DE 06 DE MARÇO DE 2017

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 437.301,09 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º incisos I e III:

I – a incorporação de recursos do superávit financeiro do Bloco Investimento com a ação de Incentivo para Construção da Academia da Saúde - Ampliada (PI);

II - a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 06 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 006/2017, de 06 de março de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
06/03/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	01000	F	280.000,00
06/03/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390390000	01000	F	112.000,00
06/03/2017	09	10.301.0009.1055.1055	4490510000	01023	S	45.301,09
TOTAL						437.301,09

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
06/03/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	01000	F	392.000,00
TOTAL						392.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 06 de março de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/06/2017. Edição 1536
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 007/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 811.610,96 (OITOCENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS), discriminadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 02 de maio de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 007/2017, de 02 de maio de 2017.

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	3.000,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	2.500,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	2.500,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	2.700,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390930000	1000	F	700,00
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	6.000,00
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	5.800,00
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	6.300,00
02/05/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390390000	1000	F	24.000,00
02/05/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390390000	1000	F	6.000,00
02/05/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	1061	F	100.000,00
02/05/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	1061	F	13.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190040000	1001	F	20.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390140000	1001	F	5.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1060	F	15.123,55
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390360000	1001	F	15.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	69,61
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	20.000,00
02/05/2017	08	27.812.0046.1019.1019	4490510000	1000	F	32.048,22
02/05/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	1000	F	1.203,00
02/05/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	1000	F	2.000,00
02/05/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490510000	1023	S	7.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490510000	1023	S	18.177,78
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190040000	1002	S	5.811,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	100.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	200.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390410000	1002	S	3.200,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390930000	1002	S	4.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390930000	1002	S	16,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	5.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	40.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	5.200,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	550,00

02/05/2017	09	10.301.0009.2017.2017	4490520000	1064	S	1.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390360000	1002	S	10.000,00
02/05/2017	10	08.243.0081.2034.2034	3390390000	1000	S	1.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190130000	1000	S	50.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390390000	1029	S	944,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390390000	1029	S	2.300,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390300000	1029	S	900,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390300000	1029	S	10.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390390000	1029	S	959,34
02/05/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390390000	1029	S	1.090,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390390000	1029	S	230,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	1.416,06
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	2.500,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	1.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	2.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	230,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390320000	1000	S	981,20
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390320000	1029	S	3.981,20
02/05/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3390300000	1029	S	600,00
02/05/2017	11	20.605.0018.2028.2028	4490520000	1000	F	3.580,00
02/05/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190130000	1000	F	2.000,00
02/05/2017	12	04.121.0012.2022.2022	4490520000	1000	F	3.000,00
TOTAL						811.610,96

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
02/05/2017	02	04.122.0002.1001.1001	4490520000	1000	F	700,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	1000	F	2.500,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	1000	F	2.700,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390350000	1000	F	2.500,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390390000	1000	F	3.000,00
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390360000	1000	F	6.000,00
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1094	F	5.800,00
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1094	F	6.300,00
02/05/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	1000	F	24.000,00
02/05/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	1000	F	6.000,00
02/05/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390360000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	1001	F	100.000,00
02/05/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	1001	F	13.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.1069.1069	4490510000	1001	F	15.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190130000	1001	F	20.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	15.123,55
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1058	F	20.000,00
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1079	F	69,61
02/05/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390920000	1001	F	5.000,00
02/05/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	32.048,22
02/05/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	1000	F	1.203,00
02/05/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	1000	F	2.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	18.177,78
02/05/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	4.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	7.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	200.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	100.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	1002	S	16,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1002	S	40.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	1014	S	5.200,00
02/05/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	1023	S	5.811,00
02/05/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	1023	S	3.200,00
02/05/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	1002	S	5.000,00
02/05/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	1002	S	1.000,00

02/05/2017	09	10.304.0009.2023.2023	3190040000	1002	S	550,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	10.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	959,34
02/05/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	2.500,00
02/05/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	900,00
02/05/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	944,00
02/05/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	230,00
02/05/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	3.981,20
02/05/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	10.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	1.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4590610000	1021	S	1.090,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	50.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2030.2031	3190040000	1000	S	2.300,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1000	S	1.416,06
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1000	S	1.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1000	S	2.000,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390320000	1029	S	981,20
02/05/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390920000	1000	S	230,00
02/05/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190920000	1000	S	600,00
02/05/2017	11	20.606.0014.1026.1026	4490520000	1000	F	3.580,00
02/05/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190110000	1000	F	2.000,00
02/05/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3390390000	1000	F	3.000,00
TOTAL						811.610,96

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 02 de maio de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:E50DA376

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/08/2017. Edição 1573

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 008/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 253.758,20 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 02 de maio de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 008/2017, de 02 de maio de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	8.758,20
02/05/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	30.000,00
02/05/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	100.000,00
02/05/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	35.000,00
02/05/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	40.000,00
TOTAL						253.758,20

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	100.000,00
02/05/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390360000	1000	F	40.000,00
02/05/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	35.000,00
02/05/2017	06	17.512.0076.1077.1077	4490510000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	06	26.782.0088.1008.1008	4490510000	1000	F	20.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	30.000,00
02/05/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	8.758,20
TOTAL						253.758,20

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 02 de maio de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:89716489

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/08/2017. Edição 1573

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 009/2017, DE 08 DE JUNHO DE 2017

Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelos Artigos I e II da Lei nº 889, de 08 de Junho de 2017, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2. Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, conforme a seguinte discriminação:

I – Incorporação de Repasse da União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), no valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais);

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 08 de Junho de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 009/2017, de 08 de Junho de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3190040000	1029	S	14.000,00
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3190110000	1029	S	18.000,00
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3390140000	1029	S	3.000,00
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3390300000	1029	S	16.000,00
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3390320000	1029	S	1.000,00
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3390330000	1029	S	3.000,00
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3390360000	1029	S	3.000,00
08/06/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3390390000	1029	S	6.000,00
TOTAL						64.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 08 de Junho de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:DBFD8AC3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/06/2017. Edição 1534
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 010/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 1.157.401,00 (HUM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS), discriminadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 03 de julho de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 010/2017, de 03 de julho de 2017.

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	2.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	580,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390390000	1000	F	7.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	2.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	4.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390930000	1000	F	2.470,00
03/07/2017	03	04.122.0003.1002.1002	4490520000	1000	F	4.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190920000	1000	F	265,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	2.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190130000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190130000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190130000	1000	F	30.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	50.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	8.100,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	4.900,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1017	F	10.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1017	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1017	F	2.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.1014.1014	4490510000	1022	F	6.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190040000	1001	F	130.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	20.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	20.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	50.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	20.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390360000	1001	F	5.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	15.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	10.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	800,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	1,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	20.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	1018	F	3.000,00
03/07/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	1000	F	10.000,00

03/07/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	08	27.812.0046.1019.1019	4490510000	1000	F	30.685,00
03/07/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	1002	S	64.600,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	6.500,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390140000	1002	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390360000	1002	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390360000	1002	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	15.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	20.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	30.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	3.500,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	20.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	4490520000	1064	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	4490520000	1064	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	4490520000	1064	S	4.000,00
03/07/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	1065	S	80.000,00
03/07/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1002	S	35.000,00
03/07/2017	09	10.304.0009.2023.2023	3390390000	1066	S	2.000,00
03/07/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3390300000	1066	S	1.000,00
03/07/2017	10	08.243.0081.2034.2034	3390300000	1000	S	1.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390390000	1029	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2044.2043	4490520000	1029	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2044.2043	4490520000	1029	S	9.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2044.2043	4490520000	1029	S	10.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3190110000	1029	S	14.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	1.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	2.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	1029	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3390300000	1029	S	1.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3390300000	1029	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3390360000	1029	S	6.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190110000	1000	F	100.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190110000	1000	F	15.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190110000	1000	F	7.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	20.000,00
TOTAL						1.157.401,00

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	1094	F	2.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	1094	F	4.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1121	F	580,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390330000	1000	F	2.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390330000	1000	F	2.470,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390360000	1000	F	7.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.1002.1002	4490510000	1000	F	4.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390350000	1000	F	2.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390920000	1000	F	265,00
03/07/2017	06	15.451.0013.1003.1003	4490510000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	06	15.451.0013.1003.1003	4490510000	1000	F	2.000,00
03/07/2017	06	15.451.0013.1007.1007	4590610000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	06	15.451.0051.1047.1047	4490510000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.1005.1005	4490510000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.1057.1057	4490520000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.1057.1057	4490520000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1094	F	50.000,00

03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1121	F	4.900,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390920000	1000	F	30.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2051.2051	3370410000	1000	F	8.100,00
03/07/2017	06	17.512.0076.1077.1077	4490510000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.1014.1014	4490510000	1001	F	6.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190130000	1001	F	130.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390180000	1001	F	1,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1058	F	50.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1058	F	20.000,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1058	F	800,00
03/07/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	1001	F	3.000,00
03/07/2017	07	12.365.0007.2049.2049	3390300000	1001	F	10.000,00
03/07/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	15.000,00
03/07/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	5.000,00
03/07/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	30.685,00
03/07/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	2.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	30.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	20.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	64.600,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	35.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	4.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	1002	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1002	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1002	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1002	S	15.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1002	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1002	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390360000	1064	S	20.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	1002	S	3.500,00
03/07/2017	09	10.301.0075.1049.1049	4490520000	1023	S	6.500,00
03/07/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390140000	1002	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	1002	S	80.000,00
03/07/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3390300000	1002	S	1.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	1.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	1.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	2.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	6.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390360000	1000	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	1021	S	10.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4590610000	1021	S	14.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	9.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3390300000	1000	S	1.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2021.2021	3390320000	1000	F	15.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2021.2021	3390390000	1000	F	7.000,00
03/07/2017	11	20.606.0014.1027.1027	4490510000	1000	F	100.000,00
03/07/2017	11	20.606.0016.1048.1048	4490510000	1000	F	20.000,00
TOTAL						1.157.401,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 03 de julho de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/10/2017. Edição 1615
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 011/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017**

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II e IV, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 591.266,06 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º, incisos I e III:

- a incorporação do superávit financeiro do contrato de repasse nº 327.764-58/2010 no valor de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais);
- a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 03 de julho de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 011/2017, de 03 de julho de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	30.200,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	2.100,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	30.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	15.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	16.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	3290210000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	3290210000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	3290210000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	3290210000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	3290210000	1000	F	5.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	3290210000	1000	F	5.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	3290210000	1000	F	15.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390390000	1000	F	2.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390930000	1000	F	42.000,00
03/07/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	1000	S	78.966,06
03/07/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	1000	S	100.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.2044.2043	4490520000	1029	S	5.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	50.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	20.000,00
03/07/2017	12	04.121.0012.2022.2022	4490520000	1000	F	5.000,00
TOTAL						591.266,06

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190040000	1000	F	10.000,00

03/07/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390350000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	1000	F	2.100,00
03/07/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390350000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390470000	1000	F	16.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.1034.1034	4490510000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	50.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1094	F	20.000,00
03/07/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1094	F	20.000,00
03/07/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	1000	F	30.000,00
03/07/2017	08	27.812.0046.1075.1075	4490510000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	08	27.812.0046.1078.1078	4490510000	1000	F	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	100.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	2.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	20.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	10.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	20.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	5.000,00
03/07/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	78.966,06
03/07/2017	09	10.306.0009.2052.2052	3190040000	1002	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.243.0081.2038.2038	3390300000	1000	S	5.000,00
03/07/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	1021	S	15.000,00
03/07/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3390390000	1000	F	30.200,00
03/07/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3390390000	1000	F	15.000,00
03/07/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3390390000	1000	F	10.000,00
03/07/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3390390000	1000	F	10.000,00
TOTAL						549.266,06

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 03 de julho de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:6FDB7461

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/10/2017. Edição 1615

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 012/2017, DE 01 DE AGOSTO DE 2017.**

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu-RN para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 150,000.00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de Agosto de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/08/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01002	Seguridade	150.000,00
TOTAL						150.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de Agosto de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:3710DAF8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/08/2017. Edição 1592

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 012/2017, ANEXO II

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/08/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	01023	Seguridade	150.000,00
TOTAL						150.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de Agosto de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal**Publicado por:**
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:B873CD0A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/09/2017. Edição 1593
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 013/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.b

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 1.941.394,26 (HUM MILHÃO E NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), discriminadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de setembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 013/2017, de 01 de setembro de 2017.

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	1000	F	200,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	3.600,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	1.000,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390390000	1000	F	600,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	3.700,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	1000	F	2.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	9.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	7.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	1.090,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3190110000	1000	F	400,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390390000	1000	F	5.200,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	4490520000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	9.100,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	7.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	1000	F	1.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	400,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	2.600,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	2.020,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	598,26
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	630,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	60,00

01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	100,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	300,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	15.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	12.800,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	91,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1000	F	300,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	15.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1017	F	2.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1017	F	16.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1017	F	2.500,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	1001	F	11.500,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	1001	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	1001	F	10.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	1001	F	10.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	1001	F	10.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	40.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	30.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	2.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1001	F	1.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1060	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1060	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1060	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1060	F	5.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1060	F	30.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390360000	1001	F	10.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390360000	1058	F	16.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	15.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	1001	F	40.000,00
01/09/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	1018	F	11.995,00
01/09/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190110000	1000	F	3.100,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190110000	1000	F	500,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190110000	1000	F	4.000,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190110000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190130000	1000	F	8.500,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390360000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1002	S	3.110,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1002	S	7.240,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1023	S	8.450,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1023	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1023	S	3.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1023	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1023	S	5.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1023	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190040000	1002	S	25.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	1002	S	7.400,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	1002	S	42.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390360000	1002	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	82.000,00

01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	41.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	12.600,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	20.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	20.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	8.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	1064	S	3.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	1064	S	45.300,00
01/09/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	1064	S	9.700,00
01/09/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3390390000	1064	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	1065	S	81.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	1065	S	90.500,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	1065	S	700,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	1065	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	1065	S	1.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1002	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1002	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1002	S	5.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1002	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1065	S	500,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1065	S	20.000,00
01/09/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	1067	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	1067	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	1067	S	4.500,00
01/09/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	1067	S	5.500,00
01/09/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	1067	S	5.000,00
01/09/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	1067	S	15.000,00
01/09/2017	10	08.243.0081.2050.2050	3190040000	1029	S	2.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	1000	S	2.250,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	1000	S	15.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390080000	1000	S	10.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390320000	1000	S	3.200,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390320000	1000	S	15.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390480000	1000	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3190040000	1029	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390300000	1029	S	1.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390300000	1029	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390300000	1029	S	1.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390300000	1029	S	3.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390140000	1029	S	250,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390300000	1029	S	10,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390390000	1029	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390390000	1029	S	2.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190110000	1029	S	9.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190110000	1000	F	7.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190130000	1000	F	9.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190130000	1000	F	4.100,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390140000	1000	F	600,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	1.800,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	2.200,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	4490520000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190130000	1000	F	4.600,00

01/09/2017	13	04.122.0015.1066.1066	4490520000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3390140000	1000	F	3.000,00
TOTAL						1.941.394,26

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190040000	1000	F	200,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	1000	F	3.700,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1094	F	5.000,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390350000	1000	F	3.600,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390360000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390360000	1000	F	600,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390360000	1000	F	2.000,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390360000	1000	F	1.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190910000	1094	F	7.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190910000	1094	F	1.090,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390360000	1000	F	9.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1094	F	5.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1121	F	20.000,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390300000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390360000	1000	F	5.200,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390920000	1000	F	400,00
01/09/2017	06	15.451.0013.1003.1003	4490510000	1000	F	7.000,00
01/09/2017	06	15.451.0013.1003.1003	4490510000	1000	F	1.000,00
01/09/2017	06	15.451.0013.1007.1007	4590610000	1000	F	300,00
01/09/2017	06	15.451.0051.1047.1047	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.451.0051.1047.1047	4490510000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	06	15.451.0058.1031.1031	4490510000	1000	F	2.000,00
01/09/2017	06	15.451.0058.1040.1040	4490510000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.1005.1005	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.1005.1005	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.1005.1005	4490510000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.1030.1030	4490520000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	2.600,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	598,26
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	60,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	100,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	12.800,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190040000	1000	F	91,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1016	F	400,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1016	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1016	F	30.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1016	F	15.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1094	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1094	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1121	F	300,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390360000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390360000	1000	F	15.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	1094	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4490510000	1000	F	630,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4490510000	1000	F	16.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4490520000	1000	F	9.100,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4590610000	1000	F	2.020,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4590610000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	06	26.782.0088.1068.1068	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	06	26.782.0088.1068.1068	4490510000	1000	F	2.500,00
01/09/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390300000	1001	F	11.995,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	1046	F	10.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1058	F	40.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1058	F	40.000,00

01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1058	F	30.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1058	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1079	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190040000	1018	F	5.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190040000	1018	F	2.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2013.2013	3190130000	1019	F	10.000,00
01/09/2017	07	12.365.0007.2049.2049	3190040000	1001	F	1.000,00
01/09/2017	07	12.365.0007.2049.2049	3390300000	1001	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190130000	1019	F	10.000,00
01/09/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	15.000,00
01/09/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	11.500,00
01/09/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	1000	F	16.000,00
01/09/2017	07	13.392.0048.2009.2009	3390390000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	08	27.695.0063.1032.1032	4490510000	1000	F	500,00
01/09/2017	08	27.695.0063.1032.1032	4490510000	1000	F	4.000,00
01/09/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	08	27.812.0046.1079.1079	4490510000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190040000	1000	F	3.100,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390320000	1000	F	8.500,00
01/09/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390390000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1002	S	8.450,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490520000	1023	S	3.110,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1002	S	5.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	82.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	1023	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	5.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	1002	S	15.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	1002	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	1002	S	9.700,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	1002	S	7.400,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	1002	S	12.600,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	1002	S	42.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	1002	S	3.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1002	S	41.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390360000	1064	S	20.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390360000	1064	S	20.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190040000	1002	S	5.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	1014	S	3.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	1014	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	1014	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	1023	S	5.500,00
01/09/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	1002	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	1002	S	4.500,00
01/09/2017	09	10.302.0009.1074.1074	4490520000	1023	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1002	S	81.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1002	S	25.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1002	S	45.300,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1002	S	1.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1065	S	7.240,00

01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1065	S	700,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1065	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1065	S	90.500,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190040000	1065	S	8.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	1002	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1023	S	500,00
01/09/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	1023	S	20.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	1021	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390320000	1000	S	9.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4590610000	1021	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2025.2025	3390320000	1000	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2025.2025	3390320000	1000	S	15.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	2.250,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	3.200,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	1.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	3.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	10,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390300000	1000	S	10.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390390000	1094	S	15.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2030.2031	3190040000	1000	S	250,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390390000	1000	S	2.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190040000	1029	S	2.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190040000	1029	S	1.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190040000	1029	S	5.000,00
01/09/2017	11	18.541.0077.1029.1058	4490510000	1000	F	7.000,00
01/09/2017	11	18.605.0010.2053.2053	3390320000	1000	F	4.100,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190040000	1000	F	9.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190040000	1000	F	1.800,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190040000	1000	F	6.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1094	F	10.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1121	F	10.000,00
01/09/2017	11	20.606.0014.1026.1026	4490520000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.606.0014.1026.1026	4490520000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.606.0014.1026.1026	4490520000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	11	20.606.0014.1026.1026	4490520000	1000	F	2.200,00
01/09/2017	11	20.606.0016.1048.1048	4490510000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.606.0016.1048.1048	4490510000	1000	F	600,00
01/09/2017	11	20.606.0016.1048.1048	4490510000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	11	20.606.0016.1048.1048	4490510000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.606.0016.1048.1048	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	11	20.606.0016.1062.1062	4490510000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3390390000	1000	F	4.600,00
01/09/2017	13	04.122.0015.1066.1066	4490510000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3390390000	1000	F	3.000,00
TOTAL						1.941.394,26

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de setembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:AB6D4BCB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2017. Edição 1651

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 014/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II e IV, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 681.602,11 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º, incisos I e III:

a incorporação do superávit financeiro dos contratos de repasse de nº 246422-93/2007, nº 313.845-28/2009, nº 327.764-58/2010 no valor total de R\$ 258.562,11 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS);

a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de setembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 014/2017, de 01 de setembro de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390300000	1000	F	10.000,00
01/09/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	18.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	8.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	8.000,00
01/09/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390470000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390930000	1000	F	58.573,78
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390930000	1000	F	2.990,11
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390930000	1000	F	90.746,99
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390930000	1000	F	58.500,00
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390930000	1000	F	4.059,75
01/09/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390930000	1000	F	43.691,48
01/09/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	1060	F	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	95.540,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	1064	S	46.500,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390300000	1029	S	5.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390320000	1029	S	5.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390390000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190110000	1000	F	7.000,00
01/09/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190110000	1000	F	10.000,00
TOTAL						681.602,11

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	1094	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390360000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390360000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190040000	1018	F	46.500,00
01/09/2017	07	12.365.0007.2049.2049	3390300000	1001	F	10.000,00

01/09/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	30.000,00
01/09/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	5.000,00
01/09/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	1000	F	20.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	1023	S	5.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	10.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	1023	S	30.000,00
01/09/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3390360000	1014	S	7.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2025.2025	3390320000	1000	S	30.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	18.000,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190040000	1000	S	95.540,00
01/09/2017	10	08.244.0081.2039.2039	3190040000	1029	S	8.000,00
01/09/2017	11	20.606.0014.1026.1026	4490520000	1000	F	8.000,00
TOTAL						423.040,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de setembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:D3529B03

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2017. Edição 1651

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 015/2017, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso IV, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 155.536,52 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOISCENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto, visando a incrementação das ações do Programa de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos - (EJA) .

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º incisos I:

I – a incorporação de recursos do superávit financeiro do Exercício anterior no valor de R\$ 155.536,52 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOISCENTAVOS), referente a saldo remanescente do Programa de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos - (EJA),

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 20 de outubro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 015/2017, de 20 de outubro de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
20/10/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	01046	F	100.000,00
20/10/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	01046	F	45.000,00
20/10/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390360000	01046	F	5.000,00
20/10/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390390000	01046	F	5.536,52
TOTAL						155.536,52

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 20 de outubro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:5EC9EC9A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/10/2017. Edição 1632

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 016/2017, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso IV, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 210.672,00 (DUZENTOS E DEZ MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto, visando a execução das ações do Programa de Transporte Escolar, com recursos provenientes do Termo de Adesão firmado com Governo do Estado.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º incisos II:

I – a incorporação do excesso de arrecadação dos recursos do Programa de Transporte Escolar, provenientes do Termo de Adesão firmado com Governo do Estado, verificado no exercício no valor de R\$ 210.672,00 (DUZENTOS E DEZ MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 20 de outubro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 016/2017, de 20 de outubro de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
20/10/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390300000	1022	F	110.672,00
20/10/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	1022	F	10.000,00
20/10/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390390000	1022	F	90.000,00
TOTAL						210.672,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 20 de outubro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:059B453D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/10/2017. Edição 1632

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 017/2017, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017.

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu-RN para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 231.800,00 (Duzentos e trinta e um mil e oitocentos reais) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 20 de outubro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
20/10/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390360000	01058	FISCAL	231.800,00
TOTAL						231.800,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 20 de outubro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
20/10/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190130000	01001	FISCAL	141.800,00
20/10/2017	07	12.361.0042.2013.2013	3190040000	01019	FISCAL	20.000,00
20/10/2017	07	12.361.0042.2013.2013	3390360000	01019	FISCAL	20.000,00
20/10/2017	07	12.365.0041.2035.2035	3190130000	01001	FISCAL	50.000,00
TOTAL						231.800,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 20 de outubro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:9C2FB2D6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/10/2017. Edição 1632

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 018/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 1.711.409,76 (Hum Milhão e Setecentos e Onze Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos), discriminadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 018/2017, de 01 de novembro de 2017.

ANEXO I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/11/2017	01	01.031.0001.1052.1052	4490520000	01000	Fiscal	7.900,00
01/11/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3390300000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3390300000	01000	Fiscal	3.023,84
01/11/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3390930000	01000	Fiscal	41.841,51
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	01000	Fiscal	9.000,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190110000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	01000	Fiscal	100,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	01000	Fiscal	165,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	01000	Fiscal	2.200,00
01/11/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	01000	Fiscal	400,00
01/11/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	01000	Fiscal	720,00
01/11/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	01000	Fiscal	757,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	6.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190110000	01000	Fiscal	9.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190130000	01000	Fiscal	1.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	4.700,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	20,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	203,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01000	Fiscal	300,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01017	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01017	Fiscal	8.800,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01017	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01017	Fiscal	2.700,00

01/11/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01022	Fiscal	60.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3190110000	01001	Fiscal	83.700,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	01001	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	01015	Fiscal	90.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	01060	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190040000	01018	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190110000	01018	Fiscal	165.890,99
01/11/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190130000	01018	Fiscal	18.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	01000	Fiscal	8.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	01000	Fiscal	30.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	08	27.812.0046.1019.1019	4490510000	01000	Fiscal	15.505,00
01/11/2017	08	27.812.0046.1075.1075	4490510000	01000	Fiscal	3.500,00
01/11/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	01000	Fiscal	2.200,00
01/11/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390300000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490510000	01023	Seguridade	1.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190040000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190040000	01002	Seguridade	12.300,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	01002	Seguridade	130,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	01002	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	01002	Seguridade	4.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	01002	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	01002	Seguridade	11.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390360000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01002	Seguridade	30.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01002	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01002	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	15.800,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	6.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	01064	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	01064	Seguridade	1.200,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	01064	Seguridade	600,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	01064	Seguridade	15.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	01064	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390300000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	01064	Seguridade	2.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	01064	Seguridade	45.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	01064	Seguridade	35.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	01064	Seguridade	30.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	01064	Seguridade	1.150,00
01/11/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	700,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	40.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	13.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00

01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.500,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01023	Seguridade	8.100,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01065	Seguridade	30.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01065	Seguridade	1.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01065	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01065	Seguridade	1.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	01065	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	01065	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390300000	01067	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390390000	01067	Seguridade	100,00
01/11/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3390300000	01002	Seguridade	15.000,00
01/11/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3390390000	01002	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	01000	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	01000	Seguridade	17.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190110000	01000	Seguridade	15.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190130000	01000	Seguridade	3.400,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390300000	01029	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390300000	01029	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2044.2043	3390300000	01029	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3190110000	01029	Seguridade	913,42
01/11/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3390300000	01029	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190110000	01029	Seguridade	100,00
01/11/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190110000	01000	Fiscal	7.600,00
01/11/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390140000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190110000	01000	Fiscal	1.500,00
01/11/2017	13	04.122.0015.1066.1066	4490520000	01000	Fiscal	690,00
TOTAL						1.711.409,76

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N. ° 018/2017, de 01 de novembro de 2017.

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/11/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190110000	01000	Fiscal	41.841,51
01/11/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190920000	01000	Fiscal	3.023,84
01/11/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3390330000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3390390000	01000	Fiscal	7.900,00
01/11/2017	02	04.122.0002.1001.1001	4490510000	01000	Fiscal	100,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390140000	01000	Fiscal	165,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390330000	01000	Fiscal	9.000,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390330000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390360000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	03	04.122.0003.1002.1002	4490510000	01000	Fiscal	720,00
01/11/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190040000	01000	Fiscal	2.200,00
01/11/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390360000	01000	Fiscal	400,00
01/11/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3190040000	01000	Fiscal	757,00
01/11/2017	06	15.451.0013.1003.1003	4490510000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	06	15.451.0013.1004.1004	4490510000	01000	Fiscal	9.000,00
01/11/2017	06	15.451.0013.1004.1004	4490510000	01000	Fiscal	203,00

01/11/2017	06	15.451.0051.1047.1047	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.451.0051.1047.1047	4490510000	01000	Fiscal	20,00
01/11/2017	06	15.451.0051.1047.1047	4490510000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	06	15.451.0058.1040.1040	4490510000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	06	15.451.0058.1040.1040	4490510000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1005.1005	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1030.1030	4490520000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1030.1030	4490520000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1030.1030	4490520000	01000	Fiscal	1.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1034.1034	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1057.1057	4490520000	01000	Fiscal	8.800,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3190920000	01000	Fiscal	2.700,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01121	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390360000	01000	Fiscal	6.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01121	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01121	Fiscal	300,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2051.2051	3370410000	01000	Fiscal	4.700,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2051.2051	3370410000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2051.2051	4590610000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	17.512.0076.1080.1080	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01001	Fiscal	60.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	90.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190130000	01018	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190130000	01018	Fiscal	83.700,00
01/11/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190130000	01018	Fiscal	165.890,99
01/11/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190130000	01001	Fiscal	18.000,00
01/11/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	07	13.392.0008.1059.1059	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	01000	Fiscal	8.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	01000	Fiscal	15.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390360000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390360000	01000	Fiscal	30.000,00
01/11/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	01000	Fiscal	2.200,00
01/11/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	01000	Fiscal	3.500,00
01/11/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	01000	Fiscal	15.505,00
01/11/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390320000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3390410000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490510000	01002	Seguridade	100,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1020.1020	4490510000	01002	Seguridade	1.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01002	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01023	Seguridade	30.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01023	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01023	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	01023	Seguridade	2.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1053.1053	4490510000	01023	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	01023	Seguridade	130,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1073.1073	4490510000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	01080	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390300000	01080	Seguridade	15.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390310000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390310000	01002	Seguridade	12.300,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01080	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01094	Seguridade	10.000,00

01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390480000	01002	Seguridade	700,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	01002	Seguridade	1.200,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	01002	Seguridade	1.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190040000	01002	Seguridade	1.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390360000	01064	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390360000	01064	Seguridade	15.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390360000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390390000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3390390000	01064	Seguridade	10.500,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190040000	01002	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3390300000	01002	Seguridade	6.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2054.2054	3190040000	01014	Seguridade	15.800,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	01023	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	01023	Seguridade	1.150,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1011.1011	4490510000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1012.1012	4490510000	01023	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1012.1012	4490510000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1012.1012	4490510000	01023	Seguridade	8.100,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1049.1049	4490520000	01002	Seguridade	600,00
01/11/2017	09	10.301.0075.1049.1049	4490520000	01023	Seguridade	35.000,00
01/11/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	01002	Seguridade	30.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.1050.1050	4490520000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.1074.1074	4490520000	01023	Seguridade	45.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.1074.1074	4490520000	01023	Seguridade	11.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01002	Seguridade	40.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01002	Seguridade	30.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01002	Seguridade	13.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01002	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390300000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	01023	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390390000	01023	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3390920000	01002	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.302.0075.2030.2030	3390300000	01002	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.303.0009.2018.2018	3390320000	01067	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3390360000	01066	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3390360000	01066	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.306.0009.2052.2052	3390300000	01002	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	09	10.306.0009.2052.2052	3390300000	01002	Seguridade	4.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	01021	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390390000	01000	Seguridade	3.400,00
01/11/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	01021	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4590610000	01021	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2024.2024	3390410000	01000	Seguridade	17.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3390300000	01000	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2039.2039	3190040000	01029	Seguridade	15.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3190040000	01000	Seguridade	5.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2045.2045	3190040000	01029	Seguridade	913,42
01/11/2017	10	08.244.0081.2046.2046	3190040000	01000	Seguridade	100,00
01/11/2017	11	18.541.0077.1029.1058	4490510000	01000	Fiscal	7.600,00
01/11/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190040000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190040000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	11	20.606.0016.1062.1062	4490510000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190040000	01000	Fiscal	1.500,00
01/11/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190040000	01000	Fiscal	690,00
TOTAL						1.711.409,76

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/02/2018. Edição 1704
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 019/2017, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.**

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 209.647,14 (Duzentos e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Catorze Centavos) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Anexo I – Suplementação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390410000	01000	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	01000	Fiscal	20.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01002	Seguridade	30.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	1.400,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	10.000,00
01/11/2017	10	08.243.0081.2034.2034	3390360000	01000	Seguridade	3.247,14
01/11/2017	10	08.244.0081.2033.2033	3390300000	01029	Seguridade	10.000,00
TOTAL						209.647,14

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
01/11/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390360000	01000	Fiscal	1.400,00
01/11/2017	06	15.451.0013.1007.1007	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.451.0058.1040.1040	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1034.1034	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	06	15.452.0052.1057.1057	4490520000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.361.0007.1064.1064	4490510000	01001	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	30.000,00
01/11/2017	07	12.361.0042.1069.1069	4490510000	01022	Fiscal	10.000,00

01/11/2017	07	12.364.0044.2044.2044	3390180000	01001	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.364.0044.2044.2044	3390360000	01001	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.364.0044.2044.2044	3390390000	01001	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.365.0007.2049.2049	3190110000	01001	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190040000	01001	Fiscal	3.000,00
01/11/2017	08	23.695.0063.1072.1072	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390300000	01000	Fiscal	30.000,00
01/11/2017	08	27.812.0046.1045.1045	4490510000	01000	Fiscal	10.000,00
01/11/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190040000	01000	Fiscal	2.000,00
01/11/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01023	Seguridade	20.000,00
01/11/2017	10	08.244.0081.2039.2039	3190040000	01029	Seguridade	3.247,14
TOTAL						209.647,14

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 01 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Aminadabe Lira Rodrigues
Código Identificador:56A49944

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/02/2018. Edição 1704

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 020/2017, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017.**

Abre Crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 1º, da Lei Municipal Nº 894, de 16 de novembro de 2017, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Especial da importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a verba a constante dos Anexos I, II e III deste Decreto, visando a Implantação de coberturas nas Quadras de Esporte das Comunidade Espinheiro, Santa Rita e Mutamba, no município de Jucurutu/RN.

Art. 2.º- Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, conforme a seguinte discriminação:

I – Incorporação de Contrato de Repasse nº 816895/2015 da União Federal por intermédio do Ministério do Esporte, no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 17 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 020/2017, de 17 de novembro de 2017.

MUNICÍPIO DE JUCURUTU						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA						ANEXO I
ORGAO:	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE:	08 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
FUNCAO:	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:	0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
SUB-PROGRAMA:	1019 - CONST., MODERN., ADEQ., DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS					
PROJETO /ATIVIDADE:	1019 - CONSTRUÇÃO, MODERN., ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS					
CONTA	DESCRICAÇÃO	ESF	FNT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				85.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			85.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	01024	85.000,00		
TOTAL GERAL						85.000,00

GABINETE CIVIL, Município de Jucurutu/RN, 17 de Novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE JUCURUTU						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA						ANEXO II
ORGAO:	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE:	08 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
FUNCAO:	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:	0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
SUB-PROGRAMA:	1075 - CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUM. SANTA RITA					
PROJETO /ATIVIDADE:	1075 - CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA COMUM. SANTA RITA					
CONTA	DESCRICAÇÃO	ESF	FNT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				85.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			85.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	01024	85.000,00		
TOTAL GERAL						85.000,00

GABINETE CIVIL, Município de Jucurutu/RN, 17 de Novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE JUCURUTU						
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA						ANEXO III
ORGAO:	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE:	08 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO					
FUNCAO:	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:	0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
SUB-PROGRAMA:	1078 - COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS					
PROJETO /ATIVIDADE:	1078 - COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES NA COM. ESPINHEIROS					
CONTA	DESCRICAÇÃO	ESF	FNT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				80.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			80.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	F	01024	80.000,00		
TOTAL GERAL						80.000,00

GABINETE CIVIL, Município de Jucurutu/RN, 17 de Novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:3B5AF147

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/11/2017. Edição 1645
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 021/2017, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017.

Altera os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) do Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, Inciso III, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 238.456,73 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), discriminadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 17 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 021/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	REMANEJO	VALOR
17/11/2017	08	27.812.0046.1019.1019	4490510000	1024	Fiscal	Remanejo	77.988,91
17/11/2017	08	27.812.0046.1075.1075	4490510000	1024	Fiscal	Remanejo	77.478,91
17/11/2017	08	27.812.0046.1078.1078	4490510000	1024	Fiscal	Remanejo	82.988,91
							238.456,73

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 17 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

ANEXO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 021/2017, de 17 de novembro de 2017.

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	REMANEJO	VALOR
17/11/2017	08	27.812.0046.1075.1075	4490510000	01000	Fiscal	Remanejo	77.478,91
17/11/2017	08	27.812.0046.1078.1078	4490510000	01000	Fiscal	Remanejo	82.988,91
17/11/2017	08	27.812.0046.1079.1079	4490510000	01000	Fiscal	Remanejo	77.988,91
TOTAL							238.456,73

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 17 de novembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:78DA7F7C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/11/2017. Edição 1645

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 022/2017, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 022/2017, de 04 de dezembro de 2017.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
04/12/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190110000	1000	F	37.500,00
04/12/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190110000	1000	F	30.000,00
04/12/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190110000	1000	F	40.000,00
04/12/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190110000	1000	F	30.000,00
04/12/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190110000	1000	F	80.400,00
04/12/2017	01	01.031.0001.2001.2001	3190110000	1000	F	82.100,00
TOTAL						300.000,00

ANEXO II – ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
04/12/2017	06	17.512.0076.1010.1010	4490510000	1000	F	30.000,00
04/12/2017	06	17.512.0076.1077.1077	4490510000	1000	F	40.000,00
04/12/2017	06	17.512.0076.1080.1080	4490510000	1000	F	30.000,00
04/12/2017	06	26.782.0088.1068.1068	4490510000	1000	F	37.500,00
04/12/2017	10	08.244.0081.2025.2025	3390320000	1000	S	82.100,00
04/12/2017	11	18.541.0077.1029.1058	4490510000	1000	F	80.400,00
TOTAL						300.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:4B1C7FA0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/12/2017. Edição 1658
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 023/2017, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 28.476,35 (Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

-Prefeito Municipal

Anexo I – Suplementação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
04/12/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01002	Seguridade	28.476,35
TOTAL						28.476,35

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Anexo II – Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	28.476,35
TOTAL						28.476,35

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Aminadabe Lira Rodrigues
Código Identificador:AE604058

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2018. Edição 1695

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 024/2017, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.**

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 024/2017, de 04 de Dezembro de 2017.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Art. 7º, Inciso II, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 1.029.275,55 (Um Milhão e Vinte e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

-Prefeito Municipal

Anexo I - Suplementação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
04/12/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	01000	Fiscal	355,00
04/12/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3190130000	01000	Fiscal	185,97
04/12/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3190920000	01000	Fiscal	17.140,00
04/12/2017	03	04.122.0003.2003.2003	3390390000	01000	Fiscal	11.000,00
04/12/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	01000	Fiscal	25.900,00
04/12/2017	04	04.123.0004.1033.1033	4690710000	01000	Fiscal	20.420,00
04/12/2017	04	04.123.0004.2006.2006	3390470000	01000	Fiscal	19.930,00
04/12/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	8.500,00
04/12/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390300000	01000	Fiscal	2.000,00
04/12/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01000	Fiscal	4.000,00
04/12/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01017	Fiscal	14.675,48
04/12/2017	06	15.452.0052.2008.2008	3390390000	01017	Fiscal	32.398,40
04/12/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390390000	01000	Fiscal	50.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190040000	01002	Seguridade	21.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	01002	Seguridade	4.406,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	01002	Seguridade	19.163,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190110000	01002	Seguridade	47.021,32
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	01002	Seguridade	59.641,70
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3190130000	01002	Seguridade	79.910,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01002	Seguridade	3.645,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2016.2016	3390390000	01002	Seguridade	27.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	7.400,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	2.500,71
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	21.854,72
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	5.696,66
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	15.114,64
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	16.600,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	6.700,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	14.910,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	29.702,98

04/12/2017	09	10.301.0009.2017.2017	3190110000	01064	Seguridade	41.124,00
04/12/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	01064	Seguridade	10.283,10
04/12/2017	09	10.301.0009.2019.2019	3190110000	01064	Seguridade	79.338,00
04/12/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	01064	Seguridade	1.610,00
04/12/2017	09	10.301.0075.2036.2036	3190110000	01064	Seguridade	54.160,00
04/12/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01002	Seguridade	42.307,78
04/12/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01002	Seguridade	148.000,00
04/12/2017	09	10.302.0009.2048.2048	3190110000	01065	Seguridade	8.097,15
04/12/2017	09	10.302.0075.2030.2030	3190110000	01065	Seguridade	904,00
04/12/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3190110000	01066	Seguridade	1.698,08
04/12/2017	09	10.305.0009.2020.2020	3190110000	01066	Seguridade	9.949,86
04/12/2017	10	08.244.0081.2029.2029	3190130000	01000	Seguridade	8.000,00
04/12/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3190130000	01000	Fiscal	2.200,00
04/12/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	01000	Fiscal	232,00
04/12/2017	11	20.605.0018.2028.2028	3390300000	01000	Fiscal	4.900,00
04/12/2017	11	20.605.0018.2028.2028	4490520000	01000	Fiscal	7.000,00
04/12/2017	12	04.121.0012.2022.2022	3190130000	01000	Fiscal	700,00
TOTAL						1.029.275,55

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Anexo II - Anulação

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
04/12/2017	02	04.122.0002.2002.2002	3390140000	01000	Fiscal	185,97
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390300000	01001	Fiscal	50.000,00
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	904,00
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	42.307,78
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	8.097,15
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	1.610,00
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	7.400,00
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	1.698,08
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	10.283,10
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	2.500,71
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	21.854,72
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	9.949,86
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	29.702,98
04/12/2017	07	12.361.0007.2004.2004	3390360000	01061	Fiscal	355,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2011.2011	3390300000	01015	Fiscal	27.000,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01001	Fiscal	2.200,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01001	Fiscal	21.000,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01001	Fiscal	19.163,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01001	Fiscal	47.021,32
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	79.338,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	148.000,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	25.900,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	3.645,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	14.675,48
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	59.641,70
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	700,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	8.000,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	79.910,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	20.420,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	19.930,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2012.2012	3190110000	01018	Fiscal	32.398,40
04/12/2017	07	12.361.0042.2013.2013	3190040000	01019	Fiscal	41.124,00
04/12/2017	07	12.361.0042.2013.2013	3190130000	01019	Fiscal	54.160,00
04/12/2017	07	12.365.0041.2010.2010	3190040000	01001	Fiscal	2.000,00
04/12/2017	08	27.695.0063.1032.1032	4490510000	01000	Fiscal	4.406,00
04/12/2017	08	27.695.0063.2047.2047	3390410000	01000	Fiscal	11.000,00

04/12/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190040000	01000	Fiscal	4.900,00
04/12/2017	08	27.812.0046.2015.2015	3190040000	01000	Fiscal	4.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01023	Seguridade	7.000,00
04/12/2017	09	10.301.0009.1021.1021	4490510000	01023	Seguridade	17.140,00
04/12/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	01000	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	10	08.244.0081.1023.1023	4490510000	01021	Seguridade	5.696,66
04/12/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390360000	01000	Seguridade	6.700,00
04/12/2017	10	08.244.0081.1025.1025	3390390000	01000	Seguridade	16.600,00
04/12/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	01000	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4490510000	01021	Seguridade	15.114,64
04/12/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4590610000	01000	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	10	08.244.0081.1028.1028	4590610000	01021	Seguridade	14.910,00
04/12/2017	10	08.244.0081.1036.1036	4590610000	01000	Seguridade	5.000,00
04/12/2017	10	08.244.0081.2039.2039	3190040000	01029	Seguridade	8.500,00
04/12/2017	13	04.122.0015.2040.2040	3190040000	01000	Fiscal	232,00
TOTAL						1.029.275,55

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 04 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Aminadabe Lira Rodrigues
Código Identificador: 7F262B12

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2018. Edição 1695
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 025/2017, DE 11 DE DEZEMBRO DE
2017.

Revoga a Portaria Orçamentária Nº 001/2017, de 31 de maio de 2017, abre crédito suplementar e dá outras providências.

Considerando que a Portaria Orçamentária Nº 001/2017, de 31 de maio de 2017, em seu art. 1º, Autoriza o Setor contábil a realizar o registro contábil da devolução dos recursos do Convênio Original nº 138/11, no valor de R\$ 618.271,43 (SEISCENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), na classificação orçamentária por Natureza da Receita 9990.00.00 – “Recursos Arrecadados em exercícios Anteriores”.

Considerando finalmente que a 7ª Edição do “Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, na pág. 59, Aplicado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios válido a partir do exercício de 2017, apresenta seguinte orientação:

“No caso de devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres, deve-se adotar os seguintes procedimentos:

Se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que foram recebidas transferências do convênio, contrato ou congêneres, deve-se contabilizar como dedução de receita orçamentária até o limite de valor das transferências recebidas no exercício;

Se o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no exercício, o montante que ultrapassar esse valor deve ser registrado como despesa orçamentária.

Se a restituição for feita em exercício em que não houve transferência do respectivo convênio/contrato, deve ser contabilizada como despesa orçamentária.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei Orgânica do Município e pelo Art. 7º, Inciso II e IV, da Lei Nº 871/2016, de 10 de novembro de 2016, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Jucurutu para o exercício financeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1.º - Torna sem efeito a Portaria Orçamentária Nº 001/2017, de 31 de maio de 2017 e os fatos contábeis dela decorrentes, devendo ser procedido o estorno dos lançamentos efetuados em razão da supracitada autorização, procedendo-se o registro contábil da respectiva despesa orçamentária.

Art. 2.º Para fazer face ao registro contábil acima, fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 618.271,43 (SEISCENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 3.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º, incisos I e II:

a incorporação do superávit financeiro do Convênios SIAFI nº 668734, Convênio Original nº 138/11 no valor de R\$ 599.698,11 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS);

O excesso de arrecadação de Remuneração de Depósitos Bancários no total de R\$ 18.573,32 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 11 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ranieri Belmiro de Almeida

Código Identificador:E6547E2A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/12/2017. Edição 1661
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB**

**PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL – CACS FUNDEB JUCURUTU/RN**

Considerando que os documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Jucurutu traduzem à correta aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, referente ao exercício 2017, este conselho emite parecer favorável, aprovando a Prestação de Contas dos Recursos utilizados no exercício de 2017.

Jucurutu/RN, 16 de abril de 2018.

Marcelo Jose de Lima
CPF: 702.806.574-04
Presidente do CACS – FUNDEB

Recebido em
16.04.2018
[Handwritten initials]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº14, Centro – Jucurutu/RN
CNPJ: 08.095.283.0001/04

**ANEXO 33 – RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE
APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que o município de Jucurutu/RN, não apresentou até 31 de dezembro de 2017 nenhuma dívida de precatórios ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme consulta no link <http://www.tjrj.us.br/index.php/precatorios/divida-de-precatorios-por-ente>.

Portanto, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessária.

Jucurutu/RN, 31 de Dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
PRACA JOÃO EUFRÁSIO DE MEDEIROS, Nº 14, CENTRO CEP: 59330000
CNPJ 08.095.283/0001-04

Demonstrativo da aplicação em manutenção do ensino

ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	685,87
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	35.229,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.257.875,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	746.299,09
Dívida Ativa de Impostos	-
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	9.479,10
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.082.748,87
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.362.311,36
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-
Cota Parte do ITR	6.237,83
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	5.534,64
Cota Parte do ICMS	3.951.755,04
Cota Parte do IPVA	427.711,63
Cota Parte do IPI-Exportação	4.634,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	23.890.503,10
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88	5.972.625,78
QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + + 1.6)	3.895.723,88
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	3.016.549,44
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	790.350,79
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	1.106,88
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	926,96
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.247,47
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	85.542,34
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	8.615.729,66
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	8.604.170,76
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	11.558,90
3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)	4.708.446,88
QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
DESPESAS DO FUNDEB	VALOR

1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.698.719,08
1.1. Com Educação Infantil	2.296.007,62
1.2. Com Ensino Fundamental	6.402.711,46
2. DEDUÇÕES	-
2.1. Restos a pagar não-processados	-
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)	8.698.719,08
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)	8.615.729,66
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	100,96
QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)	13.162.695,88
1.1 Educação Infantil	2.305.387,62
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.296.007,62
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	9.380,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.2. Ensino Fundamental	10.857.308,26
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.402.711,46
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	4.440.121,97
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	14.474,83
1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	8.698.719,08
2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)	4.962.593,76
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	4.708.446,88
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Salário Educação / Rem. Depósitos FNDE / Transf. FNDE	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	159.562,32
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	11.558,90
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	83.025,66
3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)	8.200.102,12
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1)	23.890.503,10
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	34,32

Fonte: PCA 2013 (Anexo nº 10 e Relação de Restos a Pagar) e SIAI (Anexo nº 11).

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
PRAÇA JOÃO EUFRÁSIO DE MEDEIROS, Nº 14, CENTRO CEP: 59330000
CNPJ 08.095.283/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	685,87
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.229,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.257.875,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	746.299,09
Dívida Ativa Tributária	9.479,10
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	-
Cota Parte do FPM	15.082.748,87
Cota Parte do ICMS	3.951.755,04
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	5.534,64
Cota Parte do IPI-Exportação	4.634,64
Cota Parte do ITR	6.237,83
Cota Parte do IPVA	427.711,63
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	22.528.191,74
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	3.379.228,76

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	13.225.080,96
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	-
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	-
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	7.032.198,09
=) Despesas com Recursos Próprios	6.192.882,87
PERCENTUAL APLICADO	27,49
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.813.654,11

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contador CRC RN 011115/O



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Praça João Eufrásio de Medeiros, nº14, Centro – Jucurutu/RN
CNPJ: 08.095.283.0001/04

ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que o município de Jucurutu/RN não detém ações em outras empresas durante o exercício de 2017.

Jucurutu/RN, 31 de dezembro de 2017.

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

SALDO DO MES ANTERIOR	8,248,907.42
RECEITAS NESTE MES	5,816,220.14
PAGAMENTOS	5,100,738.96
INGRESSOS	1,161,118.72
EGRESSOS	1,161,118.72
SALDO PARA O MES SEGUINTE	8,964,388.60

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
UG : A067		
14.273-5	BB-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00
14.426-6	BB-FMASPBFI	0.00
16.696-0	BB-FNAS BPC NA ESCOLA	0.00
16.697-9	BB-FNAS-IGDPBF BOLSA FAMILIA	0.00
16.698-7	BB-FNAS IGD-SUAS	0.00
16.699-5	BB-FNAS CREAS	0.00
16.700-2	BB-FNAS CRAS/SERV CONVIVENCIA	0.00
17.171-9	JUCURUTU CRIANÇA FELIZ	0.00
03/14.273-5	FUNDOS... BB-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.70
03/14.426-6	FUNDOS... BB-FMASPBFI	0.00
03/16.696-0	FUNDOS... BB-FNAS BPC NA ESCOLA	792.92
03/16.697-9	FUNDOS... BB-FNAS-IGDPBF BOLSA FAMILIA	8,914.14
03/16.698-7	FUNDOS... BB-FNAS IGD-SUAS	27,795.29
03/16.699-5	FUNDOS... BB-FNAS CREAS	41,802.94
03/16.700-2	FUNDOS... BB-FNAS CRAS/SERV CONVIVENCIA	42,178.94
03/17.171-9	FUNDOS... JUCURUTU CRIANÇA FELIZ	18,275.94
UG : C067		
2.088-5	CAMARA MUNICIPAL	0.00
03/2.088-5	FUNDOS... CAMARA MUNICIPAL	0.00
UG : F067		
13.469-4	BB-FMS-FNS BLAFB-FARMACIA BASICA	0.00
13.470-8	BB-FMS-FNS BLATB	0.00
13.471-6	BB-FNS BLGES	0.00
13.472-4	BB-FNS BLMAC	0.00
13.473-2	BB-FMS-FNS BLVGS-ECD	0.00
14.115-1	BB-FMS-FNS BLINV - CONST UNID BAS SAUDE	0.00
14.117-8	BB-FMSJ 15 POR CENTO	0.00
14.352-9	BB-CV. FNS ESGOTAMENTO SANITARIO	0.00
14.596-3	BB-FNS BLINV - UBS ESPINHEIRO	0.00
14.597-1	BB-FNS BLINV - UBS BARRO BRANCO	0.00
14.598-X	BB-FNS BLINV - UBS SANTA RITA	0.00
14.878-4	BB-FMS-FNS-BLINV - QUALIFAR	0.00
15.391-5	BB-FNS BLINV - UBS AROEIRA	0.00
15.392-3	BB-FNS BLINV - UBS CACIMBAS	0.00
15.393-1	BB-FNS BLINV - UBS RIACHAO	0.00
15.394-X	BB-FNS BLINV - UBS CHA DOS FELIX	0.00
15.420-2	BB-FNS BLINV - UBS FREITAS	0.00
15.421-0	BB-FNS BLINV - UBS VILA	0.00
15.584-5	BB-FNS BLINV - ASSIST FARMACEUTICA	0.00
15.628-0	BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE N HORIZONTE	0.00
15.629-9	BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE FREITAS	0.00
15.630-2	BB-FNS BLINV - UBS CENTRO	0.00
15.692-2	BB-FNS-INVAN-INVEST ALIM NUTRICAO	0.00
15.849-6	BB-FMS/FNS CONVENENTE - EQUIPS UBS	0.00
16.264-7	PMJ CONV SESAP	0.00
16.794-0	BB-FNS BLINV-	0.00
16.826-2	BB - CV. SESAP	0.00
17.024-0	FMS-JUCURUTU-FNSCONVENENTE	0.00
17073-9	FNS BLOCO INVESTIMENTO - AQUISICAO DE EQUIP. E MP	262,790.00
17079-8	FNS BLOCO INVESTIMENTO	30,000.00
17594-3	BB-FNS	0.00
2.006-0	BB - PMJ HM DR. CARLINDO DANTAS	0.00
202-0	CEF - REF. HOSP. MAT. T. LULA CV. 815185/2	0.00
203-9	CEF - AMPL. HOSP. MAT. T. LULA CV. 811511	0.00

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
401.120-X	BB - FOPAG SAUDE	455.68
7.448-9	BB - FUS	0.00
03/13.469-4	FUNDOS... BB-FMS-FNS BLAFB-FARMACIA BASICA	24,118.85
03/13.470-8	FUNDOS... BB-FMS-FNS BLATB	10.47
03/13.471-6	FUNDOS... BB-FNS BLGES	91.94
03/13.472-4	FUNDOS... BB-FNS BLMAC	2.45
03/13.473-2	FUNDOS... BB-FMS-FNS BLVGS-ECD	88,390.52
03/14.115-1	FUNDOS... BB-FMS-FNS BLINV - CONST UNID BAS SAUDE	1,200.55
03/14.117-8	FUNDOS... BB-FMSJ 15 POR CENTO	683.79
03/14.352-9	FUNDOS... BB-CV. FNS ESGOTAMENTO SANITARIO	0.00
01/14.596-3	TITULOS. BB-FNS BLINV - UBS ESPINHEIRO	0.00
03/14.596-3	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS ESPINHEIRO	699.06
03/14.597-1	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS BARRO BRANCO	18.10
03/14.598-X	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS SANTA RITA	16,513.11
03/14.878-4	FUNDOS... BB-FMS-FNS-BLINV - QUALIFAR	118.32
03/15.391-5	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS AROEIRA	0.29
03/15.392-3	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS CACIMBAS	0.00
03/15.393-1	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS RIACHAO	0.00
03/15.394-X	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS CHA DOS FELIX	5.04
03/15.420-2	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS FREITAS	152.54
03/15.421-0	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS VILA	35,766.06
03/15.584-5	FUNDOS... BB-FNS BLINV - ASSIST FARMACEUTICA	0.34
03/15.628-0	FUNDOS... BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE N HORIZONT	15,844.85
03/15.629-9	FUNDOS... BB-FNS BLINV - ACADEMIA SAUDE FREITAS	0.00
03/15.630-2	FUNDOS... BB-FNS BLINV - UBS CENTRO	6,330.63
03/15.692-2	FUNDOS... BB-FNS-INVAN-INVEST ALIM NUTRICAO	20,170.52
03/15.849-6	FUNDOS... BB-FMS/FNS CONVENENTE - EQUIPS UBS	237.16
03/16.264-7	FUNDOS... PMJ CONV SESAP	40,182.18
03/16.794-0	FUNDOS... BB-FNS BLINV -	265,966.89
03/16.826-2	FUNDOS... BB - CV. SESAP	39,344.54
03/17.024-0	FUNDOS... FMS-JUCURUTU-FNSCONVENENTE	25,169.79
03/17594-3	FUNDOS... BB-FNS	0.00
03/2.006-0	FUNDOS... BB - PMJ HM DR. CARLINDO DANTAS	6.45
03/202-0	FUNDOS... CEF - REF. HOSP. MAT. T. LULA CV. 815185	60,767.26
03/203-9	FUNDOS... CEF - AMPL. HOSP. MAT. T. LULA CV. 81151	9,715.80
03/7.448-9	FUNDOS... BB - FUS	6,142.05
UG : I121		
16.987-0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1,792,929.40
17.006-2	TAXA ADMINISTRATIVA-BB-IPREVJUCURUTU	87,213.34
01-16.987-0	TITULOS. INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUCUR	3,924,339.58
01-17.006-2	TITULOS. TAXA ADMINISTRATIVA-BB-IPREVJUCURUTU	105,165.96
UG : P067		
11.186-4	BB-CIP	0.00
11.187-2	BB-CFEM	0.00
11.717-X	BB-FEB/FUNDEB	0.00
11.783-8	BB-FUNDEB 60%	0.00
11.784-6	BB-FUNDEB 40%	0.00
11.913-X	BB-SNA	0.00
11.920-2	BB-EDUCACAO 10%	0.00
12-5	PM JUCURUTU DNIT	0.00
12.074-X	BB-BRALF	0.00
12.877-5	BB-FUNDO RESERVA	0.00
120-2	CEF-CV MODERN CAMPO FUTEBOL 40328/2009	0.00
13.475-9	BB-CV. MINHA CASA MINHA VIDA	0.00
13.951-3	BB- TRANSPORTE ESCOLAR	0.00
14.146-1	BB-CV. PAC II PRE ESCOLAR PROINFANCIA	0.00
14.777-X	BB-PAR-CV EQUIPS ENS INFANT FREITAS	0.00
14.829-6	BB-PAC I	0.00
14.832-6	BB-PEJA	0.00
15.556-X	BB-MANUT. EDUC. INFANTIL-FNDE	0.00
16.202-7	PMJ BRASIL CARINHOSO	0.00
16.243-4	PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA	0.00
16.358-9	BB-PMJ-ALIMENTACAO	0.00

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
16.820-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL	0.00
16.877-7	BB - CONCURSO 2016	0.00
178-4	CEF - MOVIMENTO	0.00
2-0	CIP	25,313.27
215-2	CEF - NATAL 2015 CV. 822795/2015 MIN. T.	611.89
218-7	CEF-PAVIMENT.DIV. RUAS ZONA URBANA CONV 828297/16	0.00
283141-4	BB - ICM DESONER.	0.00
31.401-3	BB - ITR/INCRA	0.00
31.402-1	BB - PETROBRAS	0.00
31.410-2	BB - FPM	0.00
31.420-X	BB - IPVA	0.00
31.424-2	BB - ICMS	0.00
401.100-5	BB - FOPAG 2005	0.00
401.110-2	BB - FOPAG EDUCACAO	0.00
408-2	CDC CAIXA	4,957.52
5.111-X	BB - TRIBUTOS	0.00
5.296-5	BB - PDDE	0.00
647.148-3	CEF - CONST. GINASIO	0.00
647.227-4	CEF MODERN E ADEQUACAO GINASIO POLIESPOR 713447	0.00
647.256-8	CEF-CV. MODER. GINASIO POLIESP. ETAPA IV CT-313845	0.00
647.269-0	CEF - CV. MODERN. GINASIO 31895/1895	0.00
647.273-8	CEF - CV. QD. POLIESPORTIVA 31944/2010	0.00
647.280-0	CEF - CV. 2 QDS. POLIESP-CT 331.964/58	108,752.01
647.289-4	CEF - CV. QDA. POLIESPORTIVA 46869/2010	0.00
647.290-8	CEF - CV. URBAN. ANEL VIARIO AV. MANOEL	0.00
647.308-4	CEF - CV. CENTRO EVENTOS	0.00
647.321-1	CEF - CV. URBAN. AV. MANOEL JANUNCIO (3º ETAPA)	0.00
647.338-6	PMJ - CV. PAVIM. DIVS. RUAS CT-386156-36	98,649.87
647.356-4	CEF - CV. CONST. CRAS 38121/2012 776331	0.00
647.378-5	CEF - CV. TEATRO MUNICIPAL ETAPA I	0.00
647.383-1	CEF - CV. TEATRO AQS. MOBILIARIO 1º ETAPA	0.00
647.404-8	CEF - CV. QD. ESPORTE BOI SELADO	19,538.63
647.412-9	CEF - CONST. MERCADO MODELO CR 804666/2014	0.00
647.419-6	CEF - CV. MIN. ESPORTE - IMPL 809821	0.00
647.439-0	CEF - CV. COBERTURA AV. VICENTE LACAVA	3,248.49
647434-0	CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIA-COBERTURA DE QUADRA	0.00
672.003-0	CEF - MERENDA ESCOLAR	0.00
7.367-9	BB - ANP - ROYALTIES LEI 7990/89 25%	0.00
7.368-7	BB - FEP	0.00
7.402-0	BB - IPI	0.00
79.611-9	CEF - PSH	0.00
79.612-7	CEF - PSH	0.00
9.780-2	BB - QSE	0.00
9.804-3	BB - CEX	0.00
9.863-9	BB - PNAT - UNIAO	0.00
9.913-9	BB - CIDE	0.00
03/11.186-4	FUNDOS... BB-CIP	3,399.40
03/11.187-2	FUNDOS... BB-CFEM	10,757.46
03/11.717-X	FUNDOS... BB-FEB/FUNDEB	36.23
03/11.783-8	FUNDOS... BB-FUNDEB 60%	0.00
03/11.784-6	FUNDOS... BB-FUNDEB 40%	0.00
03/11.913-X	FUNDOS... BB-SNA	471.16
03/11.920-2	FUNDOS... BB-EDUCACAO 10%	5,787.20
03/12-5	FUNDOS... PM JUCURUTU DNIT	20.97
03/12.074-X	FUNDOS... BB-BRALF	13,295.58
03/12.877-5	FUNDOS... BB-FUNDO RESERVA	547.36
03/120-2	FUNDOS... CEF-CV MODERN CAMPO FUTEBOL 40328/2009	114,272.98
03/13.475-9	FUNDOS... BB-CV. MINHA CASA MINHA VIDA	92.19
03/13.951-3	FUNDOS... BB- TRANSPORTE ESCOLAR	123,276.93
03/14.146-1	FUNDOS... BB-CV. PAC II PRE ESCOLAR PROINFANCIA	172,771.54
03/14.777-X	FUNDOS... BB-PAR-CV EQUIPS ENS INFANT FREITAS	16,548.42
03/14.829-6	FUNDOS... BB-PAC I	12,071.91
03/14.832-6	FUNDOS... BB-PEJA	164,366.64
03/15.556-X	FUNDOS... BB-MANUT. EDUC. INFANTIL-FNDE	1.25
03/16.202-7	FUNDOS... PMJ BRASIL CARINHOSO	10,824.77
03/16.243-4	FUNDOS... PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA	2,904.29
03/16.358-9	FUNDOS... BB-PMJ-ALIMENTACAO	194.12

CONTA	DESCRICAO	SALDO FINAL
03/16.820-3	FUNDOS... BB - MANUT. EDUC. INFANTIL	0,07
03/178-4	FUNDOS... CEF - MOVIMENTO	1,538.53
03/218-7	FUNDOS... CEF-PAVIMENT.DIV. RUAS ZONA URBANA CON82	255,614.77
03/283141-4	FUNDOS... BB - ICM DESONER.	3,970.96
03/31.401-3	FUNDOS... BB - ITR/INCRA	1,972.31
03/31.402-1	FUNDOS... BB - PETROBRAS	910.56
03/31.410-2	FUNDOS... BB - FPM	5,083.69
03/31.420-X	FUNDOS... BB - IPVA	368.60
03/31.424-2	FUNDOS... BB - ICMS	496.75
03/5.111-X	FUNDOS... BB - TRIBUTOS	439.44
03/5.296-5	FUNDOS... BB - PDDE	11.09
03/647.148-3	FUNDOS... CEF - CONST. GINASIO	0,00
03/647.227-4	FUNDOS... CEF - CV. MODERN. GINASIO POLIESP. 32191	0,00
03/647.256-8	FUNDOS... CEF-CV. MODER. GINASIO POLIESP. ETAPA IV	0,00
03/647.269-0	FUNDOS... CEF - CV. MODERN. GINASIO 31895/1895	0,00
03/647.273-8	FUNDOS... CEF - CV. QD. POLIESPORTIVA 31944/2010	17,819.22
03/647.280-0	FUNDOS... CEF - CV. 2 QDS. POLIESP-CT 331.964/58	0,00
03/647.289-4	FUNDOS... CEF - CV. QDA. POLIESPORTIVA 46869/2010	39,336.86
03/647.290-8	FUNDOS... CEF - CV. URBAN. ANEL VIARIO AV. MANOEL	192,740.58
03/647.321-1	FUNDOS... CEF - CV. URBAN. AV. MANOEL JANUNCIO (3º	131,162.97
03/647.338-6	FUNDOS... PMJ - CV. PAVIM. DIVS. RUAS CT-386156-36	0,00
03/647.356-4	FUNDOS... CEF - CV. CONST. CRAS 38121/2012 776331	0,00
03/647.378-5	FUNDOS... CEF - CV. TEATRO MUNICIPAL ETAPA I	0,00
03/647.383-1	FUNDOS... CEF - CV. TEATRO AQS. MOBILIARIO 1º ETAP	788.00
03/647.404-8	FUNDOS... CEF - CV. QD. ESPORTE BOI SELADO	0,00
11/647434-0	FUNDOS... CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIA-COBERTURA D	0,00
03/672.003-0	FUNDOS... CEF - MERENDA ESCOLAR	195,968.04
03/7.367-9	FUNDOS... BB - ANP - ROYALTIES LEI 7990/89 25%	431.78
03/7.368-7	FUNDOS... BB - FEP	2,541.34
03/7.402-0	FUNDOS... BB - IPI	3,076.80
03/79.611-9	FUNDOS... CEF - PSH	26.89
03/79.612-7	FUNDOS... CEF - PSH	54,936.76
03/9.780-2	FUNDOS... BB - QSE	76,737.29
03/9.804-3	FUNDOS... BB - CEX	14,059.55
03/9.863-9	FUNDOS... BB - PNAT - UNIAO	12,430.85
03/9.913-9	FUNDOS... BB - CIDE	38,290.44

----- Saldo Para o Mes Seguinte 8,964,388.60

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	5,197,099.04
RECEITAS ATE ESTA DATA	42,372,343.44
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA	38,605,053.88
INGRESSOS ATE ESTA DATA	8,063,811.96
EGRESSOS ATE ESTA DATA	8,063,811.96
SALDO PARA O MES SEGUINTE	8,964,388.60