



DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO

Conforme se depreende da CDA em anexo, o executado é devedor deste Município do valor de R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais).

A referida CDA provém do débito imposto pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no acórdão 4307/2016 do processo 2011.TRF.PCS.11413/12 (cópia em anexo).

O artigo 1º da Lei 6.830/80, do inciso XII do artigo 784 do CPC e da alínea "b" e "c" do inciso III do artigo 23 da Lei Estadual 12.160/93, assegura a legalidade da CDA em instruir a presente execução.

Nesse sentido segue julgado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A CDA que aparelha a execução não espelha qualquer nulidade, já que a certidão de decisão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF), sendo título hábil tanto para a execução pelo rito do Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC) como para a execução pelo rito da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80). 2. Observados os requisitos do art. 2º, §§5º e 6º, da LEF, não há irregularidade a ser reconhecida. 3. Possibilidade de revisão da decisão do TCE pelo Poder Judiciário. Ao Judiciário compete o exame da legalidade, não lhe cabendo adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. APELO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066991548, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 16/12/2015).

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

COMPROVANTE DA CONTA
VALORES.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVII"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

D E C L A R A Ç Ã O.

DECLARO, para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas - Ceará, referente ao exercício financeiro de 2017, e em obediência ao que determina o art. 5º, inciso XVII a Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Tarrafas:

- **Não adquiriu títulos e/ou ações de empresas públicas ou privadas mantendo assim, a posição registrada em balanço anterior.**

Tarrafas(CE), em 29 de Dezembro de 2017.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS
DE DEZEMBRO.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XVIII"

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0100	Camara Municipal de Tarrafas						
01 00. 01 031 0001 1.001	Const. Ref. e Ampliação do Predio do Legislativo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	534.140,00	0,00	21.016,00	513.025,66	98,34	513.025,66	513.025,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	97.000,00	4.229,00	0,00	101.228,98	0,02	101.228,98	101.228,98
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	1.550,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	18.000,00	0,00	9.690,00	8.309,15	0,85	8.309,15	8.309,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	51.347,00	0,00	61.347,00	0,00	61.347,00	61.347,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	131.296,00	27.433,00	30.000,00	128.728,74	0,26	128.728,74	128.728,74
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.200,00	0,00	1.189,00	10,52	0,48	10,52	10,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	1.800,00	3.199,00	1,00	3.199,00	3.199,00
TOTAL 2.001	814.400,00	83.009,00	73.009,00	824.299,05	100,95	824.299,05	824.299,05
TOTAL 0100	824.400,00	83.009,00	83.009,00	824.299,05	100,95	824.299,05	824.299,05

0200 Gabinete do Prefeito

02 00. 04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

001 160.000,00 108.960,00 0,00 268.957,33 2,67 268.957,33 243.158,33

3.3.50.41.00 Contribuições

001 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	22.550,00	0,00	42.550,00	0,00	42.550,00	42.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	27.365,00	0,00	37.364,11	0,89	37.364,11	29.566,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	73.925,00	0,00	98.925,00	0,00	98.925,00	76.755,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	236.900,00	232.800,00	20.400,00	449.296,44	3,56	449.296,44	393.529,43
TOTAL 0200	236.900,00	232.800,00	20.400,00	449.296,44	3,56	449.296,44	393.529,43

0300	Secretaria de Educação						
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	150.000,00	200.000,00	2.405,96	347.594,04	0,00	347.594,04	347.594,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	480.000,00	0,00	0,00	419.765,50	60.234,50	419.765,50	388.961,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	60.000,00	26.000,00	0,00	85.891,66	108,34	85.891,66	85.891,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	4.325,00	675,00	0,00	675,00	675,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	9.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	21.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	151.780,12	0,00	105.680,00	46.097,23	2,89	46.097,23	45.377,23
002	248.822,57	17.480,00	43.342,74	222.364,88	594,95	222.364,88	127.058,81
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	5.000,00	2.103,00	7.896,41	0,59	7.896,41	7.896,41

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	11.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	51.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	8.050,00	0,00	57.907,90	142,10	57.907,90	52.891,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	52.050,00	35.000,00	509.123,43	7.926,57	509.123,43	331.202,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	45.000,00	0,00	5.147,03	39.852,78	0,19	39.852,78	39.852,78
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	6.157,00	3.842,39	0,61	3.842,39	3.842,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	197.810,00	0,00	207.809,78	0,22	207.809,78	207.809,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	47.001,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.865.602,69	532.290,00	288.661,73	2.040.220,00	69.010,96	2.040.220,00	1.720.754,41
03 00. 12 366 0040 1.002	Desenvolvimento de Ações do Projovem Cam po Saberes da Terra						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	15.000,00	0,00	10.000,00	4.435,93	564,07	4.435,93	4.435,93
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	20.000,00	0,00	19.370,00	0,00	630,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	54.370,00	24.435,93	1.194,07	24.435,93	24.435,93
03 00. 12 366 0040 2.004	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	15.000,00	0,00	12.601,00	2.398,32	0,68	2.398,32	2.398,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.004	34.500,00	0,00	32.101,00	2.398,32	0,68	2.398,32	2.398,32
TOTAL 0300	1.980.102,69	532.290,00	375.132,73	2.067.054,25	70.205,71	2.067.054,25	1.747.588,66
0301 Fundo Man. Des. Educação Básica - FUNDEB							
03 01.12.361.0030 2.005 Manutenção e Coord. Demais Atividade do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
014 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014 1.265.550,00	0,00	0,00	1.176.492,14	89.057,86	1.176.492,14	1.078.084,72	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014 190.000,00	0,00	80.000,00	108.373,62	1.626,38	108.373,62	108.373,62	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
014 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
014 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvencões Sociais							
014 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
014 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
014 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
014 40.000,00	66.235,00	66,00	85.414,66	20.754,34	85.414,66	81.164,16	
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
014 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
014 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
014 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
014 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014 60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil							
014 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014 10.000,00	0,00	3.676,00	6.323,20	0,80	6.323,20	5.223,20	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
014 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
014 10.000,00	0,00	9.997,00	2,28	0,72	2,28	2,28	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.875.550,00	66.235,00	452.739,00	1.377.605,90	111.440,10	1.377.605,90	1.273.847,98
03 01. 12 361 0034	2.006 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	2.385.000,00	920.764,02	0,00	3.305.764,02	0,00	3.305.764,02	3.064.481,74
014	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	513.152,44	0,00	13.152,00	233.124,85	266.875,59	233.124,85	233.124,85
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	3.188.152,44	920.764,02	183.152,00	3.538.888,87	386.875,59	3.538.888,87	3.297.606,59
03 01. 12 365 0035	2.007 Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	500.000,00	220.000,00	0,00	705.023,17	14.976,83	705.023,17	649.424,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	515.000,00	220.000,00	15.000,00	705.023,17	14.976,83	705.023,17	649.424,61
03 01. 12 365 0039	2.008 Manutenção e Coordenação do Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	50.000,00	251.976,17	0,00	242.583,91	59.392,26	242.583,91	225.551,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	50.000,00	3.000,00	48.000,00	3.454,96	1.545,04	3.454,96	2.157,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	180.000,00	254.976,17	128.000,00	246.038,87	60.937,30	246.038,87	227.708,91
03 01. 12 366 0040	2.009 Programa Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	30.000,00	0,00	26.040,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	50.000,00	0,00	0,00	22.642,90	27.357,10	22.642,90	20.300,90

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	29.884,96	0,00	29.884,00	0,00	0,96	0,00	0,00
TOTAL 2.009	149.884,96	0,00	95.924,00	26.602,90	27.358,06	26.602,90	24.260,90
TOTAL 0301	5.908.587,40	1.461.975,19	874.815,00	5.894.159,71	601.587,88	5.894.159,71	5.472.848,99
0302	Fundo Municipal de Educação FME						
03 02. 12 306 0033 2.010	Manutenção da Merenda Escolar Fund./EJA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	8.851,00	11.148,34	0,66	11.148,34	11.148,34
010	98.250,00	41.495,25	0,00	139.745,25	0,00	124.223,36	118.551,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	128.250,00	41.495,25	18.851,00	150.893,59	0,66	135.371,70	129.700,00
03 02. 12 306 0033 2.011	Manutenção da merenda escolar Inf/Creche						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	62.125,00	10.522,17	0,00	72.647,17	0,00	69.791,07	66.815,07
TOTAL 2.011	62.125,00	10.522,17	0,00	72.647,17	0,00	69.791,07	66.815,07
03 02. 12 361 0028 1.003	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado						
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes						
008	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
008	25.000,00	0,00	24.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
008	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
008	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	49.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0031 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0032 2.013	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	439.435,00	38.060,33	176.862,00	300.633,33	0,00	300.633,33	247.919,99
014	80.000,00	40.000,00	1.585,53	118.414,47	0,00	118.414,47	118.414,47
019	100.000,00	231.887,53	3,33	331.884,20	0,00	331.884,20	261.795,82
TOTAL 2.013	699.435,00	309.947,86	258.450,86	750.932,00	0,00	750.932,00	628.130,28
03 02. 12 361 0036 1.004	Const. Refr. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	10.000,00	17.857,45	0,00	27.857,45	0,00	27.857,45	27.857,45
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	20.000,00	143.600,00	83,45	163.516,55	0,00	163.516,55	163.516,55
015	200.000,00	93.000,00	37.562,26	255.437,74	0,00	255.437,74	255.437,74
TOTAL 1.004	230.000,00	254.457,45	37.645,71	446.811,74	0,00	446.811,74	446.811,74
03 02. 12 365 0037 1.005	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.006	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - Cei						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 02. 12 367 0041 2.014	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0302	1.402.810,00	616.422,73	597.927,57	1.421.284,50	20,66	1.402.906,51	1.271.457,09

0400 Secretaria de Saúde

04 00. 10 122 0047 2.015	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	140.000,00	51.268,31	0,00	191.268,31	0,00	191.268,31	172.626,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	100.000,00	130.000,00	50.000,00	157.141,76	22.858,24	157.141,76	157.141,76
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	30.000,00	0,00	9.800,00	20.200,00	0,00	20.200,00	18.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.000,00	31.158,61	0,00	119.422,88	11.735,73	119.422,88	92.493,78
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	15.000,00	0,00	7.635,00	7.365,00	0,00	7.365,00	7.365,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	50.000,00	37.600,00	19.645,00	67.805,00	150,00	67.805,00	64.655,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	190.000,00	122.995,81	0,00	304.901,96	8.093,85	304.901,96	261.921,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	20.000,00	0,00	1.690,00	18.309,37	0,63	18.309,37	18.309,37
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	5.000,00	0,00	2.925,00	2.025,38	49,62	2.025,38	2.025,38

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	5.000,00	28.000,00	710,00	32.288,38	1,62	32.288,38	32.288,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	875.000,00	401.022,73	262.405,00	970.728,04	42.889,69	970.728,04	874.625,94
04 00. 10 122 0047 2.016	Repasses para Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	37.140,00	0,00	21.165,00	15.974,78	0,22	15.974,78	15.974,78
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	24.760,00	0,00	16.772,00	7.987,39	0,61	7.987,39	7.987,39
TOTAL 2.016	61.900,00	0,00	37.937,00	23.962,17	0,83	23.962,17	23.962,17
04 00. 10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	3.000,00	0,00	137,00	2.862,83	0,17	2.862,83	2.862,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	20.000,00	0,00	15.637,00	4.362,83	0,17	4.362,83	4.362,83
04 00. 10 301 0048 2.018	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	120.000,00	0,00	3.167,00	116.833,00	0,00	116.833,00	107.333,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	65.000,00	0,00	39.234,00	25.765,47	0,53	25.765,47	25.765,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	335.000,00	0,00	192.401,00	142.598,47	0,53	142.598,47	133.098,47
04 00. 10 301 0048 2.019	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	850.000,00	214.610,00	0,00	1.062.141,53	2.468,47	1.062.141,53	977.644,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	110.000,00	53.933,20	0,00	162.311,25	1.621,95	162.311,25	138.693,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	25.000,00	9.192,00	0,00	34.192,00	0,00	34.192,00	34.192,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	30.000,00	0,00	13.422,00	16.577,78	0,22	16.577,78	16.577,78
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	1.205.000,00	297.735,20	215.422,00	1.283.222,56	4.090,64	1.283.222,56	1.175.107,78
04 00. 10 301 0048 2.020	Manutenção Das Acoes do PMAQ						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	0,00	8.904,00	1.095,14	0,86	1.095,14	1.095,14
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	68.000,00	0,00	66.904,00	1.095,14	0,86	1.095,14	1.095,14
04 00. 10 301 0049 2.021	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	130.000,00	6.977,60	29.899,00	107.078,40	0,20	107.078,40	98.155,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	198.000,00	6.977,60	97.899,00	107.078,40	0,20	107.078,40	98.155,20
04 00. 10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	90.000,00	322.450,00	62,16	412.387,84	0,00	412.387,84	412.387,84
018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	500.000,00	322.450,00	410.062,16	412.387,84	0,00	412.387,84	412.387,84
04 00. 10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0052 2.022	Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	750.000,00	920.594,70	0,00	1.670.592,11	2,59	1.670.592,11	1.540.051,78
009	77.053,70	0,00	77.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	35.150,00	75.167,00	39.982,17	0,83	39.982,17	10.046,88
003	150.000,00	208.648,92	0,00	355.586,08	3.062,84	355.586,08	329.434,27
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	10.000,00	0,00	4.650,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	15.000,00	0,00	2.421,64	12.578,36	0,00	12.578,36	5.868,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	8.123,20	1.876,80	0,00	1.876,80	1.876,80
003	8.166,81	0,00	3.066,81	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.022	1.335.220,51	1.164.393,62	405.482,35	2.091.065,52	3.066,26	2.091.065,52	1.897.728,59
04 00. 10 303 0050 2.023	Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 009	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 305 0053 2.024	Manutenção do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	18.146,00	0,00	178.138,04	7,96	178.138,04
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	3.050,00	950,00	3.050,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	185.000,00	18.146,00	19.000,00	183.188,04	957,96	183.188,04	168.309,44
04 00. 10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários						
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário						
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	5.260.120,51	2.210.725,15	2.200.149,51	5.219.689,01	51.007,14	5.219.689,01	4.788.833,40
0500	Secretaria de Assistência Social - SAS						
05 00. 08 122 0056 2.025	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	260.500,00	14.569,73	0,00	275.069,73	0,00	275.069,73	253.917,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	46.000,00	0,00	15.950,00	30.030,32	19,68	30.030,32	30.030,32
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	12.600,00	5.500,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	17.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	19.128,00	10.871,20	0,80	10.871,20	9.762,50
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	3.000,00	2.600,00	159,00	5.440,20	0,80	5.440,20	5.440,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	10.000,00	0,00	1.898,00	8.101,30	0,70	8.101,30	8.101,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	6.000,00	0,00	2.350,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	18.000,00	13.790,00	0,00	31.790,00	0,00	31.790,00	28.090,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	82.000,00	43.842,53	0,00	121.321,31	4.521,22	121.321,31	109.916,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	4.200,00	0,00	2.388,00	1.811,10	0,90	1.811,10	1.811,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	511.800,00	80.302,26	66.373,00	506.185,16	19.544,10	506.185,16	468.119,35

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 00. 08 241 0057 1.011	Construção do Centro de Convivencia do I doso						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 242 0060 2.026	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.027	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	60.000,00	0,00	0,00	56.633,88	3.366,12	56.633,88	51.948,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.500,00	1.000,00	0,00	2.200,00	300,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	1.500,00	0,00	92,00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00
TOTAL 2.027	65.000,00	1.000,00	2.092,00	60.241,88	3.666,12	60.241,88	55.556,88
05 00. 08 244 0058 1.012	Construção e Manutenção do Cras						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	35.370,00	0,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0500	675.670,00	81.302,26	167.335,00	566.427,04	23.210,22	566.427,04	523.676,23

0501 Fundo Municipal de Assistencia Social FM

05 01. 08 122 0056 2.028 Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistencia Social

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 241 0057 2.029	Manutenção das Ações do SCFV - Idoso						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	12.000,00	0,00	3.901,00	4.432,42	3.666,58	4.432,42	3.390,52
034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	15.000,00	0,00	9.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.000,00	1.300,00	1.115,00	5.183,00	2,00	5.183,00	5.183,00
TOTAL 2.029	47.000,00	1.300,00	29.916,00	14.715,42	3.668,58	14.715,42	13.673,52
05 01. 08 243 0060 2.030	Manutenção das Ações do SCFV - Criança e Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	2.790,00	13.500,00	0,00	15.922,40	367,60	15.922,40	15.922,40
034	12.610,00	0,00	11.900,00	654,02	55,98	654,02	654,02
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024	80.000,00	32.492,00	0,00	112.492,00	0,00	112.492,00	103.400,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
024	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	105.190,00	45.992,00	18.190,00	130.568,42	2.423,58	130.568,42	121.476,42
05 01. 08 243 0060 2.031	Manutenção das Ações do PAIF - Cras						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	29.000,00	28.000,00	0,00	56.754,65	245,35	56.754,65	52.643,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	500,00	446,00	54,00	446,00	446,00
024	15.000,00	45.100,00	0,00	59.045,11	1.054,89	59.045,11	58.236,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
024	10.000,00	8.225,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00	18.225,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	8.320,00	0,00	6.982,20	1.337,80	0,00	1.337,80	1.337,80
TOTAL 2.031	78.320,00	81.325,00	18.482,20	135.808,56	5.354,24	135.808,56	130.889,11
05 01. 08 243 0060 2.055	Manutenção do Programa Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	0,00	32.800,00	0,00	32.455,00	345,00	32.455,00	25.644,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	0,00	40.000,00	37.424,00	2.575,40	0,60	2.575,40	2.575,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	0,00	17.350,00	5.700,00	11.650,00	0,00	11.650,00	11.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	107.050,00	60.024,00	46.680,40	345,60	46.680,40	39.869,40
05 01. 08 243 0061 2.032	Manutenção das Atividades Ligadas a Criança e ao Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.033	Manutenção e Coordenação do IGD - SUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	5.310,00	0,00	4.517,00	396,50	396,50	396,50	396,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	2.000,00	0,00	1.720,00	280,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	2.000,00	0,00	709,00	1.291,00	0,00	1.291,00	1.291,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	3.000,00	1.000,00	635,20	3.364,80	0,00	3.364,80	3.364,80
TOTAL 2.033	12.310,00	1.000,00	7.581,20	5.332,30	396,50	5.332,30	5.332,30
05 01. 08 244 0060 2.034	Programa de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
034	4.950,00	7.080,00	0,00	12.028,80	1,20	12.028,80	8.828,80
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	12.950,00	7.080,00	8.000,00	12.028,80	1,20	12.028,80	8.828,80
05 01. 08 244 0060 2.035	Manutenção e Coordenação do Igd - BF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	45.000,00	13.050,00	0,00	46.873,22	11.176,78	46.873,22	41.113,23
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	7.000,00	12.570,00	0,00	19.570,00	0,00	19.570,00	19.570,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	6.900,00	3.067,00	0,00	9.967,00	0,00	9.967,00	9.297,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	3.000,00	0,00	834,20	2.165,80	0,00	2.165,80	2.165,80
TOTAL 2.035	61.900,00	28.687,00	834,20	78.576,02	11.176,78	78.576,02	72.146,03
05 01. 08 244 0060 2.036	Manutenção de Programas Sociais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	20.000,00	0,00	16.928,00	3.071,24	0,76	3.071,24	3.071,24
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	5.000,00	500,00	440,00	4.060,00	1.000,00	4.060,00	4.060,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	50.000,00	500,00	42.368,00	7.131,24	1.000,76	7.131,24	7.131,24
TOTAL 0501	379.170,00	272.934,00	196.895,60	430.841,16	24.367,24	430.841,16	399.346,82
0606	Secretaria de Administração						
06 06. 04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	350.000,00	198.920,00	0,00	507.346,18	41.573,82	507.346,18	461.658,98

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	165.000,00	34.100,00	0,00	199.059,72	40,28	199.059,72	199.059,72
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	35.000,00	201.647,11	26.580,00	210.067,11	0,00	210.067,11	210.067,11
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	22.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	37.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	43.381,15	0,00	81.724,77	11.656,38	81.724,77	65.962,69
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	1.998,00	0,00	3.633,08	364,92	3.633,08	3.633,08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	60.860,00	0,00	3.510,00	57.350,00	0,00	57.350,00	57.350,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.000,00	78.369,00	0,00	113.369,00	0,00	113.369,00	100.019,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	380.000,00	281.724,45	0,00	631.614,11	30.110,34	631.614,11	469.382,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	95.000,00	18.000,00	0,00	109.892,38	3.107,62	109.892,38	109.892,38
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	990,72	429,79	579,49	429,79	186,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	134.109,72	135.762,37	3.347,35	0,00	3.347,35	3.347,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	80.000,00	0,00	70.690,50	9.309,50	0,00	9.309,50	5.412,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	134.628,00	337.899,13	0,00	472.517,13	10,00	472.517,13	472.517,13
TOTAL 2.037	1.453.488,00	1.352.898,56	281.533,59	2.437.410,12	87.442,85	2.437.410,12	2.195.638,36
06 06. 99 999 0064 9.001	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9.001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	1.528.488,00	1.352.898,56	281.533,59	2.437.410,12	162.442,85	2.437.410,12	2.195.638,36
0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos							
07 00. 15 122 0014 2.038 Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 350.000,00 144.100,00 0,00 494.031,48 68,52 494.031,48 456.582,48							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 7.000,00 8.400,00 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00 15.400,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 50.000,00 71.497,71 0,00 121.029,70 468,01 121.029,70 109.897,58							
011 19.600,00 99.950,00 10.000,00 90.407,81 19.142,19 90.407,81 68.626,28							
030 75.700,00 0,00 15.700,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 18.000,00 27.730,00 0,00 45.730,00 0,00 45.730,00 44.130,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 120.000,00 125.365,18 0,00 245.365,18 0,00 245.365,18 165.410,18							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 120.000,00 0,00 108.613,33 11.386,67 0,00 11.386,67 11.386,67							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
032 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.038	775.300,00	477.042,89	149.313,33	1.083.350,84	19.678,72	1.083.350,84	931.433,19
07 00. 15 451 0006 1.013 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 478.000,00 0,00 390.341,53 87.658,47 0,00 87.658,47 87.658,47							
TOTAL 1.013	478.000,00	0,00	390.341,53	87.658,47	0,00	87.658,47	87.658,47
07 00. 15 451 0016 1.014 Reforma e Ampliação de Cemitério Público							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
TOTAL 1.014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 2.039 Manutenção do Cemitério Público Municipal							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 8.000,00 0,00 2.900,00 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	26.000,00	0,00	20.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
07 00. 15 451 0017 2.040	Manutenção de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0018 1.015	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 250.000,00	0,00	58.571,45	191.428,55	0,00	191.428,55	191.428,55
022	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	655.000,00	0,00	463.571,45	191.428,55	0,00	191.428,55	191.428,55
07 00. 15 452 0021 2.041	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 2.000,00	2.000,00	861,85	3.138,15	0,00	3.138,15	3.138,15
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 450.000,00	256.756,46	0,00	706.538,76	217,70	706.538,76	425.147,61
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	456.000,00	258.756,46	4.861,85	709.676,91	217,70	709.676,91	428.285,76
07 00. 25 752 0023 1.016	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Eletrica						
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 120.000,00	0,00	119.941,00	0,00	59,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	145.000,00	0,00	144.941,00	0,00	59,00	0,00	0,00
07 00. 25 752 0044 2.042	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de 5.000,00	Terceiros Pessoa Física 0,00	4.475,00	525,00	0,00	525,00	525,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. 100.000,00	Pessoa Jurídica 49.512,60	0,00	149.512,60	0,00	149.512,60	41.425,99
TOTAL 2.042	115.000,00	49.512,60	14.475,00	150.037,60	0,00	150.037,60	41.950,99
07 00. 26 782 0025 1.017	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 150.000,00	0,00	27.069,15	122.930,85	0,00	122.930,85	50.000,00
TOTAL 1.017	150.000,00	0,00	27.069,15	122.930,85	0,00	122.930,85	50.000,00
07 00. 27 812 0046 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.						
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. 12.000,00	Pessoa Jurídica 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0700	3.007.300,00	785.311,95	1.422.473,31	2.350.183,22	19.955,42	2.350.183,22	1.735.856,96
0800	Sec. de Agricultura Pecuária Rec.Hidric.						
08 00. 15 451 0006 1.019	Construção de Matadouro Público						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 18 544 0075 1.020	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes						
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. 10.000,00	Pessoa Jurídica 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0072 2.043	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas 110.000,00	Pessoal Civil 39.842,00	0,00	149.839,00	3,00	149.839,00	138.054,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 2.500,00	4.300,00	0,00	6.550,00	250,00	6.550,00	6.450,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	1.200,00	0,00	5.400,00	800,00	5.400,00	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	1.592,88	3.230,00	177,12	3.230,00	3.230,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	140.000,00	45.342,00	19.092,88	165.019,00	1.230,12	165.019,00	152.434,00
08 00. 20 606 0011 1.021	Seguro Safra						
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	45.000,00	12.273,00	0,00	57.273,00	0,00	57.273,00	57.273,00
TOTAL 1.021	45.000,00	12.273,00	0,00	57.273,00	0,00	57.273,00	57.273,00
08 00. 20 606 0013 1.022	Incentivo ao Pequeno Produtor						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	326.000,00	57.615,00	160.092,88	222.292,00	1.230,12	222.292,00	209.707,00

0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.

09 00. 15 122 0015 2.044 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	160.000,00	52.500,00	0,00	197.667,61	14.832,39	197.667,61	182.424,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.044	180.000,00	52.500,00	19.600,00	198.067,61	14.832,39	198.067,61	182.824,28
09 00. 15 451 0017 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 15 451 0024 1.024	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 16 482 0019 1.025	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 17 511 0055 1.026	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.027	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po ços, Cisternas e Obras D'Art						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00. 26 782 0025 2.045	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	71.600,00	0,00	73.225,27	374,73	73.225,27	65.689,27
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	22.000,00	71.600,00	20.000,00	73.225,27	374,73	73.225,27	65.689,27
TOTAL 0900	1.681.000,00	124.100,00	1.518.600,00	271.292,88	15.207,12	271.292,88	248.513,55
1000	Secret.Meio Ambiente						
10 00. 18 122 0073 2.046	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	40.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	42.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	23.500,00	41.100,00	16.100,00	48.500,00	0,00	48.500,00	45.000,00
10 00. 18 541 0071 2.047	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1000	37.500,00	41.100,00	30.100,00	48.500,00	0,00	48.500,00	45.000,00

1100 Secretaria de Transporte

11 00. 26 122 0074 2.048 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	42.000,00	30.050,00	0,00	72.018,82	31,18	72.018,82	65.381,82

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	650,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	53.500,00	30.700,00	10.000,00	74.168,82	31,18	74.168,82	67.531,82
TOTAL 1100	53.500,00	30.700,00	10.000,00	74.168,82	31,18	74.168,82	67.531,82

1200 Secretaria de Cultura e Turismo

12 00. 13 122 0042 2.049 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	60.000,00	40.060,00	0,00	100.058,28	1,72	100.058,28	92.778,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.500,00	0,00	0,00	3.300,00	200,00	3.300,00	2.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	4.740,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.500,00	5.000,00	0,00	7.780,00	720,00	7.780,00	7.280,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	74.500,00	49.800,00	5.500,00	117.878,28	921,72	117.878,28	109.648,78

12 00. 13 392 0042 2.050 Manutenção da Banda de Música

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	16.152,33	2.520,00	1.327,67	2.520,00	2.520,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	42.000,00	0,00	36.152,33	3.720,00	2.127,67	3.720,00	2.520,00

12 00. 13 392 0043 1.028 Realização de Festas, Eventos e Atividades Culturais

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	10.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	92.000,00	0,00	110.200,00	1.800,00	110.200,00	62.000,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	90.000,00	92.000,00	67.000,00	111.700,00	3.300,00	111.700,00	63.500,00
TOTAL 1200	206.500,00	141.800,00	108.652,33	233.298,28	6.349,39	233.298,28	175.668,78

1300	Secretaria de Comunicação						
13 00. 24 122 0067 2.051	Manutenção da Secretaria de Comunicação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	20.000,00	17.500,00	0,00	37.150,00	350,00	37.150,00	34.713,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	35.500,00	17.500,00	13.600,00	39.050,00	350,00	39.050,00	36.613,00
TOTAL 1300	35.500,00	17.500,00	13.600,00	39.050,00	350,00	39.050,00	36.613,00

1400	Secretaria de Esporte						
14 00. 27 122 0066 2.052	Manutenção da Secretaria de Esporte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	20.000,00	45.000,00	8.415,00	56.585,00	0,00	56.585,00	52.211,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	2.750,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	6.000,00	893,00	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00	5.593,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	16.700,00	0,00	22.656,00	44,00	22.656,00	18.256,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	11.195,00	3.000,32	9.194,68	0,00	9.194,68	9.194,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.052	37.500,00	76.538,00	14.415,32	99.578,68	44,00	99.578,68	89.354,68
14 00. 27 812 0045 2.053	Manutenção do Programa de Desporto Amador						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	3.000,00	3.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	18.000,00	3.610,00	12.500,00	7.110,00	2.000,00	7.110,00	7.110,00
TOTAL 1400	55.500,00	80.148,00	26.915,32	106.688,68	2.044,00	106.688,68	96.464,68
1500	Secretaria de Finanças						
15 00. 04 123 0065 2.054	Manutenção da Secretaria de Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	36.500,00	0,00	35.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	36.500,00	0,00	35.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.635.548,60	8.122.631,84	8.122.631,84	22.655.935,16	979.613,44	22.637.557,17	20.232.573,82

FRANCISCO ELIANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2017.


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
EXTRATOS BANCÁRIOS E
CONCILIAÇÕES.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XIX"

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

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

- b) BANCOS...: R\$ 432.590,78 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Setenta e Oito Centavos).

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

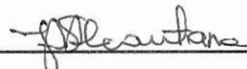
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2017.



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	200,82		200,82
TOTAL GERAL.....	200,82	0,00	200,82



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 1512-1 CAMARA M TARRAFAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.904,10 C
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.415	301,00 D	2.603,10 C
07/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	50,00 D	
				07/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	9,63 D	
				EMBRATEL			
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	135,27 D	2.408,20 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	750,00 D	
				237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D	
				237 0634 22929630353 FRANCISCA ARRAIS			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.106	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.107	9,40 D	139,40 C
				Tarifa referente a 12/12/2017			
20/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	68.700,00 C	
				20/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.005.607	1.880,86 D	
				20/12 1020 5607-3 VALDECI F LEU			
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.023.177	3.409,24 D	
				20/12 1020 23177-0 FRANCISCO AVEL			
20/12/2017		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.006.114	862,04 D	
				20/12 1020 510006114-2 ANTONIO LEITE			
20/12/2017		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.006.114	237,37 D	
				20/12 1020 510006114-2 ANTONIO LEITE			
20/12/2017		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.007.147	3.409,24 D	
				20/12 1020 510007147-4 ANTONIO MIGUEL			
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.237	6.500,00 D	
				20/12 2493 10237-7 AFONSO O C II			
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	553.646.000.006.040	600,00 D	
				20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA			
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	553.646.000.006.040	300,00 D	
				20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA			
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.667	3.808,98 D	
				20/12 3953 11667-X ALEXANDRE DE S			
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	554.985.000.010.698	2.238,75 D	
				20/12 4985 10698-4 ANTONIO WADIR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.705,34 D	
				237 0634 82548838315 ANA TELMA DOS SAN			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.705,34 D	
				237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.238,76 D	
				237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 22929630353 FRANCISCA ARRAIS	122.004	4.084,88 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 81457138700 ALCEU RODRIGUES D	122.005	3.409,24 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0887 10925946710 LAURA ALVES DO CA	122.006	893,11 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 00251037339 ANTONIO EDSON DA	122.007	1.912,61 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 24663743315 FRANCISCO TEOTONI	122.008	2.752,50 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO	122.009	768,34 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 82548838315 ANA TELMA DOS SAN	122.010	768,34 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0887 10925946710 LAURA ALVES DO CA	122.011	393,54 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 002853814000102 ASSOCIACAO DE	122.012	700,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 000484784000170 MUNICIPIO DE	122.013	6.022,72 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 484784000170 - 13/2017	122.014	1.602,27 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 484784000170 - 12/2017	122.015	13.476,79 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.016	245,00 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.339	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.340	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.341	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.342	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.343	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.344	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.345	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.346	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.347	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.348	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.349	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.350	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.351	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.352	9,40 D	2.782,54 C
26/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBE	830.171	750,00 C	

26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0634 22929630353 FRANCISCA ARRA	7.103.604	1.500,00 C	5.032,54 C
27/12/2017	1020	99015	470 Transferência enviada 27/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	1.571,20 D	
27/12/2017	1020	99015	470 Transferência enviada 27/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	295,52 D	
27/12/2017	1020	99015	470 Transferência enviada 27/12 2493 7017-3 CEARA TELEEC LT	552.493.000.007.017	50,00 D	
27/12/2017	1020	99015	470 Transferência enviada 27/12 2493 8913-3 JOSE MARIO GUE	552.493.000.008.913	2.515,00 D	
27/12/2017	1020	99015	470 Transferência enviada 27/12 2493 8913-3 JOSE MARIO GUE	552.493.000.008.913	200,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.416	200,00 D	200,82 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			200,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501368 ANTONIO G R SOUSA.

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	40,10		40,10
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	5.119,92		5.119,92
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	3.908,71		3.908,71
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	17,07		17,07
BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	927,84		927,84
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇÃO)	747,64		747,64
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	52,12		52,12
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	27.182,23		27.182,23
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	6,57		6,57
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	1.968,16		1.968,16
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	545,54		545,54
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	35,45		35,45
BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	68,87		68,87
BB.....17.399-1 (AFM)	529,48		529,48
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	8,29		8,29
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	1.200,16		1.200,16
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	1.434,11		1.434,11
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	10.786,76		10.786,76
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FERREIRA) - FME	0,00		0,00
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,39		2,39
TOTAL GERAL.....	54.581,41	0,00	54.581,41



A33R020913101446013
02/01/2018 09:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.030.001	11,66 C	11,66 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,11 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,22 D	35,97 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,11 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	40,10 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			40,10 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.101	81,53 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	112,83 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,83 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	4.058.836	3.022,30 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.022,30 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	20.699	495,97 C	
11/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada 11/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR	551.020.000.014.268	500,00 D	
11/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada 11/12 1020 16520-4 GILBERTO CAVAL	551.020.000.016.520	500,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88933504753 GENIVAL LOPES DA	121.101	500,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 00228482313 ANA BATISTA PEREI	121.102	805,82 D	
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	112,82 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.061.277	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.061.278	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.941,47 C	0,00 C
12/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada 12/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP	551.020.000.003.000	1.000,00 D	
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	8,29 D	
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	42,26 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,55 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.929.551	19.432,70 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.929.892	7.816,44 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.929.941	6.602,10 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.851,24 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	544.884	49,84 C	
14/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 7726540000104 SICONVCE TED	6.632.218	3.653,37 C	
14/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada 14/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU	551.020.000.007.857	200,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.401	50,00 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.054.748	9,40 D	

14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.393,97 D	49,84 C
15/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 15/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F	551.020.000.007.835	1.000,00 D	
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 04846327361 ANTONIO VIEIRA IZ	121.501	600,00 D	
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 21412928591 RAIMUNDO ALCANTAR	121.502	400,00 D	
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.503	31.578,79 D	
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 14656769886 ERNANDO SEBASTIAO	121.504	1.000,00 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.451	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.452	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.453	9,40 D	
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.454	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.566,55 C	0,00 C
18/12/2017	1020	99056 830 Depósito Online	57.578.058.430.074	16,00 C	
18/12/2017	1020	99056 830 Depósito Online	57.578.058.430.077	60,00 C	
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76,00 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	384,53 C	
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	384,53 D	0,00 C
20/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR	551.020.000.014.268	1.200,00 D	
20/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	552.937.000.029.132	2.000,00 D	
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
22/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida 22/12 1020 3249-2 PREFIETURA MUN	551.020.000.003.249	8.400,00 C	
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.457.553	10.421,92 C	
22/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.458.902	5.609,08 C	
22/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 22/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	1.010,00 D	
22/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 22/12 1020 15578-0 M W GARCIA ALV	551.020.000.015.578	1.875,00 D	
22/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 22/12 1020 17746-6 ASSOCIACAO DOS	551.020.000.017.746	700,00 D	
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU	122.201	4.806,00 D	
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.047.103	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.030,60 D	0,00 C
27/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida 27/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA	551.020.000.001.512	1.571,20 C	
27/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida 27/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA	551.020.000.001.512	295,52 C	
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC	122.701	2.090,68 D	
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.034.023	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	233,36 C	0,00 C
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 28/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F	551.020.000.007.835	10.000,00 D	
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 28/12 1020 16175-6 ANTONIO ALVES	551.020.000.016.175	1.000,00 D	
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
29/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida 29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO	551.020.000.012.126	5.000,00 C	
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.126	4.750,00 D	

29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO

29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081140380300008
08/01/2018 11:45:44

Cliente

Agência 1020-0
Conta 2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	283,06			80,079467		
01/12/2017	RESGATE	81,53			23,062242	3,535215657	57,017225
	Aplicação 27/11/2017	15,43			4,363562		
	Aplicação 29/11/2017	66,10			18,698680		
04/12/2017	RESGATE	112,83			31,911970	3,535663875	25,105255
	Aplicação 29/11/2017	112,83			31,911970		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.022,30			854,393060	3,537364872	879,498315
11/12/2017	RESGATE	1.941,47			548,796111	3,537689068	330,702204
	Aplicação 29/11/2017	39,16			11,070321		
	Aplicação 30/11/2017	49,65			14,034934		
	Aplicação 08/12/2017	1.852,66			523,690856		
12/12/2017	RESGATE	1.050,55			296,930358	3,538035006	33,771846
	Aplicação 08/12/2017	1.050,55			296,930358		
13/12/2017	APLICAÇÃO	33.851,24			9.566,740976	3,538429658	9.600,512822
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.393,97			959,078250	3,538783198	10.559,591072
15/12/2017	RESGATE	34.566,55			9.766,878663	3,539160380	792,712409
	Aplicação 08/12/2017	119,52			33,771846		
	Aplicação 13/12/2017	33.858,23			9.566,740976		
	Aplicação 14/12/2017	588,80			166,365841		
18/12/2017	APLICAÇÃO	76,00			21,471713	3,539540443	814,184122
19/12/2017	APLICAÇÃO	384,53			108,626455	3,539929551	922,810577
20/12/2017	RESGATE	3.200,00			903,874631	3,540313989	18,935946
	Aplicação 14/12/2017	2.806,45			792,712409		
	Aplicação 18/12/2017	76,02			21,471713		
	Aplicação 19/12/2017	317,53			89,690509		
22/12/2017	APLICAÇÃO	16.030,60			4.527,049984	3,541069804	4.545,985930
27/12/2017	RESGATE	233,36			65,886784	3,541833232	4.480,099146
	Aplicação 19/12/2017	67,07			18,935946		
	Aplicação 22/12/2017	166,29			46,950838		
28/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.105,413751	3,542201098	1.374,685395
	Aplicação 22/12/2017	11.000,00			3.105,413751		
29/12/2017	APLICAÇÃO	250,00			70,570183	3,542572639	1.445,255578
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.119,92			1.445,255578		1.445,255578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,06
APLICAÇÕES (+)	57.008,64
RESGATES (-)	52.186,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	5.119,92

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	350,00 C	
			04/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.050,00 D	
			237 0634 05648718349 TERTULIANO CANDID			
04/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.016.916	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	709,40 C	0,00 C
06/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	6.000,00 C	
			06/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.000,00 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
06/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.118	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
07/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	13.000,00 C	
			07/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.000,00 D	
			004 0021 024637108000158 CONSTRUSERV C			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	700,00 D	
			104 0684 05736699370 DANGELLO ALCANTAR			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.078	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.079	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	343.824,21 D	0,00 C
08/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	24.000,00 C	
			08/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	142.000,00 D	
			08/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	170.000,00 D	
			08/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	23.000,00 D	
			08/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.013.395	2.000,00 D	
			08/12 2225 13395-7 ILTON WALTER			
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
			08/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	154.194,08 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.338,63 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.471,63 D	
08/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	65.932,68 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.858	9,40 D	

Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	342.408,71 C 0,00 C
12/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C
		12/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D
		237 0634 21839506334 CICERO ALVES MART		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D
		237 0634 03717017322 TERTULIANO CANDID		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D
		237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.108	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.109	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.110	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,20 C 0,00 C
13/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	1.500,00 C
		13/12 1020 3249-2 PREFIETURA MUN		
13/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	32.000,00 C
		13/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.554,35 D
		237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	26.935,87 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
13/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.303	81,53 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.304	4.194,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.458	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.459	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	285,22 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.844,20 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	198.519,85 C
20/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	20.000,00 D
		20/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
20/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.126	19.000,00 D
		20/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
20/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	7.700,00 D
		20/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.573,62 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	9.545,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	9.545,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	9.545,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	68.323,50 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.366	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104,59 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.140,49 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.653,01 C
28/12/2017	1020	11430 004 Saque sem cartão	102.000	1.617,01 D
28/12/2017	1020	11430 004 Saque sem cartão	102.000	4.165,33 D
28/12/2017	1020	11430 004 Saque sem cartão	102.000	7.538,29 D
28/12/2017	1020	11430 004 Saque sem cartão	102.000	5.144,73 D
28/12/2017	1020	11430 004 Saque sem cartão	102.000	6.307,04 D
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	23.000,00 D

			28/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F		
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	15.000,00 D
			28/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.012.126	6.000,00 D
			28/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.014.268	15.000,00 D
			28/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D
			28/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE		
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.590,00 D
			28/12 3515 ASP AUT S 00012464301000155		
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.000,00 D
			28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
28/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D
28/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	31.351,26 D
28/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.801	74.953,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.802	4.899,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.039,52 D 0,00 C
29/12/2017	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.012.126	4.000,00 C
			29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
29/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.013.395	2.000,00 D
			29/12 2225 13395-7 ILTON WALTER		
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.104,00 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
29/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.638	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	886,60 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020913101446015
02/01/2018 09:25:03

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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	850,19			240,523841		
04/12/2017	RESGATE	709,40			200,641245	3,535663875	39,882596
	Aplicação 22/11/2017	467,60			132,253133		
	Aplicação 30/11/2017	241,80			68,388112		
06/12/2017	RESGATE	9,40			2,657948	3,536562395	37,224648
	Aplicação 30/11/2017	9,40			2,657948		
07/12/2017	APLICAÇÃO	343.824,21			97.208,108240	3,536991062	97.245,332888
08/12/2017	RESGATE	342.408,71			96.797,679173	3,537364872	447,653715
	Aplicação 30/11/2017	131,68			37,224648		
	Aplicação 07/12/2017	342.277,03			96.760,454525		
12/12/2017	RESGATE	1.278,20			361,273983	3,538035006	86,379732
	Aplicação 07/12/2017	1.278,20			361,273983		
13/12/2017	RESGATE	285,22			80,606378	3,538429658	5,773354
	Aplicação 07/12/2017	285,22			80,606378		
20/12/2017	APLICAÇÃO	104,59			29,542577	3,540313989	35,315931
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.039,52			575,777586	3,542201098	611,093517
29/12/2017	APLICAÇÃO	886,60			250,270097	3,542572639	861,363614
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.051,44			861,363614		861,363614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,19
APLICAÇÕES (+)	346.854,92
RESGATES (-)	344.690,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,26
SALDO ATUAL =	3.051,44

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1.020-0

Conta: 3.000-7

Saldo extrato em 31.12.2017	3.051,44
(+) Crédito a regularizar - Folha de pagamento Doc cx 20120027 - pago a maior	857,27
(=) Saldo Contábil	3.908,71
(=) Saldo Conciliado	3.908,71

Tarrafas - CE, 29 de Dezembro de 2017.


Joana Alice de Sousa Alcantara
Tesoureira

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

REGULARIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO.

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/01/2018 - 15h17

Nº de controle: 578536427133790583 | Documento: 5907407

Conta de débito: **Agência: 0634 | Conta: 0602200-6 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | CNPJ: 012.464.301/0001-55**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1020 | Conta: 30007**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**Valor: **R\$ 857,27**Tarifa: **R\$ 9,70**Valor total: **R\$ 866,97**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **10/01/2018**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

YXwusWeY ?8VWMASW i9zHcxId NY6ITP7j 3m6uXMI@ GewiL67f 3NboBOJG fFA7dBnP
bG#M#DZe 4TNgYaT8 s9k6*PYe 7hgtKmwq BemhDwrX rS3dGcDL ZpnWwt2@ 9kGUCh?5
SHPBZcC6 mMjeySf? qn3p9uNQ hs@JKvw9 2PPezWrW Zc2N2Qsr 59074071 0/01/201

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Extrato conta corrente

A35F031050243072008
03/01/2018 10:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 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
01/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.040.001	988,34 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	988,34 D	0,00 C
13/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.003.000	1.500,00 D	
				13/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.415,28 D	0,00 C
22/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	8.400,00 D	
				22/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB629926 DANGELLO ALCANTARA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031050243072010
03/01/2018 10:58:49

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	511,12			144,597788		
01/12/2017	APLICAÇÃO	988,34			279,569931	3,535215657	424,167719
13/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,916863	3,538429658	0,250856
	Aplicação 24/11/2017	511,65			144,597788		
	Aplicação 01/12/2017	988,35			279,319075		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.415,28			2.376,732261	3,540693302	2.376,983117
22/12/2017	RESGATE	8.400,00			2.372,164477	3,541069804	4,818640
	Aplicação 01/12/2017	0,89			0,250856		
	Aplicação 21/12/2017	8.399,11			2.371,913621		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,07			4,818640		4,818640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,12
APLICAÇÕES (+)	9.403,62
RESGATES (-)	9.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	17,07

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: JB629926 DANGELLO ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5 P M TARRAFAS IPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	726,46 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,33 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618,13 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	146,97 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,91 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,06 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	168,26 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,09 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,17 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503017
02/01/2018 10:18:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40,39			11,426223		
08/12/2017	APLICAÇÃO	618,13			174,743070	3,537364872	186,169293
20/12/2017	APLICAÇÃO	125,06			35,324550	3,540313989	221,493843
28/12/2017	APLICAÇÃO	143,17			40,418371	3,542201098	261,912214
29/12/2017	SALDO ATUAL	927,84			261,912214		261,912214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,39
APLICAÇÕES (+)	886,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	927,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	555,33 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,55 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	549,78 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503018
02/01/2018 10:18:44

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10488-4 PM TARRAFAS -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	197,25			55,802371		
26/12/2017	APLICAÇÃO	549,78			155,242197	3,541434025	211,044568
29/12/2017	SALDO ATUAL	747,64			211,044568		211,044568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,25
APLICAÇÕES (+)	549,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	747,64

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503023
02/01/2018 10:20:30

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -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	52,01			14,713590		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,12			14,713590		14,713590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	52,12

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.003.000	350,00 D	
			04/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.703.883	72.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.003.000	6.000,00 D	
			06/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
06/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	2.000,00 D	
			06/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
06/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	4.500,00 D	
			06/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
06/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	2.000,00 D	
			06/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.500,00 D	0,00 C
07/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.003.000	13.000,00 D	
			07/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
07/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
			07/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
07/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	5.500,00 D	
			07/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
07/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	555.989.000.008.864	2.353,13 D	
			07/12 5989 8864-1 M. L. C. SILVA			
07/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.701	1.437,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	350,00 D	
			237 0634 02332066390 FRANCISCO ERIJOHN			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	300,00 D	
			237 0455 00288353790 FRANCISCO FERREIR			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.086	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.087	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.959,08 C	0,00 C
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.003.000	24.000,00 D	
			08/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	7.000,00 D	
			08/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.013.395	1.796,00 D	
			08/12 2225 13395-7 ILTON WALTER			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	853,82 D	
			237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.867	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.659,22 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	389,96 D	
11/12/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	389,96 C	
11/12/2017		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	69,55 D	
11/12/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	69,55 C	
11/12/2017		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	69,65 D	
11/12/2017		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.045	69,65 C	

11/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	1.018,31	D
11/12/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.045	1.018,31	C
11/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	981,50	D
11/12/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.045	981,50	C
11/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	69,45	D
11/12/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.045	69,45	C
11/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	69,55	D
11/12/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.045	69,55	C
11/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	69,55	D
11/12/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.045	69,55	C
11/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	69,55	D
11/12/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.045	69,55	C
11/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	1.132,10	D
11/12/2017	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.045	1.132,10	C 0,00 C
12/12/2017	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.007.835	1.250,00	C
		12/12 1020 7835-2	PM TARRAFAS -F			
12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00	D 0,00 C
13/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.774.067	31.000,00	C
		104 0684 12464301000155	PREFEITURA MUN			
13/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.003.000	32.000,00	D
		13/12 1020 3000-7	PM-TARRAFAS-FP			
13/12/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	1,80	D
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.001,80	C 0,00 C
15/12/2017	1020	99056 830	Depósito Online	57.578.058.430.142	1.000,00	C
15/12/2017	1020	99056 830	Depósito Online	57.578.058.430.145	290,00	C
15/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.290,00	D 0,00 C
18/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.015.578	1.125,00	D
		18/12 1020 15578-0	M W GARCIA ALV			
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.125,00	C 0,00 C
20/12/2017	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	19.000,00	C
		20/12 1020 3000-7	PM-TARRAFAS-FP			
20/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.198.451	50.000,00	C
		104 0684 12464301000155	PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.001.512	68.700,00	D
		20/12 1020 1512-1	CAMARA M TARRA			
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200,00	D
		237 1075 90895509334	FRANCISCO CAVALCA			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.369	9,40	D
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	90,60	D 0,00 C
28/12/2017	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	6.000,00	C
		28/12 1020 3000-7	PM-TARRAFAS-FP			
28/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.252.349	125.000,00	C
		104 0684 12464301000155	PREFEITURA MUN			
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.017.446	5.500,00	D
		28/12 1747 17446-7	R S DA SILVA -			
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	125.500,00	D 0,00 C
29/12/2017	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.750,00	C
		29/12 1020 2501-1	PM TARR C- MOV			
29/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	5.000,00	D
		29/12 1020 2501-1	PM TARR C- MOV			
29/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.003.000	4.000,00	D
		29/12 1020 3000-7	PM-TARRAFAS-FP			
29/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	1.250,00	D
		29/12 1020 7835-2	PM TARRAFAS -F			
29/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	27.000,00	D
		29/12 1020 7857-3	P M T FUNDO MU			
29/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	10.800,00	D
		29/12 1020 7857-3	P M T FUNDO MU			
29/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	3.600,00	D
		29/12 1020 7857-3	P M T FUNDO MU			
29/12/2017	1020	99015 120	Transferido para Poupança	551.020.510.012.707	1.200,00	D
		29/12 1020 510012707-0	JOSIMAR FERREI			
29/12/2017	1020	99015 120	Transferido para Poupança	551.020.510.012.707	1.200,00	D
		29/12 1020 510012707-0	JOSIMAR FERREI			

29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 29/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	11.360,25 D
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	552.937.000.029.132	9.000,00 D
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 29/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	4.100,00 D
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 29/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD	554.050.000.011.088	25.124,70 D
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.884,95 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503024
02/01/2018 10:21:06

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR 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	506,96			143,420932		
04/12/2017	RESGATE	350,00			98,991310	3,535663875	44,429622
	Aplicação 20/11/2017	306,89			86,797554		
	Aplicação 22/11/2017	43,11			12,193756		
06/12/2017	APLICAÇÃO	57.500,00			16.258,726293	3,536562395	16.303,155915
07/12/2017	RESGATE	23.959,08			6.773,859357	3,536991062	9.529,296558
	Aplicação 22/11/2017	157,15			44,429622		
	Aplicação 06/12/2017	23.801,93			6.729,429735		
08/12/2017	RESGATE	33.659,22			9.515,337325	3,537364872	13,959233
	Aplicação 06/12/2017	33.659,22			9.515,337325		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.250,00			353,303457	3,538035006	367,262690
13/12/2017	RESGATE	1.001,80			283,119942	3,538429658	84,142748
	Aplicação 06/12/2017	49,39			13,959233		
	Aplicação 12/12/2017	952,41			269,160709		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.290,00			364,493230	3,539160380	448,635978
18/12/2017	RESGATE	1.125,00			317,837871	3,539540443	130,798107
	Aplicação 12/12/2017	297,83			84,142748		
	Aplicação 15/12/2017	827,17			233,695123		
20/12/2017	APLICAÇÃO	90,60			25,590950	3,540313989	156,389057
28/12/2017	APLICAÇÃO	125.500,00			35.429,947800	3,542201098	35.586,336857
29/12/2017	RESGATE	98.884,95			27.913,316134	3,542572639	7.673,020723
	Aplicação 15/12/2017	463,36			130,798107		
	Aplicação 20/12/2017	90,66			25,590950		
	Aplicação 28/12/2017	98.330,93			27.756,927077		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.182,23			7.673,020723		7.673,020723

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	506,96
APLICAÇÕES (+)	185.630,60
RESGATES (-)	158.980,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	27.182,23

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503027
02/01/2018 10:23:55

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
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	6,55			1,854121		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,57			1,854121		1,854121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,57

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031050243072012
03/01/2018 10:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.734.632	220,06 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,06 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.932.443	359,47 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	359,47 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	9.563.201	336,48 C	
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	9.565.180	222,31 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,79 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	270.589	18,16 C	
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	270.749	3,76 C	
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.463.475	677,69 C	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU	122.201	874,00 D	
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.047.105	9,40 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,79 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.582.149	220,06 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.866.364	677,69 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	677,69 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.894.828	111,88 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB629926 DANGELLO ALCANTARA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031050243072013
03/01/2018 11:00:08

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,85			0,806374		
12/12/2017	APLICAÇÃO	220,06			62,198367	3,538035006	63,004741
13/12/2017	APLICAÇÃO	359,47			101,590263	3,538429658	164,595004
21/12/2017	APLICAÇÃO	558,79			157,819373	3,540693302	322,414377
22/12/2017	RESGATE	183,79			51,902394	3,541069804	270,511983
	Aplicação 22/11/2017	2,86			0,806374		
	Aplicação 12/12/2017	180,93			51,096020		
26/12/2017	APLICAÇÃO	220,06			62,138669	3,541434025	332,650652
27/12/2017	APLICAÇÃO	677,69			191,338766	3,541833232	523,989418
28/12/2017	APLICAÇÃO	111,88			31,584880	3,542201098	555,574298
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.968,16			555,574298		555,574298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	2.147,95
RESGATES (-)	183,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	1.968,16

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: JB629926 DANGELLO ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13127-X PM TARRAFAS -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,29 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,21 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,50 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,53 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,00 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,53 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,53 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503030
02/01/2018 10:26:56

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13127-X PM TARRAFAS -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	287,91			81,452689		
04/12/2017	APLICAÇÃO	64,50			18,242684	3,535663875	99,695373
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	101,174398
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	102,587162
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	103,999466
22/12/2017	APLICAÇÃO	10,53			2,973677	3,541069804	106,973143
26/12/2017	APLICAÇÃO	111,00			31,343235	3,541434025	138,316378
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,53			15,678321	3,541833232	153,994699
29/12/2017	SALDO ATUAL	545,54			153,994699		153,994699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,91
APLICAÇÕES (+)	256,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	545,54

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15209-9 CONVENIO742888-2010
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503034
02/01/2018 10:28:36

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35,37			10,006765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35,45			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	35,45

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15260-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503035
02/01/2018 10:29:42

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68,72			19,440039		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68,87			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	68,87

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503038
02/01/2018 10:31:45

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	528,32			149,463292		
29/12/2017	SALDO ATUAL	529,48			149,463292		149,463292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	529,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18426-8 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503039
02/01/2018 10:32:18

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
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	8,27			2,339689		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,29			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,29

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: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088