Banco do Brasil

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378020
02/01/2020 09:22:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.753,43			1.287,249925		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.759,43			1.287,249925		1.287,249925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.753,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	4.759,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G337020903148378021
02/01/2020 09:22:53

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros	
S.P?blico Autom?tico	2.250,64

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020903148378024
02/01/2020 09:23:14

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15176-9	PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.730,37 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.274	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.740,82 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.986,991	6.300,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	1.742,04 D	
				04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.557,96 D	0,00 C
06/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	51,80 D	
				06/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	901,32 D	
				237 5383 07222897313 JOAO IGOR DE ALEN			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.320.225	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	963,57 C	0,00 C
16/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	4.827,00 D	
				16/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.827,00 C	0,00 C
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.366	1.520,30 D	
				20/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,30 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378025
02/01/2020 09:23:34

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.736,42			2.636,665674		
03/12/2019	RESGATE	4.740,82			1.283,648354	3,693238874	1.353,017320
	Aplicação 01/11/2019	4.740,82			1.283,648354		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.557,96			1.234,046442	3,693507670	2.587,063762
06/12/2019	RESGATE	963,57			260,845439	3,694026636	2.326,218323
	Aplicação 01/11/2019	963,57			260,845439		
16/12/2019	RESGATE	4.827,00			1.306,214238	3,695412176	1.020,004085
	Aplicação 01/11/2019	4.036,03			1.092,171881		
	Aplicação 04/12/2019	790,97			214,042357		
20/12/2019	RESGATE	1.520,30			411,316345	3,696181632	608,687740
	Aplicação 04/12/2019	1.520,30			411,316345		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.250,54			608,687740		608,687740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.736,42
APLICAÇÕES (+)	4.557,96
RESGATES (-)	12.051,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	2.250,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701257
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003288683028
02/01/2020 10:24:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	599,03			162,221065		
31/12/2019	SALDO ATUAL	599,79			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	599,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707022
02/01/2020 09:53:38

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707023
02/01/2020 09:53:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	893,39			241,934784		
31/12/2019	SALDO ATUAL	894,52			241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	894,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G337020941233707024
02/01/2020 09:54:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.801,59 C
20/12	20/	JUROS	1464-8		10,34 C

Saldos

SALDO	3.811,93 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683030
02/01/2020 10:25:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-6
Conta	15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.299,90			5.226,499664		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.324,27			5.226,499664		5.226,499664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.299,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,37
SALDO ATUAL =	19.324,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				0,00 C
29/11/2019		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
10/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	638,60		
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121001	13105	391,14		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000005616	99015	757,50		
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.000,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.020,00	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	5.094,34		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	963,33		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	164,64		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411145	13113	10,45		
10/12/2019		Movimento do dia			8.020,00	8.020,00	
10/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	68,64		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	419,84		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		500,00	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000005616	99015	757,50		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.700,00	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	954,02		
18/12/2019		Movimento do dia			2.200,00	2.200,00	
18/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		762,51	
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		200,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	962,51		
26/12/2019		Movimento do dia			962,51	962,51	
26/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					67,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G334020909152955029
02/01/2020 09:28:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE

...BRO/2019

...JS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
SALDO ANTERIOR	122,03			33,045003		
APLICAÇÃO	638,60			172,848644	3,694561814	205,893647
APLICAÇÃO	68,64			18,572411	3,695804376	224,466058
RESGATE	762,51			206,263253	3,696780651	18,202805
Aplicação 30/12/2019	103,21			27,919650		
Aplicação 09/12/2019	3,13			0,845735		
Aplicação 26/11/2019	15,82			4,279616		
Aplicação 10/12/2019	638,98			172,848644		
Aplicação 16/12/2019	1,37			0,369606		
SALDO ATUAL	67,30			18,202805		18,202805

...do mês

...RESGATE	122,03
...S (+)	707,24
	762,51
...RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
...DE VENDA (-)	0,00
	0,00
...RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
...TUAL =	67,30

Cot...

...ação

12 meses

...por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

...Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683033
02/01/2020 10:26:02

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
		Saldo ant.			8.112,15 C
30/11		JUROS	1464-8		23,29 C
11/12	11/				

Saldos

SALDO 8.135,44 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286883034
02/01/2020 10:26:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16302-3	FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					3.469,62 C
29/02/2016		Saldo Anterior			3.469,62 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020909152955021
02/01/2020 09:22:49

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.196,78 C
04/12	04/	JUROS	1464-8		13,91 C
24/12	24/	JUROS	1464-8		1,02 C

Saldos

SALDO 5.213,71 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA116142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683038
02/01/2020 10:27:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.777,11			2.376,881130		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.788,19			2.376,881130		2.376,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.777,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	8.788,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683039
02/01/2020 10:27:35

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.722,02 C
11/12	11/	JUROS	1464-8		25,04 C

Saldos

SALDO 8.747,06 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G338021003286683042
02/01/2020 10:28:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16509-3 FMS/ARARIPE-FNSCONVENEN
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			43.025,79 C
02/12	01/	JUROS	1464-8		123,53 C

Saldos

SALDO	43.149,32 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Concluído

Extrato conta corrente

G337020941233707017
02/01/2020 09:52:04

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	18622-7	PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	551.464.000.001.093	7.619,35 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.830,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.595,82 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.022,53 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.829,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência recebida	551.464.000.001.093	2.920,00 C	
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.917,50 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,50 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.830,00 C	
26/12/2019		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.827,43 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,57 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707019
02/01/2020 09:52:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	254,28			68,860611		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1,00			0,270668	3,694561814	69,131279
18/12/2019	APLICAÇÃO	2,50			0,676442	3,695804376	69,807721
26/12/2019	APLICAÇÃO	2,57			0,695199	3,696780651	70,502920
31/12/2019	SALDO ATUAL	260,67			70,502920		70,502920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,28
APLICAÇÕES (+)	6,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	260,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334020909152955011
02/01/2020 09:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Consultas - Poupança

G334020909152955022
02/01/2020 09:23:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			188,45 C
30/12	28/	JUROS	1464-8		0,54 C

Saldos

SALDO	188,99 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020909152955030
02/01/2020 09:29:00

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês referência DEZEMBRO/2019

Saldo Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2[illegible]19	SALDO ANTERIOR	5.224,62			1.414,851636		
3[illegible]19	SALDO ATUAL	5.231,22			1.414,851636		1.414,851636

Rendimento do mês

SALDO ANTERIOR	5.224,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	5.231,22

Valor da Cota

2[illegible]/19	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683046
02/01/2020 10:29:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.372,38			6.870,953286		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.404,41			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.372,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,03
SALDO ATUAL =	25.404,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707037
02/01/2020 09:58:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16836-X	PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.788.000.052	2.928,40 C	2.928,40 C
31/12/2019		SALDO			2.928,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707038
02/01/2020 09:59:00

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G337020941233707039
02/01/2020 09:59:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO. PESS.JURIDICA. EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			158,43 C
09/12	09/	JUROS	1464-8		0,45 C

Saldos

SALDO	158,88 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286883048
02/01/2020 10:30:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.128,56			10.054,580326		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.175,44			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.128,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,88
SALDO ATUAL =	37.175,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020903148378031
02/01/2020 09:25:01

Saldo conta **corrente**

Cliente

Agência	1464-6
Conta	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Saldo	80,00 C
Investimentos Financeiros	
S.Público Platform?tico	5.037,32

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020903148378034
02/01/2020 09:25:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/0?/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/1?/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.124.000.005	80,00 C	
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.151.000.007	40,00 C	
31/1?/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	
31/1?/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

G337020903148378035
02/01/2020 09:26:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1484-8
Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês de referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.910,87			1.329,886820		
31/12/2019	APLICAÇÃO	120,00			32,455560	3,697363375	1.362,342380
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.037,07			1.362,342380		1.362,342380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.910,87
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	5.037,07

Variação Cota

[illegible]	3,69[illegible]01267
[illegible] 2019	3,697363375

Rentabilidade

[illegible]	[illegible],12
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com acesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

[illegible]tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G337020903148378036
02/01/2020 09:26:27

Agência	1404-8
Conta	17233-2 ARARIPEAEPETI
Saldo	0,00 C
Saldo Disponível para Saque	
Saldo Bloqueado	49,50

Consulta efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato conta **corrente**

G337020903148378038
02/01/2020 09:26:55

Cliente - Conta atual

Agência [illegible]-8
Conta corrente 17220-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato [illegible]/2019

Lançamentos

Data balancete	Data movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
2/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Página gerada com sucesso por JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Investimentos - **Investimentos Fundos - Mensal**

G337020903148378039
02/01/2020 09:27:16

Cliente

Agência 1464-5
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,43			13,386550		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,49			13,386550		13,386550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,49

Valor da Cota

[illegible] 19	3,6912701257
[illegible] 2019	3,6971363379

Rentabilidade

[illegible]	0,16
[illegible]	2,60
Últimos 12 meses	2,60

Transação efetuada com validação por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338100845125261027
10/01/2020 09:08:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Periodo do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	5.158,93 D	
				04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS			
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.549	550,00 D	
				04/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.708,93 C	0,00 C
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	3.763,34 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.563.000.026.054	650,00 D	
				10/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	1.165,46 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.462,50 D	
				237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.146	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.089,25 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	832 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.085	12.457,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.457,86 D	0,00 C
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	400,00 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	120,00 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.480,00 D	
				237 0771 006270358000110 ASSOCIACAO DE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.693.004	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.010,45 C	0,00 C
30/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

G338100845125261028
10/01/2020 09:09:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.359,52				9.033,907848		
04/12/2019	RESGATE	5.708,93				1.545,666209	3,693507670	7.488,241639
	Aplicação 20/09/2019	5.708,93				1.545,666209		
10/12/2019	RESGATE	8.089,25				2.189,501870	3,694561814	5.298,739769
	Aplicação 20/09/2019	3.627,64				981,885738		
	Aplicação 16/10/2019	4.461,61				1.207,616132		
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.457,86				3.370,648708	3,695982903	8.669,388477
20/12/2019	RESGATE	8.010,45				2.167,222925	3,696181832	6.502,165552
	Aplicação 16/10/2019	8.010,45				2.167,222925		
30/12/2019	RESGATE	2.500,00				676,199193	3,697135437	5.825,966359
	Aplicação 16/10/2019	223,40				60,425499		
	Aplicação 25/11/2019	2.276,60				615,773694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.540,71				5.825,966359		5.825,966359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.359,52
APLICAÇÕES (+)	12.457,86
RESGATES (-)	24.308,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,96
SALDO ATUAL =	21.540,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338100845125261013
10/01/2020 09:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	1.199,75 D	
				04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,75 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.436.000.015	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.436.000.011	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.447.000.014	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.226.000.009	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.627.000.016	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.632.000.015	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.646.000.017	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.294,29 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	955,98 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	4.142,93 D	
				19/12 0733 25688-1 G. A. PEREIRA			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	955,98 D	
				237 4545 029188945000121 NILSON BENTO			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.156.821	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.153,38 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.899,95 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.693.005	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.910,40 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.363.000.015	3.433,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	955,98 D	
				237 0454 029186945000121 NILSON BENTO			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.413	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.466,90 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100845125261014
10/01/2020 09:04:36

Cliente

Agência	1464-6
Conta	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.788,14				1.025,844378		
04/12/2019	RESGATE	1.199,75				324,826725	3,693507670	701,017653
	Aplicação 29/12/2017	172,67				46,749145		
	Aplicação 19/11/2019	1.027,08				278,077580		
11/12/2019	APLICAÇÃO	25.294,29				6.845,992431	3,694758686	7.547,010084
19/12/2019	RESGATE	4.153,38				1.123,755198	3,695982903	6.423,254886
	Aplicação 19/11/2019	2.590,95				701,017653		
	Aplicação 11/12/2019	1.562,43				422,737545		
20/12/2019	RESGATE	7.910,40				2.140,154451	3,696181832	4.283,100435
	Aplicação 11/12/2019	7.910,40				2.140,154451		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.466,90				667,246315	3,697135437	4.950,346750
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.303,23				4.950,346750		4.950,346750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.788,14
APLICAÇÕES (+)	27.761,19
RESGATES (-)	13.263,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,43
SALDO ATUAL =	18.303,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

G338100845125261023
10/01/2020 09:08:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.172,50 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.275	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.182,95 C	0,00 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	1.199,75 D	
				04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS			
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.549	665,00 D	
				04/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.864,75 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.342.767.000.003	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.342.804.000.004	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.343.571.000.002	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.343.628.000.001	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	11.387,51 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.013.295	2.540,70 D	
				10/12 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	3.840,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.462,50 D	
				237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.147	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.521,34 D	0,00 C
11/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.871	2.615,50 D	
				11/12 0733 26871-2 L SILVA CONSTR			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.615,50 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.462.015.000.003	19.076,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.462.035.000.002	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.076,74 D	0,00 C
16/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	8.286,30 D	
				16/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
16/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	2.590,04 D	
				16/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.876,34 C	0,00 C
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	165,00 D	
				19/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	960,58 D	
				19/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,58 C	0,00 C

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI	122.001	8.669,75 D		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.693.006	10,45 D		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.680,20 C	0,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.852.786.000.003	4.500,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.853.225.000.003	4.500,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.853.653.000.019	22.800,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.853.885.000.020	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.854.468.000.022	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.854.674.000.030	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.855.168.000.026	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.855.555.000.004	4.500,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.855.752.000.034	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.856.142.000.038	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.856.248.000.025	22.975,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.856.332.000.042	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.856.456.000.027	22.975,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.856.542.000.030	22.975,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.857.633.000.017	8.400,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.858.252.000.023	22.800,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.858.443.000.017	22.800,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.859.919.000.039	23.000,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.860.813.000.003	4.500,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.806.000.004	4.500,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.478.000.036	23.000,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.864.250.000.005	4.500,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.029.000.005	4.500,00 C		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.427.000.006	4.500,00 C		
30/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	75,00 D		
30/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	4.925,00 D		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281.525,00 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

G338100845125261019
10/01/2020 09:06:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						15.136,808222		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.895,71				1.132,596656	3,693238874	14.004,211566
03/12/2019	RESGATE	4.182,95				1.132,596656		
	Aplicação 18/11/2019	4.182,95				504,872378	3,693507670	13.499,339188
04/12/2019	RESGATE	1.864,75				504,872378		
	Aplicação 18/11/2019	1.864,75				1.494,450567	3,694561814	14.993,789755
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.521,34				707,894675	3,694758686	14.285,895080
11/12/2019	RESGATE	2.615,50				707,894675		
	Aplicação 18/11/2019	2.615,50				11.386,823998	3,695212994	25.672,719075
13/12/2019	APLICAÇÃO	42.076,74				2.943,200780	3,695412176	22.729,518298
16/12/2019	RESGATE	10.876,34				2.943,200780		
	Aplicação 18/11/2019	10.876,34				304,541452	3,695982903	22.424,976846
19/12/2019	RESGATE	1.125,58				304,541452		
	Aplicação 18/11/2019	1.125,58				2.348,423426	3,696181832	20.076,553420
20/12/2019	RESGATE	8.680,20				2.348,423426		
	Aplicação 18/11/2019	8.680,20				76.146,791156	3,697135437	96.223,344576
30/12/2019	APLICAÇÃO	281.525,00				96.223,344576		96.223,344576
31/12/2019	SALDO ATUAL	355.772,67						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.895,71
APLICAÇÕES (+)	329.123,08
RESGATES (-)	29.345,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,20
SALDO ATUAL =	355.772,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683049
02/01/2020 10:30:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17347-9	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2019		S A L D O			608,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G337020903148378055
02/01/2020 09:31:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.P?blico Autom?tico	37.775,82

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020903148378057
02/01/2020 09:32:55

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17396-7	ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	3.238,40 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	75,00 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	1.056,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	4.925,00 D	
				237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.148	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.304,85 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.081	9.456,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.456,00 D	0,00 C
30/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
				30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378058
02/01/2020 09:33:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.072,98				10.851,941852		
10/12/2019	RESGATE	9.304,85				2.518,526003	3,694561814	8.333,415849
	Aplicação 24/07/2019	817,13				221,170423		
	Aplicação 01/08/2019	483,29				130,811560		
	Aplicação 05/09/2019	8.004,43				2.166,544020		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.456,00				2.559,301108	3,694758686	10.892,716957
30/12/2019	RESGATE	2.500,00				676,199193	3,697135437	10.216,517764
	Aplicação 05/09/2019	2.213,37				598,671111		
	Aplicação 07/10/2019	286,63				77,528082		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.774,18				10.216,517764		10.216,517764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.072,98
APLICAÇÕES (+)	9.456,00
RESGATES (-)	11.804,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,05
SALDO ATUAL =	37.774,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003286683056
02/01/2020 10:31:56

Cliente

Agência	1484-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	126,21			34,177888		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126,37			34,177888		34,177888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	126,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707040
02/01/2020 10:00:02

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17411-4	PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.184.373.000.000	212.014,12 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	212.014,12 D	0,00 C
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.016.185	202.228,36 D	
09/12/2019		+	INSS Arrecada??o	120.901	9.307,58 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	211.535,94 C	0,00 C
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020941233707041
02/01/2020 10:00:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17411-4 PM ARARIPE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.769,31			4.270,399159		
05/12/2019	APLICAÇÃO	212.014,12			57.397,872815	3,693762671	61.668,271974
09/12/2019	RESGATE	211.535,94			57.260,158056	3,694295426	4.408,113918
	Aplicação 12/11/2019	15.776,12			4.270,399159		
	Aplicação 05/12/2019	195.759,82			52.989,758897		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.298,40			4.408,113918		4.408,113918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.769,31
APLICAÇÕES (+)	212.014,12
RESGATES (-)	211.535,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,91
SALDO ATUAL =	16.298,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683054
02/01/2020 10:31:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.029,04			4.340,736544		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.049,28			4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.029,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	16.049,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683052
02/01/2020 10:31:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-6
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.387,51			3.896,203283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.405,68			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.387,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	14.405,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061016365419029
06/01/2020 10:45:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17439-4 conta restos de custeio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.288,33			9.639,656681		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.388,82			9.639,656681		9.639,656681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.288,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,49
SALDO ATUAL =	25.388,82

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707052
02/01/2020 10:12:53

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17469-6	PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707053
02/01/2020 10:13:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17469-6 PM ARARIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.088,47			11.126,941919		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.140,35			11.126,941919		11.126,941919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.088,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,88
SALDO ATUAL =	41.140,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707050
02/01/2020 10:12:01

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17600-1	PM ARARIPE-TRANS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020941233707051
02/01/2020 10:12:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.399,26			378,926040		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.401,03			378,926040		378,926040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.401,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Saldo conta corrente

G337020903148378064
02/01/2020 09:34:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2 FUNDO ADOLESCENTE

Saldo 736,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

G337020903148378067
02/01/2020 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			736,50 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			736,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV

Extrato conta corrente

G338021003286683058
02/01/2020 10:32:16

Cliente - Conta atual

Agência	1484-8	
Conta corrente	17717-2	CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.894.000.119	1.077,50 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	20.605,25 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	4.894,75 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.422,50 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED Devolvida	200.001	380,00 C	
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.388.000.119	49.805,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	19.196,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.107	3.996,10 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.401	90,86 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.402	90,95 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.403	90,95 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.404	90,95 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.405	90,95 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.406	203,67 D	
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.407	49,54 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.408	91,73 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.409	70,76 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.410	2.526,85 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	380,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.213,69 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.892.000.119	197.180,06 C	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	380,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	196.800,06 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.182.000.119	68.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.512.000.118	375,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.619.000.119	68.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.736.000.119	7.125,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.075.000.119	7.125,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.284.000.119	375,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.008.702	4.740,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.008.702	4.200,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.688	3.232,26 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	140.327,74 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.292.899.000.119	99.135,96 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	22,50 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	22,50 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	9,83 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.107	9.401,45 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.010.000.134.582	1.477,50 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.010.000.134.582	1.477,50 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.681	645,17 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	86.079,51 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	152.800,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	1.750,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	7.500,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	14.000,00 C	

10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	108.000,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.798	13.455,44 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	116,90 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	100,20 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.001.032	370,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.001.032	296,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	287.226,35 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	171.423,96 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	27.215,48 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.409	9,98 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.409	34,56 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	4.064,04 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	112,50 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	34,25 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.612	21.600,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.612	45.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.008.902	400,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.055	13.449,41 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.055	13.109,88 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.055	2.298,77 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	7.836,61 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	44.379,22 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	18.368,19 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	6.804,56 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	5.929,45 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	22.783,02 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	2.023,03 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.902	750,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.974	600,00 D	
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.005.426	800,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.662	232,83 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	349,30 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	299,40 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.656,59 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.105,57 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.733,64 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	854,83 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	185,10 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	212,56 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	416,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	149,70 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	7.387,50 D	
10/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.010	619,29 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.725,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	452.049,13 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	6.300,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	6.771,30 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	471,30 C	0,00 C
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.457.776.000.014	200.000,00 C	
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.457.786.000.001	1.000.000,00 C	
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.457.786.000.002	1.000.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.026.928	15.101,74 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.017.367	8.693,32 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.482	13.041,26 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.163.163,68 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	4.300,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	4.234,91 D	

16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	18.982,83 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	7.134,03 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	1.121,32 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	365,85 D	
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.601	2.753,72 D	
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.602	3.883,00 D	
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.603	4.171,60 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.604	93,68 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.605	90,68 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.606	90,68 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.607	99,45 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.608	443,31 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.609	1.078,37 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.610	637,09 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.611	257,31 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.136,03 C	0,00 C
17/12/2019	Dep?sito Online	7.331.639.700.191	0,30 C	
17/12/2019	Dep?sito Online	7.331.639.700.192	0,45 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	1.070,00 C	
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.119	71.422,16 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.026.928	15.579,32 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	80.516,06 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	26.823,45 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.070,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	40.129,57 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	91.525,49 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	45.550,00 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.119	5.705,64 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.119	5.705,64 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	43.273,21 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	11.308,35 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	1.501,26 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	339,32 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	283,01 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	149,70 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.754,86 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.648,43 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	13.910,62 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	4.300,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	21.920,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	4.000,00 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.269.000.112	9.672,84 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	491,07 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	2.778,69 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	19.582,75 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	13.910,62 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	1.053,98 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	4.517,25 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.001	3.874,44 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	1.415,04 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	17.113,53 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	1.788,17 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	1.824,60 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.006	30.442,96 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.279,57 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46.049,21 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.361.000.094	10.672,50 C	

23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.672,50 D	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.758.195.000.026	16.000,00 C	
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.408.000.032	7.500,00 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.500,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.464.000.007.009	90.055,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.026.928	21.767,24 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.798	13.791,83 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.798	14.262,77 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	112,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	6.774,43 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	42.360,30 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	18.355,29 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	22.445,27 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	5.932,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	2.529,96 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	8.107,39 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	7.387,50 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	634,77 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.002	656,44 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	75.062,89 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003286683059
02/01/2020 10:32:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	178.270,70			48.276,502917		
03/12/2019	RESGATE	24.422,50			6.612,759379	3,693238874	41.663,743538
	Aplicação 18/10/2019	9.385,63			2.541,355847		
	Aplicação 24/10/2019	4.764,24			1.289,989729		
	Aplicação 29/10/2019	14,09			3,816253		
	Aplicação 30/10/2019	296,02			80,692887		
	Aplicação 31/10/2019	0,60			0,162711		
	Aplicação 01/11/2019	3,81			1,030429		
	Aplicação 04/11/2019	9.955,91			2.695,711523		
04/12/2019	APLICAÇÃO	23.213,69			6.284,998455	3,693507670	47.948,741993
05/12/2019	APLICAÇÃO	196.800,06			53.279,021293	3,693762671	101.227,763286
06/12/2019	APLICAÇÃO	140.327,74			37.987,744493	3,694029636	139.215,507779
09/12/2019	APLICAÇÃO	86.079,51			23.300,656843	3,694295426	162.516,164622
10/12/2019	RESGATE	452.049,13			122.355,275878	3,694561814	40.160,888744
	Aplicação 04/11/2019	97.588,38			26.408,647233		
	Aplicação 05/11/2019	50.264,89			13.605,101133		
	Aplicação 13/11/2019	6.007,66			1.626,082998		
	Aplicação 20/11/2019	4,86			1,316757		
	Aplicação 22/11/2019	63,05			17,066733		
	Aplicação 25/11/2019	20,42			5,525978		
	Aplicação 26/11/2019	0,01			0,002708		
	Aplicação 04/12/2019	23.220,32			6.284,998455		
	Aplicação 05/12/2019	196.842,64			53.279,021293		
	Aplicação 06/12/2019	78.056,90			21.127,512592		
11/12/2019	RESGATE	471,30			127,559075	3,694758686	40.033,329669
	Aplicação 06/12/2019	471,30			127,559075		
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.163.163,68			585.396,209504	3,695212994	625.429,539173
16/12/2019	RESGATE	41.138,03			11.132,189872	3,695412176	614.297,349301
	Aplicação 06/12/2019	41.138,03			11.132,189872		
17/12/2019	RESGATE	91.625,49			24.793,068477	3,695609121	589.504,280824
	Aplicação 06/12/2019	20.697,20			5.600,482954		
	Aplicação 09/12/2019	70.928,29			19.192,585523		
18/12/2019	RESGATE	8.648,43			2.340,067038	3,695804376	587.164,213786
	Aplicação 09/12/2019	8.648,43			2.340,067038		
20/12/2019	RESGATE	46.049,21			12.458,588915	3,696181832	574.705,624871
	Aplicação 09/12/2019	6.534,87			1.768,004282		
	Aplicação 13/12/2019	39.514,34			10.690,584633		
23/12/2019	APLICAÇÃO	10.672,50			2.887,276711	3,696389735	577.592,901582
26/12/2019	APLICAÇÃO	23.500,00			6.356,882438	3,696780651	583.949,784020
30/12/2019	RESGATE	75.062,89			20.302,986266	3,697135437	563.646,797754
	Aplicação 13/12/2019	75.062,89			20.302,986266		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.084.007,03			563.646,797754		563.646,797754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.270,70
APLICAÇÕES (+)	2.643.757,18
RESGATES (-)	739.466,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.446,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.446,13
SALDO ATUAL =	2.084.007,03

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683060
02/01/2020 10:32:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17729-6	CONVENIO847891-2017
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.916.003.000.000	161.519,36 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	161.519,36 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683061
02/01/2020 10:33:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17729-6 CONVENIO647891/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	201.096,02			54.457,701928		
27/12/2019	RESGATE	161.519,36			43.689,967731	3,696943907	10.767,734197
	Aplicação 10/05/2019	1.012,58			273,896023		
	Aplicação 21/11/2019	160.506,78			43.416,071708		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.812,23			10.767,734197		10.767,734197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.096,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.519,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,57
SALDO ATUAL =	39.812,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683063
02/01/2020 10:33:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-5	
Conta corrente	17731-6	CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
21/10/2019		Saldo Anterior	6.213.868.000.001	663.000,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.369.000.002	81.600,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	70	744.600,00 D	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	551.464.000.016.185	146.537,20 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	121.601	6.744,39 D	
16/12/2019		+ INSS Arrecada??o	70	153.281,59 C	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021003286683064
02/01/2020 10:33:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73.709,66			19.960,906571		
05/12/2019	APLICAÇÃO	744.600,00			201.583,064836	3,693762671	221.543,971407
16/12/2019	RESGATE	153.281,59			41.478,888605	3,695412176	180.065,082802
	Aplicação 02/01/2019	73.763,78			19.960,906571		
	Aplicação 05/12/2019	79.517,81			21.517,982034		
31/12/2019	SALDO ATUAL	665.766,04			180.065,082802		180.065,082802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.709,66
APLICAÇÕES (+)	744.600,00
RESGATES (-)	153.281,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,97
SALDO ATUAL =	665.766,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consau

Saldo conta corrente

G337020903148378059
02/01/2020 09:33:41

Cliente

Agência	1484-8
Conta	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.P?blico Autom?tico	32.413,40

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020903148378061
02/01/2020 09:33:59

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.992.000.002	6.500,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS	550.733.000.016.033	2.941,79 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.941,79 C	0,00 C
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	4.556,37 D	
10/12/2019		1464	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL	551.464.510.011.756	800,00 D	
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7539934000122 - 11/2019	121.001	1.528,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.384,37 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.460.982.000.005	6.500,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1464 11801-X E ALMINO RODRI	551.464.000.011.801	520,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.866.830.000.007	6.500,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.268.000.021	6.500,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.546.000.017	6.500,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.658.000.016	6.500,00 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378062
02/01/2020 09:34:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.748,81			1.015,194139		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,096681	3,692981051	2.775,289820
04/12/2019	RESGATE	2.941,79			796,475942	3,693507670	1.978,813878
	Aplicação 19/11/2019	2.941,79			796,475942		
10/12/2019	RESGATE	6.884,37			1.863,379298	3,694561814	115,434580
	Aplicação 19/11/2019	808,07			218,718197		
	Aplicação 02/12/2019	6.076,30			1.644,661101		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	1.874,467147
19/12/2019	RESGATE	520,00			140,693292	3,695982903	1.733,773855
	Aplicação 02/12/2019	426,64			115,434580		
	Aplicação 13/12/2019	93,36			25,258712		
30/12/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.032,471610	3,697135437	8.766,245465
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.411,99			8.766,245465		8.766,245465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.748,81
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	10.346,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	32.411,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334020909152955019
02/01/2020 09:20:09

Cliente - Conta atual

Agência	1464-5
Conta corrente	17769-5 MUNICIPIO RECUP EST VICIN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Consultas • Investimentos **Fundos - Mensal**

G334020909152955032
02/01/2020 09:29:54

Cliente

Agência
Conta 177-3-5 MUNICIPIO RECUP EST VICIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.451,08			934,569046		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.455,44			934,569046		934,569046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.451,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	3.455,44

Valor da Cota

29/11/2019	267
31/12/2019	375

Rentabilidade

No mês	
No ano	
Últimos 12 meses	

Transação efetuada [illegible] por: JA116142 ALENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337020941233707058
02/01/2020 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17861-6	PM ARARIPE-MP 81
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.600.000.027.240	320,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.301	320,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.057	160,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.016.537	320,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.090	320,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.225	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.001	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.002	160,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.003	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.004	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.005	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.006	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.007	640,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.008	640,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.009	160,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.010	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.011	480,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.012	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.013	640,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.014	320,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.015	320,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.720,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.031	160,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.512	320,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.116	320,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.301	480,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.601	160,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.600.000.027.240	320,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707059
02/01/2020 10:15:20

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17861-6 PM ARARIPE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.105,16			5.173,761755		
03/12/2019	RESGATE	640,00			173,289631	3,693238874	5.000,472124
	Aplicação 24/05/2018	640,00			173,289631		
10/12/2019	RESGATE	6.720,00			1.818,889584	3,694561814	3.181,582540
	Aplicação 24/05/2018	6.720,00			1.818,889584		
11/12/2019	RESGATE	480,00			129,913762	3,694758686	3.051,668778
	Aplicação 24/05/2018	480,00			129,913762		
12/12/2019	RESGATE	320,00			86,603015	3,695021463	2.965,065763
	Aplicação 24/05/2018	320,00			86,603015		
13/12/2019	RESGATE	480,00			129,897790	3,695212994	2.835,167973
	Aplicação 24/05/2018	480,00			129,897790		
16/12/2019	RESGATE	160,00			43,296929	3,695412176	2.791,871044
	Aplicação 24/05/2018	160,00			43,296929		
19/12/2019	RESGATE	320,00			86,580487	3,695982903	2.705,290557
	Aplicação 24/05/2018	320,00			86,580487		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.002,44			2.705,290557		2.705,290557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.105,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	10.002,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020941233707054
02/01/2020 10:13:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17868-3	SME ARARIPE FEB
Periodo do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior	350	131.300,60 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	70	131.300,60 D	0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	350	413,59 C	
04/12/2019		IPVA	70	413,59 D	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	350	372,62 C	
05/12/2019		IPVA	70	372,62 D	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	350	356,51 C	
06/12/2019		IPVA	70	356,51 D	0,00 C
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	350	351,74 C	
09/12/2019		IPVA	551.464.000.006.656	400,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	48,26 C	0,00 C
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	350	46,39 C	
10/12/2019		ITR	350	96.489,78 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	20.820,70 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.623,22 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	163.271,84 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.581,13 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	309,64 C	
10/12/2019		IPVA	350	43.885,66 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	550.658.510.040.379	199,60 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.733.000.014.751	240,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	711.178,14 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	350.087,22 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.012.607	300,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.012.818	222,95 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.179	399,20 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.013.958	412,73 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.464.510.014.167	544,30 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.493.510.010.033	99,50 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.905.510.083.678	199,60 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.679.000.023.654	299,40 D	
10/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.001	263,01 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	734.417,29 C	0,00 C
11/12/2019		IPVA	350	446,01 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	446,01 D	0,00 C
12/12/2019		IPVA	350	386,16 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	386,16 D	0,00 C
13/12/2019		IPVA	350	438,65 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	438,65 D	0,00 C
16/12/2019		IPVA	350	475,04 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	475,04 D	0,00 C
17/12/2019		ITCMD	350	2.703,26 C	
17/12/2019		IPVA	350	459,14 C	
17/12/2019		IPVA	350	5.346,87 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.494,17 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.865,32 C	

17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	165.868,76 D	0,00 C
18/12/2019		IPVA	350	647,92 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.733.000.014.751	331,92 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	139.808,25 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	244.169,89 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.012.818	271,70 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.179	399,20 D	
18/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	551.464.510.013.958	565,54 D	
18/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	551.464.510.014.167	554,28 D	
18/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	552.493.510.010.033	99,50 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	385.552,36 C	0,00 C
19/12/2019		IPVA	350	502,69 C	
19/12/2019	+	Impostos	121.901	17.027,10 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.524,41 C	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	6,80 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	52.422,25 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	11.311,75 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	1.968,47 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	92.746,73 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	543,85 C	
20/12/2019		IPVA	350	518,81 C	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.001	38.370,25 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.002	9.044,69 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.003	12.686,45 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.004	1.417,77 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.005	14.676,74 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	83.122,76 D	0,00 C
23/12/2019		IPVA	350	519,31 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	519,31 D	0,00 C
24/12/2019		IPVA	350	658,67 C	
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.188,33 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	307.847,00 D	0,00 C
27/12/2019		IPVA	350	779,94 C	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	167,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	651,30 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	12,97 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	1.153,25 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.409	121,01 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.409	108,16 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	627,36 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	19.309,90 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.055	31.236,40 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.055	47.042,22 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.575	261,88 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.575	516,57 D	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.259,91 D	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.401,39 D	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.702,75 D	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.270,90 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	125.061,03 C	0,00 C
30/12/2019		ITR	350	11,94 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	80.448,66 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	17.359,33 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	3.020,87 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	137.466,19 C	
30/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	728,85 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.360	600,00 D	

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.549	1.207,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.246	600,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	300,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.002	600,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.003	2.640,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	233.088,69 D	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	331.983,08 C	
31/12/2019	Compl Uniao Piso	350	36.887,01 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	368.870,09 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020941233707055
02/01/2020 10:13:49

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17868-3 SME ARARIPE FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	869.413,33			235.441,012873		
03/12/2019	APLICAÇÃO	131.300,60			35.551,613226	3,693238874	270.992,626099
04/12/2019	APLICAÇÃO	413,59			111,977566	3,693507670	271.104,603665
05/12/2019	APLICAÇÃO	372,62			100,878164	3,693762671	271.205,481829
06/12/2019	APLICAÇÃO	356,51			96,509861	3,694026636	271.301,991690
09/12/2019	RESGATE	48,26			13,063384	3,694295426	271.288,928306
	Aplicação 19/11/2019	48,26			13,063384		
10/12/2019	RESGATE	734.417,29			198.783,321804	3,694561814	72.505,606502
	Aplicação 19/11/2019	97.583,47			26.407,317210		
	Aplicação 21/11/2019	352,47			95,401427		
	Aplicação 25/11/2019	10.582,48			2.864,335843		
	Aplicação 26/11/2019	312.125,84			84.482,506307		
	Aplicação 29/11/2019	313.793,03			84.933,761017		
11/12/2019	APLICAÇÃO	446,01			120,714243	3,694758686	72.626,320745
12/12/2019	APLICAÇÃO	386,16			104,508188	3,695021463	72.730,828933
13/12/2019	APLICAÇÃO	438,65			118,707636	3,695212994	72.849,536569
16/12/2019	APLICAÇÃO	475,04			128,548583	3,695412176	72.978,085152
17/12/2019	APLICAÇÃO	165.868,76			44.882,657924	3,695609121	117.860,743076
18/12/2019	RESGATE	385.552,36			104.321,630902	3,695804376	13.539,112174
	Aplicação 29/11/2019	135.431,38			36.644,627685		
	Aplicação 03/12/2019	131.391,81			35.551,613226		
	Aplicação 04/12/2019	413,85			111,977566		
	Aplicação 05/12/2019	372,84			100,878164		
	Aplicação 06/12/2019	356,68			96,509861		
	Aplicação 11/12/2019	446,14			120,714243		
	Aplicação 12/12/2019	386,24			104,508188		
	Aplicação 13/12/2019	438,72			118,707636		
	Aplicação 16/12/2019	475,09			128,548583		
	Aplicação 17/12/2019	115.839,61			31.343,545750		
19/12/2019	RESGATE	16.524,41			4.470,910833	3,695982903	9.068,201341
	Aplicação 17/12/2019	16.524,41			4.470,910833		
20/12/2019	APLICAÇÃO	83.122,76			22.488,817860	3,696181832	31.557,019201
23/12/2019	APLICAÇÃO	519,31			140,491137	3,696389735	31.697,510338
24/12/2019	APLICAÇÃO	307.847,00			83.278,694835	3,696587712	114.976,205173
27/12/2019	RESGATE	125.061,03			33.828,219509	3,696943907	81.147,985664
	Aplicação 17/12/2019	33.524,63			9.068,201341		
	Aplicação 20/12/2019	83.139,90			22.488,817860		
	Aplicação 23/12/2019	519,39			140,491137		
	Aplicação 24/12/2019	7.877,11			2.130,709171		
30/12/2019	APLICAÇÃO	233.088,59			63.045,726609	3,697135437	144.193,712273
31/12/2019	APLICAÇÃO	368.870,09			99.765,712100	3,697363375	243.959,424373
31/12/2019	SALDO ATUAL	902.006,64			243.959,424373		243.959,424373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.413,33
APLICAÇÕES (+)	1.293.505,69
RESGATES (-)	1.261.603,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,97
SALDO ATUAL =	902.006,64

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334101036395111019
10/01/2020 10:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17996-5 CONVENIO867776-2018
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	032 Ob 12 transf voluntaria	6.600.544.000.000	100.000,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03341010383851110I0
10/01/2020 10:52:25

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17696-5 CONVENIO697776/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			27.056,402214	3,695982903	27.056,402214
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.037,35			27.056,402214		27.056,402214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,35
SALDO ATUAL =	100.037,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
29/11/2019		Saldo anterior					106,99 C
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,03		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94,35		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		629,06	
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	125,81		
10/12/2019		**Movimento do dia**			**225,19**	**629,06**	
		Saldo					**510,86 C**
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,58		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,70		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,02		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		73,52	
20/12/2019		**Movimento do dia**			**26,30**	**73,52**	
		Saldo					**558,08 C**
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,25		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60,97		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		406,49	
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	81,29		
30/12/2019		**Movimento do dia**			**145,51**	**406,49**	
		Saldo					**819,06 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					**819,06 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sa
Agência: 1464-8		**Conta: 72.009-7**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					275,9
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,30	
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,08	
02/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,38**	
		Saldo					276,3
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120305	13105	98,50		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120306	13105	443,25		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120304	13105	800,00		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120307	13105	3.000,00		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120303	13105	3.600,00		
03/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120302	13105	38,18		
03/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120301	13105	34,14		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	850,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		1.100,00	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.350,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.500,00	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	14.200,00		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173280	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173276	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173277	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173278	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173279	13113	10,45		
03/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000204453	14175		22.350,00	
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,30		
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,08		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017380	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017390	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017381	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017382	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017383	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017374	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017384	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017375	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017385	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017376	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017386	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017377	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017387	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017378	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017388	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017379	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017389	11142	58,50		
03/12/2019	02/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,26	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,07	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,06	
03/12/2019		**Movimento do dia**			**25.461,20**	**27.950,39**	
		Saldo					2.765,54 C
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012326	99015		450,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	450,00		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		640,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	900,00		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016245	99015	3.435,15		
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,07		
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,06		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,02	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,04	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,08	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,18	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,03	
04/12/2019		Movimento do dia			5.685,28	2.090,35	
04/12/2019		**Saldo**					829,39 D
05/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		900,00	
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,02		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,04		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,08		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,18		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142	0,03		
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,08	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,18	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,03	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,03	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,05	
05/12/2019		Movimento do dia			0,35	900,37	
05/12/2019		**Saldo**					70,63 C
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	300,00		
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.700,00		
06/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000002345556	14175		1.050,00	
06/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004046984	14175		2.150,00	
06/12/2019	05/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,05		
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,06	
06/12/2019		Movimento do dia			3.000,05	3.200,07	
06/12/2019		**Saldo**					270,65 C
09/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.025,54		
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		708.199,05	
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		94.455,91	
09/12/2019	06/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,01		
09/12/2019	06/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,06		
09/12/2019		Movimento do dia			8.026,61	802.654,96	
09/12/2019		**Saldo**					794.899,00 C
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121003	13105	50,00		
10/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121005	13105	5.737,75		
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121008	13105	49.348,50		
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121004	13105	4.112,26		
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121006	13105	4.805,51		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC	00000000000121001	13105	5.499,53		
10/12/2019		0393 - TED	00000000000121007	13105	2.589,06		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC	00000000000121002	13105	5.458,87		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25.190,80		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	50.381,60		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.914,63		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	158.292,92		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	118.719,68		
10/12/2019		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	969,00		
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		119.082,66	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		672.381,95	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.996,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	7.020,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	10.850,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	11.150,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	11.800,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	14.100,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	14.700,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	16.700,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	21.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	75.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	120.400,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	139.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.847,71		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	201.592,27		
10/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	99,80		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	17.857,55		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.679,27		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.136,04		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	7.839,63		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.165,06		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	111.365,40		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	8.133,85		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.080,32		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	50,10		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	664,56		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	110.542,18		
10/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	223,51		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	322,51		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411150	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411151	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411152	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411153	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411149	13113	10,45		
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003594316	14175		21.450,00	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		37,37	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,08	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,10	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**1.357.938,12**	**812.952,17**	
		Saldo					**249.913,05 C**
11/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	6.542,02		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.665,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.725,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.000,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.555,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.555,00		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	37,37		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,01		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142	0,08		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,10		
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		37,31	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,08	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,10	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,63	
11/12/2019		**Movimento do dia**			57.079,58	46,13	
		Saldo					192.879,60 C
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121201	13105	5.910,00		
12/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000032674	99015	940,00		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200394164	13113	10,45		
12/12/2019	11/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	8,63		
12/12/2019	11/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,51	
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,33	
12/12/2019		**Movimento do dia**			6.869,08	9,84	
		Saldo					186.020,36 C
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001159	99015	1.800,00		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.644,00		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	10.900,00		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	163,20		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011801	99015	545,20		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.457,40		
13/12/2019	12/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	1,33		
13/12/2019	12/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,15	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,87	
13/12/2019		**Movimento do dia**			18.511,13	5,02	
		Saldo					167.514,25 C
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	400,00		
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554270000043645	99015	1.070,00		
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000048696	99015	1.790,00		
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	4.300,00		
16/12/2019	13/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	3,87		
16/12/2019	13/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,63	
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,69	
16/12/2019		**Movimento do dia**			7.563,87	5,32	
		Saldo					159.955,70 C
17/12/2019		0393 - TED	00000000000121701	13105	601,70		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.070,00		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.500,00		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.283,21		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200320024	13113	10,45		
17/12/2019	16/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	1,69		
17/12/2019	16/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,41	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2019		**Movimento do dia**			8.467,05	1,41	
		Saldo					151.490,06 C
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	2.403,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	7.030,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121803	13105	2.330,92		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121806	13105	7.924,64		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121805	13105	299,40		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121804	13105	8.433,57		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	500,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.700,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.750,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.800,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.500,00		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		17.000,00	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		21.400,00	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	22.700,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	64.500,00		
18/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	99,80		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	52.685,24		
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		72,71	
18/12/2019		**Movimento do dia**			189.156,81	38.472,71	
18/12/2019		**Saldo**					805,95 C
19/12/2019	18/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	72,71		
19/12/2019	18/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		72,32	
19/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,05	
19/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,11	
19/12/2019		**Movimento do dia**			72,71	75,48	
19/12/2019		**Saldo**					808,73 C
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	2.289,67		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64.499,61		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.999,48		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.299,96		
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		389.037,82	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		40.959,64	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	90,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	148,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	1.800,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	116.690,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	214,57		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	3.716,80		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	150.116,95		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	148,03		
20/12/2019	19/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,05		
20/12/2019	19/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	3,11		
20/12/2019	19/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		2,90	
20/12/2019		**Movimento do dia**			430.020,23	430.000,36	
20/12/2019		**Saldo**					788,86 C
23/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		5.000,00	
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000034841	99015	5.500,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	11,48		
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		1,07	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,20	
23/12/2019		**Movimento do dia**			**5.511,48**	**5.001,54**	
		Saldo					**278,92 C**
24/12/2019	23/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,27		
24/12/2019	23/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	1,07		
24/12/2019	23/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,20		
24/12/2019	23/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
24/12/2019	23/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,67	
24/12/2019	23/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,20	
24/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,08	
24/12/2019		**Movimento do dia**			**1,54**	**1,42**	
		Saldo					**278,80 C**
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.830,00		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		7.800,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	12.450,00		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		23.640,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	322,23		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.676,11		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	8.170,92		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	18.000,93		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.846,11		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.000,06		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.161,48		
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000250189	14175		20.000,00	
26/12/2019	24/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	0,08		
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		3,66	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,07	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,42	
26/12/2019		**Movimento do dia**			**51.457,92**	**51.445,15**	
		Saldo					**266,03 C**
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	3,66		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146423	11142	0,07		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	1,42		
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		3,66	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,07	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,34	
27/12/2019		**Movimento do dia**			**5,15**	**5,07**	
		Saldo					**265,95 C**
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123004	13105	98,50		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123002	13105	344,75		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123003	13105	800,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123001	13105	2.800,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123009	13105	3.000,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123006	13105	4.500,00		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000123008	13105	5.737,75		
30/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000123005	13105	5.471,79		
30/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000123007	13105	10.834,07		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	132.025,04		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.601,24		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99.018,78		
30/12/2019		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	4.900,00		
30/12/2019		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	5.500,00		
30/12/2019		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.817,20		
30/12/2019		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.499,33		
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.913,35	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		605.211,87	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	2.635,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.800,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	5.760,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.800,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	11.156,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	25.000,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	34.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	49.348,50		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	60.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	85.884,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	110.803,89		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000026871	99015	49.456,29		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703414	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703415	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703416	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703417	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703418	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703419	13113	10,45		
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009286385	14175		86.400,00	
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,06	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**730.654,83**	**746.525,28**	
30/12/2019		**Saldo**					**16.136,40 C**
31/12/2019	30/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	0,06		
31/12/2019		**Movimento do dia**			**0,06**	**0,00**	
31/12/2019		**Saldo**					**16.136,34 C**
31/12/2019		**Participação em rendimento de aplicações**					**41,94 C**
31/12/2019		**Saldo**					**16.136,34 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
29/11/2019		Saldo anterior					9,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					9,01 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 0010-CAMPOS SALES Conta Poupança: 46523-4

Data Abertura: 20/05/2016 Posição: 16/01/2020

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

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

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 20)			Saldo Anterior : R$ 4.884,18			
20/12/2019	R$ 4.884,18	JUROS	R$ 14,02 C		0,002871	R$ 4.898,20

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 4.884,18	R$ 0,00	R$ 14,02	R$ 4.898,20

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

bradesco

Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
63170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato Mensal — **Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.752.573,51	1.758.902,50	100,00%
Total		1.752.573,51	1.758.902,50	100,00%

Administrador — **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A — 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	11,81412220	148.345,63896060	1.752.573,51	0,00	0,00	1.752.573,51
31/12/2019	Saldo Final	11,85678600	148.345,63896060	1.758.902,50	0,00	0,00	1.758.902,50
	Rendimento Bruto			**6.328,99**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,36%	0,37%	5,78%	5,78%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:24:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
63170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato Mensal **Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:24:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000007-7
Nome: PM DE ARARIPE ICMS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	047356	REP ICMS	65.915,14C	65.965,14C
03/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	43.593,81D	22.371,33C
03/12/2019	196047	ENVIO TED	22.350,00D	21,33C
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	28,67C	50,00C
03/12/2019	196047	AC TAR TED ELETRONICO	9,50D	40,50C
03/12/2019	727215	RRET AUTOM	9,50C	50,00C
10/12/2019	047356	REP ICMS	21.473,88C	21.523,88C
10/12/2019	103897	ENVIO TED	21.450,00D	73,88C
10/12/2019	103897	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64,38C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	14,38D	50,00C
17/12/2019	047356	REP ICMS	79.284,34C	79.334,34C
17/12/2019	047356	REP ICMS	384,70C	79.719,04C
17/12/2019	171459	TEV MESM T	16.000,00D	63.719,04C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	6.811,02D	56.908,02C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	43.593,81D	13.314,21C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	13.264,21D	50,00C
24/12/2019	047356	REP ICMS	156.614,90C	156.664,90C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	5.618,10D	151.046,80C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	28.532,85D	122.513,95C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	14.146,25D	108.367,70C
24/12/2019	191007	CONSORCIO	2.287,74D	106.079,96C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	106.029,96D	50,00C
26/12/2019	173087	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
26/12/2019	173087	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.959,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	20.001,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.051,50C	50,00C
27/12/2019	128348	ENVIO TED	12.800,00D	12.750,00D
27/12/2019	128348	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.759,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.809,50C	50,00C
30/12/2019	122281	ENVIO TED	86.400,00D	86.350,00D
30/12/2019	122281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.359,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	86.409,50C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE ICMS	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,60C	6,464522
Aplicações	119.308,55C	19.970,484423
Resgates	119.308,67D	19.969,560856
Rendimento Bruto no Mês	5,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,14C	7,388088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04/12	RESGATE	28,67D	4,800304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESG RETR 03/12	9,50D	1,590550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	14,38C	2,407437
17/12	APLICACAO	13.264,21C	2.220,382906
24/12	APLICACAO	106.029,96C	17.747,694079

26 / 12	RESGATE	20.051,50D	3.356,245598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.809,50D	2.144,036986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	86.409,50D	14.462,887417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000008-5
Nome: PM DE ARARIPE IPVA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
05/12/2019	047356	REP IPVA	883,76C	933,76C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	883,76D	50,00C
06/12/2019	047356	REP IPVA	142,83C	192,83C
06/12/2019	061153	CRED TEV	100,00C	292,83C
06/12/2019	149061	ENVIO TED	1.050,00D	757,17D
06/12/2019	149061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	766,67D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	816,67C	50,00C
09/12/2019	047356	REP IPVA	302,66C	352,66C
09/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	292,66C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	242,66D	50,00C
10/12/2019	047356	REP IPVA	50,37C	100,37C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	50,37D	50,00C
11/12/2019	047356	REP IPVA	431,69C	481,69C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	431,69D	50,00C
12/12/2019	047356	REP IPVA	810,45C	860,45C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	810,45D	50,00C
13/12/2019	047356	REP IPVA	322,66C	372,66C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	322,66D	50,00C
16/12/2019	047356	REP IPVA	129,14C	179,14C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	129,14D	50,00C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.126,14C	1.176,14C
17/12/2019	047356	REP IPVA	713,24C	1.889,38C
17/12/2019	171459	CRED TEV	16.000,00C	17.889,38C
17/12/2019	107176	ENVIO TED	3.000,00D	14.889,38C
17/12/2019	108005	ENVIO TED	12.800,00D	2.089,38C
17/12/2019	107176	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.079,88C
17/12/2019	108005	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.070,38C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	2.020,38D	50,00C
18/12/2019	047356	REP IPVA	197,30C	247,30C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	197,30D	50,00C
19/12/2019	047356	REP IPVA	160,60C	210,60C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	160,60D	50,00C
20/12/2019	047356	REP IPVA	98,62C	148,62C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	98,62D	50,00C
23/12/2019	047356	REP IPVA	1.433,69C	1.483,69C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.433,69D	50,00C
24/12/2019	047356	REP IPVA	547,46C	597,46C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	547,46D	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2019	047356	REP IPVA	922,73C	972,73C

27/12/2019	990001	APL AUTOM	922,73D	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE IPVA	07.539.984/0001-22	006.00000008-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Qtde de Cotas
Histórico	47,10C	7,887410
Saldo Anterior	8.251,51C	1.381,287142
Aplicações	858,67D	143,762768
Resgates	0,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Valor de Saída	7.440,90C	1.245,411784
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12	APLICACAO	883,76C	147,970470
12	RESGATE	816,67D	136,732672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12	APLICACAO	242,66C	40,626484
12	APLICACAO	50,37C	8,432728
12	APLICACAO	431,69C	72,269208
12	APLICACAO	810,45C	135,672751
12	APLICACAO	322,66C	54,013832

12	APLICACAO		129,14C	21,617922
12	APLICACAO		2.020,38C	338,204628
12	APLICACAO		197,30C	33,026834
19 12	APLICACAO		160,60C	26,883065
20 12	APLICACAO		98,62C	16,507892
23 12	APLICACAO		1.433,69C	239,980087
24 12	APLICACAO		547,46C	91,635916
26 12	RESGATE		42,00D	7,030095
	IRRF		0,00	
	IOF		0,00	
27 12	APLICACAO		922,73C	154,445317

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5825	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	006.00000105-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.465.107,36C	2.490.010,473286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.093,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.525.201,27C	2.490.010,473286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5993	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	006.00000105-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.786.272,77C	1.265.628,605184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.599,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.796.872,42C	1.265.628,605184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000318-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	100309	ARR DH CB	173,81C	223,81C
03/12/2019	100309	DEB TARIFA	4,50D	219,31C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	169,31D	50,00C
04/12/2019	100309	ARR DH CB	455,73C	505,73C
04/12/2019	100309	DEB TARIFA	4,50D	501,23C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	451,23D	50,00C
05/12/2019	100309	ARR DH CB	1.500,00C	1.550,00C
05/12/2019	100309	DEB TARIFA	1,50D	1.548,50C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.498,50D	50,00C
06/12/2019	100309	ARR DH CB	60,00C	110,00C
06/12/2019	118017	ENVIO TED	2.150,00D	2.040,00D
06/12/2019	061153	TEV MESM T	100,00D	2.140,00D
06/12/2019	118017	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.149,50D
06/12/2019	100309	DEB TARIFA	1,50D	2.151,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.201,00C	50,00C
11/12/2019	100309	ARR DH CB	208,94C	258,94C
11/12/2019	100309	DEB TARIFA	3,00D	255,94C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	205,94D	50,00C
16/12/2019	100309	ARR DH CB	302,35C	352,35C
16/12/2019	100309	DEB TARIFA	4,50D	347,85C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	297,85D	50,00C
17/12/2019	000001	CRED TED	40.129,57C	40.179,57C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	40.129,57D	50,00C
18/12/2019	181439	CRED TEV	4.053,62C	4.103,62C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	4.053,62D	50,00C
19/12/2019	100309	ARR DH CB	35,00C	85,00C
19/12/2019	100309	DEB TARIFA	1,50D	83,50C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	33,50D	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	0055	02/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659,

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ARARIPE PREFEITURA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
07.539.984/0001-22	006.00000318-1	12/2019	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,55C	17,340059
Aplicações	46.839,52C	7.840,848329
Resgates	2.243,00D	375,536002
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.706,29C	7.482,652385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	169,31C	28,350000
04 / 12	APLICACAO	451,23C	75,553376
05 / 12	APLICACAO	1.498,50C	250,898151
06 / 12	RESGATE	2.201,00D	368,506740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	205,94C	34,476408
16 / 12	APLICACAO	297,85C	49,859828
17 / 12	APLICACAO	40.129,57C	6.717,551309

18 / 12	APLICACAO	4.053,62C	678,551640
19 / 12	APLICACAO	33,50C	5,607613
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600001
Conta Referência:	0684/006/00000329-7
Nome:	ARARIPE PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		1.377,46C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00035658-3
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			53.246,32C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	53.246,32C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	22,33C	53.268,65C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	53.268,65C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	130,54C	53.399,19C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			53.421,58C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00035658-3
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Periodo: de: 01/01/2020 até: 01/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
					53.399,19C
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR			
01/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	53.399,19C
01/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	22,39C	53.421,58C
01/01/2020	-	SALDO FINAL			53.421,58C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im...

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000680-6
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		450,20C
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	80.483,67C	80.933,87C
06/12/2019	359000	DB OBT CE	73.085,69D	7.848,18C
06/12/2019	359001	DB OBT CE	6.964,35D	883,83C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		883,83C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600003
Conta Referência:	3839/006/00071013-9
Nome:	PRECATORIO 40 FUNDEF
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO 40 FUNDEF	07.539.984/0001-22	006.00071013-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.995,93C	83.559,776502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499.241,17C	83.559,776502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071015-5
Nome: PRECATORIO 60 FUNDEF
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	854573	PAG GPS	4.145,92D	4.145,92D
04/12/2019	193471	ENVIO TED	85.290,64D	89.436,56D
04/12/2019	195964	ENVIO TED	172.055,70D	261.492,26D
04/12/2019	196993	ENVIO TED	9.422,55D	270.914,81D
04/12/2019	197244	ENVIO TED	2.826,76D	273.741,57D
04/12/2019	193471	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.751,07D
04/12/2019	195964	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.760,57D
04/12/2019	196993	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.770,07D
04/12/2019	197244	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	273.779,57D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	273.779,57C	0,00
10/12/2019	829686	PAG GPS	2.042,34D	2.042,34D
10/12/2019	110032	ENVIO TED	4.137,00D	6.179,34D
10/12/2019	110262	ENVIO TED	63,00D	6.242,34D
10/12/2019	110820	ENVIO TED	2.462,50D	8.704,84D
10/12/2019	111508	ENVIO TED	37,50D	8.742,34D
10/12/2019	111933	ENVIO TED	6.895,00D	15.637,34D
10/12/2019	112136	ENVIO TED	105,00D	15.742,34D
10/12/2019	127159	ENVIO TED	5.287,94D	21.030,28D
10/12/2019	127472	ENVIO TED	719,72D	21.750,00D
10/12/2019	127759	ENVIO TED	350,00D	22.100,00D
10/12/2019	110032	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.109,50D
10/12/2019	110262	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.119,00D
10/12/2019	110820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.128,50D
10/12/2019	111508	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.138,00D
10/12/2019	111933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.147,50D
10/12/2019	112136	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.157,00D
10/12/2019	127159	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.166,50D
10/12/2019	127472	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.176,00D
10/12/2019	127759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.185,50D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	22.185,50C	0,00
12/12/2019	158725	ENVIO TED	3.478,00D	3.478,00D
12/12/2019	158725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.487,50D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.487,50C	0,00
13/12/2019	165085	ENVIO TED	3.834,80D	3.834,80D
13/12/2019	168073	ENVIO TED	1.070,00D	4.904,80D
13/12/2019	165085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.914,30D
13/12/2019	168073	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.923,80D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.923,80C	0,00
23/12/2019	180281	ENVIO TED	3.774,00D	3.774,00D
23/12/2019	180281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.783,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.783,50C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00

30/12/2019	126822	ENVIO TED	2.462,50D	2.462,50D
30/12/2019	127145	ENVIO TED	37,50D	2.500,00D
30/12/2019	128255	ENVIO TED	6.895,00D	9.395,00D
30/12/2019	128511	ENVIO TED	105,00D	9.500,00D
30/12/2019	142221	ENVIO TED	4.137,00D	13.637,00D
30/12/2019	142558	ENVIO TED	63,00D	13.700,00D
30/12/2019	126822	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.709,50D
30/12/2019	127145	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.719,00D
30/12/2019	128255	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.728,50D
30/12/2019	128511	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.738,00D
30/12/2019	142221	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.747,50D
30/12/2019	142558	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.757,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.757,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO 60 FUNDEF	07.539.984/0001-22	006.00071015-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.881.051,51C	314.993,045846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	321.958,87D	53.906,499787
Rendimento Bruto no Mês	810,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.903,09C	261.086,546059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	273.779,57D	45.841,300883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	22.185,50D	3.714,199325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.487,50D	583,821723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.923,80D	824,252120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.783,50D	633,304580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	13.757,00D	2.302,591870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

GovConta CAIXA: GOVCONTA CAIXA

Conta Referência: 684600001

Nome: 0684/006/00440033-9

Período: PM ARARIPE PTA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		44,81C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600003
Conta Referência:	3839/006/00647011-3
Nome:	PREF MUN DE ARARIPE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,61C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647028-8
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2019	867429	DBPCV TED	46.296,90D	46.296,90D
24/12/2019	867430	DBPCV TED	8.276,49D	54.573,39D
24/12/2019	990891	CRPCV POUP	54.573,39C	0,00
26/12/2019	868215	DBPCV TED	989,25D	989,25D
26/12/2019	868216	DBPCV TED	176,85D	1.166,10D
26/12/2019	868217	DBPCV TED	2.176,35D	3.342,45D
26/12/2019	868218	DBPCV TED	389,07D	3.731,52D
26/12/2019	990891	CRPCV POUP	3.731,52C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647028-8
Nome: -
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2019	990891	DBPCV POUP	54.573,39D	10.899,42C
26/12/2019	990891	DBPCV POUP	3.731,52D	7.167,90C
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	7.167,90C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	20,58C	7.188,48C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647029-6
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	863531	DBPCV TED	18.972,34D	18.972,34D
19/12/2019	863532	DBPCV TED	405,39D	19.377,73D
19/12/2019	863533	DBPCV TED	891,86D	20.269,59D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	711,06C	19.558,53D
19/12/2019	990891	CRPCV POUP	19.558,53C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3839600003
3839/006/00647029-6
-
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2019	990891	DBPCV POUP	19.558,53D	3.087,57C
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	3.087,57C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	8,86C	3.096,43C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AMPOS SALIS, CE	3839	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS OLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administrador

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REF MUN DE ARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647029-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	710,43C	453,490844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	711,06D	453,490844
Rendimento Bruto do Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
RESGATE	711,06D	453,490844
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

...dos de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

...formações ao C...tista

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

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

...viço de Atend...ento ao Cotista

...C: 0800 726 0101
...vidoria: 0800 725 7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	14/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647045-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.323,14C	49.996,163977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.420,28C	49.996,163977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	14/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE PROARESIII	07.539.984/0001-22	006.00647047-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.652,56C	87.229,699763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.822,05C	87.229,699763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00036553-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			6.270,23C
04/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.270,23C
04/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	17,15C	6.287,38C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.287,38C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,85C	6.288,23C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			6.288,23C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647138-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00672001-2
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,15C

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XX

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					CMA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
30/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30060004	30060001	est 30060003	Camara	300619	R$	7.610,87
31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31070046	28020015	est 31070055	Camara	310719	R$	1.034,93
31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31070047	30040015	est 31070056	Camara	310719	R$	69,30
31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31070048	30060001	est 31070057	Camara	310719	R$	18.572,21
31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31080003	30060001	est 31080002	Camara	310819	R$	18.584,44
30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30090142	30060001	est 30090121	Camara	300919	R$	15.232,48
30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30090143	31070004	est 30090122	Camara	300919	R$	3.351,96
31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31100035	31070004	est 31100021	Camara	311019	R$	11.648,04
31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31100036	31100004	est 31100022	Camara	311019	R$	9.120,40
30/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30110005	31100004	est 30110004	Camara	301119	R$	6.879,60
30/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30110006	30110002	est 30110005	Camara	301119	R$	11.704,84
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31120005	30110002	est 31120003	Camara	311219	R$	8.295,16
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31120006	31120018	est 31120004	Camara	311219	R$	10.289,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	122.393,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	122.393,51
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
31/01/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31010045	31010012	est 31010035	Camara	310119	R$	18.584,44
28/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	28020145	31010012	est 28020126	Camara	280219	R$	19.619,37
31/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31030004	31010012	est 31030002	Camara	310319	R$	18.584,44
30/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30040111	31010012	est 30040080	Camara	300419	R$	18.653,74
31/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	31050019	31010012	est 31050016	Camara	310519	R$	18.584,44
30/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	30060003	31010012	est 30060002	Camara	300619	R$	10.973,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	105.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	105.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	227.393,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	227.393,51
03 03.								
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira					PMA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020032	02010023	est 08020021	FPM		R$	6.043,40
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020033	02010023	est 08020022	FPM		R$	1.333,20
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020034	02010023	est 08020023	FPM		R$	1.650,00
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020035	02010023	est 08020024	FPM		R$	440,00
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020036	02010023	est 08020025	FPM		R$	5.720,00
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020037	02010023	est 08020026	FPM		R$	439,12
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020038	02010023	est 08020027	FPM		R$	5.462,60
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020039	02010023	est 08020028	FPM		R$	4.360,86
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020040	02010023	est 08020029	FPM		R$	769,12
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020002	02010071	est 20020002	FPM		R$	418,62
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020003	02010071	est 20020003	FPM		R$	140,00
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020004	02010071	est 20020004	FPM		R$	289,49
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020027	02010071	est 28020123	FPM		R$	600,00
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020029	02010071	est 28020122	FPM		R$	90,00
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030021	02010071	est 15030007	DIVERSOS		R$	172,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030027	02010071	est 15030010	DIVERSOS		R$	30,00
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030029	02010071	est 15030011	DIVERSOS		R$	107,70
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030050	02010023	est 20030033	FPM		R$	6.043,40
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030051	02010023	est 20030034	FPM		R$	1.209,12
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030052	02010023	est 20030035	FPM		R$	1.650,00
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030053	02010023	est 20030036	FPM		R$	5.462,60
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030054	02010023	est 20030037	FPM		R$	4.080,12
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030055	02010023	est 20030038	FPM		R$	439,12
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030056	02010023	est 20030039	FPM		R$	5.315,05
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030058	02010023	est 20030041	FPM		R$	1.333,20
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040004	02010023	est 18040002	FPM		R$	1.650,00
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040005	02010023	est 18040003	FPM		R$	1.209,12
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040006	02010023	est 18040004	FPM		R$	5.984,00
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040007	02010023	est 18040005	FPM		R$	1.555,40
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040008	02010023	est 18040006	FPM		R$	5.367,89
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040009	02010023	est 18040007	FPM		R$	439,12
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040010	02010023	est 18040008	FPM		R$	5.462,60
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040011	02010023	est 18040009	FPM		R$	4.080,12
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050006	01040071	est 20050006	FPM		R$	3.496,12
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050007	02010023	est 20050007	FPM		R$	5.462,60
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050008	02010023	est 20050008	FPM		R$	439,12
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050009	02010023	est 20050009	FPM		R$	5.394,40
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050010	02010023	est 20050010	FPM		R$	1.777,60
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050012	02010023	est 20050011	FPM		R$	5.984,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050014	02010023	est 20050012	FPM		R$	1.209,12
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	02010023	est 20050013	FPM		R$	1.650,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050049	02010023	est 20050051	FPM		R$	584,00
11/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11060040	02010071	est 11060010	FPM		R$	454,80
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060007	01040071	est 19060006	FPM		R$	5.370,94
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060009	01040071	est 19060007	FPM		R$	4.080,12
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060010	01040071	est 19060008	FPM		R$	1.209,12
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060012	01040071	est 19060010	FPM		R$	1.650,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060013	01040071	est 19060012	FPM		R$	5.984,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060014	01040071	est 19060015	FPM		R$	1.777,60
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060015	01040071	est 19060017	FPM		R$	439,12
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060016	01040071	est 19060020	FPM		R$	5.462,60
05/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070011	02010071	est 05070003	DIVERSOS		R$	62,00
05/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070012	02010071	est 05070004	DIVERSOS		R$	129,20
05/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070013	02010071	est 05070005	DIVERSOS		R$	120,00
05/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070014	02010071	est 05070006	DIVERSOS		R$	322,00
05/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070015	02010071	est 05070007	DIVERSOS		R$	69,00
05/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070016	02010071	est 05070008	DIVERSOS		R$	91,62
05/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070017	02010071	est 05070009	DIVERSOS		R$	600,00
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070118	02010071	est 10070079	DIVERSOS		R$	300,00
17/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070001	01070044	est 17070002	DIVERSOS		R$	150,00
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070027	01040071	est 19070022	FPM		R$	4.080,12
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070028	01040071	est 19070023	FPM		R$	5.462,60
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070029	01040071	est 19070024	FPM		R$	1.777,60
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070030	01040071	est 19070025	FPM		R$	1.209,12
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070031	01040071	est 19070026	FPM		R$	1.650,00
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070032	01040071	est 19070027	FPM		R$	439,12
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070033	01040071	est 19070028	FPM		R$	5.219,86

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070019	01070044	est 31070033	TRIBUTOS		R$	600,00
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070020	02010071	est 31070034	TRIBUTOS		R$	396,00
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070023	02010071	est 31070035	TRIBUTOS		R$	396,00
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070024	02010071	est 31070036	TRIBUTOS		R$	173,77
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070024	01070044	est 31070038	TRIBUTOS		R$	222,23
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070025	02010071	est 31070037	TRIBUTOS		R$	37,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080028	01040071	est 09080021	DIVERSOS		R$	5.984,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080028	01040071	est 09080084	DIVERSOS		R$	644,12
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	01040071	est 20080017	FPM		R$	1.650,00
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080023	01040071	est 20080018	FPM		R$	1.777,60
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080024	01040071	est 20080019	FPM		R$	1.209,12
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080025	01040071	est 20080020	FPM		R$	439,12
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080026	01040071	est 20080021	FPM		R$	5.145,06
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	01040071	est 20080022	FPM		R$	5.462,60
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080028	01040071	est 20080023	FPM		R$	4.080,12
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080011	01040071	est 22080008	FPM		R$	5.984,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080011	02080005	est 22080023	FPM		R$	58,47
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090013	01070044	est 20090015	DIVERSOS		R$	70,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090014	01070044	est 20090016	DIVERSOS		R$	213,33
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090015	01070044	est 20090017	DIVERSOS		R$	22,59
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	01070044	est 20090018	DIVERSOS		R$	383,90
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	01070044	est 20090019	DIVERSOS		R$	600,00
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	01070044	est 20090020	DIVERSOS		R$	125,64
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	01070044	est 20090032	DIVERSOS		R$	260,00
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090007	01040071	est 23090006	DIVERSOS		R$	5.907,00
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090007	02080005	est 23090018	DIVERSOS		R$	27,35
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090009	01040071	est 23090007	DIVERSOS		R$	1.872,20
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090009	02080005	est 23090017	DIVERSOS		R$	8,91
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090010	01040071	est 23090008	DIVERSOS		R$	4.512,40
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090010	02080005	est 23090009	DIVERSOS		R$	811,60
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090010	02080005	est 23090016	DIVERSOS		R$	25,33
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090011	02080005	est 23090010	DIVERSOS		R$	1.777,60
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090011	02080005	est 23090015	DIVERSOS		R$	7,78
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090013	01040071	est 23090012	DIVERSOS		R$	6.024,62
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090013	02080005	est 23090013	DIVERSOS		R$	28,00
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100010	02080005	est 18100021	FPM		R$	1.872,20
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100011	02080005	est 18100022	FPM		R$	1.777,60
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100022	02080005	est 18100029	FPM		R$	6.031,96
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100023	02080005	est 18100030	FPM		R$	5.907,00
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100025	02080005	est 18100032	FPM		R$	82,44
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100020	02080005	est 21100018	DIVERSOS		R$	0,45
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100020	02080005	est 21100034	DIVERSOS		R$	137,12
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100021	02080005	est 21100019	DIVERSOS		R$	5.425,72
					FPM		R$	162,28
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100021	02080005	est 21100020	DIVERSOS		R$	22,66
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110035	02080005	est 26110043	FPM		R$	219,56
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110035	01110057	est 26110056	FPM		R$	5,92
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110036	02080005	est 26110044	FPM		R$	6.031,96
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110036	01110057	est 26110055	FPM		R$	168,20
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110037	02080005	est 26110045	FPM		R$	5.588,00
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110037	01110057	est 26110054	FPM		R$	139,19
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110038	02080005	est 26110046	FPM		R$	1.652,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110038	01110057	est 26110053	FPM		R$	47,57
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110039	01100067	est 26110047	FPM		R$	5.118,59
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110039	02080005	est 26110049	FPM		R$	566,21
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110039	01110057	est 26110050	FPM		R$	158,12
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110040	02080005	est 26110048	FPM		R$	1.777,60
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110040	01110057	est 26110052	FPM		R$	46,69
11/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120034	04110014	est 11120039	FPM		R$	318,87
11/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120035	01070044	est 11120038	FPM		R$	704,31
11/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11120037	04110014	est 11120040	DIVERSOS		R$	1.201,19
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120002	04110014	est 18120002	DIVERSOS		R$	276,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120003	01070044	est 18120003	DIVERSOS		R$	460,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120004	01070044	est 18120004	DIVERSOS		R$	297,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120005	04110014	est 18120005	DIVERSOS		R$	660,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120006	01070044	est 18120006	DIVERSOS		R$	297,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120007	04110014	est 18120007	DIVERSOS		R$	400,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120008	01070044	est 18120008	DIVERSOS		R$	297,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120009	04110014	est 18120009	DIVERSOS		R$	42,56
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120010	01070044	est 18120010	DIVERSOS		R$	297,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120011	04110014	est 18120011	DIVERSOS		R$	95,76
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120013	02120110	est 18120032	DIVERSOS		R$	70,13
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120019	02120110	est 18120031	DIVERSOS		R$	68,84
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120023	02120110	est 18120033	DIVERSOS		R$	65,30
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120024	01110057	est 18120012	FPM		R$	5.669,98
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120025	01110057	est 18120013	FPM		R$	219,56
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120026	01110057	est 18120014	FPM		R$	6.017,14
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120027	01110057	est 18120015	FPM		R$	1.777,60
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120028	01110057	est 18120016	FPM		R$	5.588,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120029	01110057	est 18120017	FPM		R$	1.652,20
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120078	02120110	est 20120073	DIVERSOS		R$	105,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	279.913,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	279.913,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	279.913,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	279.913,11

04 01.
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde SS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

29/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010005	02010103	est 29010001	FMS 15%		R$	159,60
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020049	02010235	est 20020040	FMS 15%		R$	442,05
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020050	02010235	est 20020041	FMS 15%		R$	848,44
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020051	02010235	est 20020042	FMS 15%		R$	4.698,33
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020052	02010235	est 20020043	FMS 15%		R$	2.229,49
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020053	02010235	est 20020044	FMS 15%		R$	1.198,78
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020054	02010235	est 20020045	FMS 15%		R$	13.855,60
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020055	02010235	est 20020046	FMS 15%		R$	1.100,47
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020056	02010235	est 20020047	FMS 15%		R$	4.826,28
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020057	02010235	est 20020048	FMS 15%		R$	2.425,94
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030087	02010235	est 20030059	FMS 15%		R$	5.388,34
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030088	02010235	est 20030060	FMS 15%		R$	1.691,67
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030089	02010235	est 20030061	FMS 15%		R$	13.431,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030090	02010235	est 20030062	FMS 15%		R$	1.198,78
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030091	02010235	est 20030063	FMS 15%		R$	1.131,69
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030092	02010235	est 20030064	FMS 15%		R$	17.953,33
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030093	02010235	est 20030065	FMS 15%		R$	1.522,19
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030094	02010235	est 20030066	FMS 15%		R$	2.107,88
22/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22030001	02010103	est 22030001	FMS 15%		R$	200,00
22/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22030003	02010103	est 22030002	FMS 15%		R$	50,00
15/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040012	02010103	est 15040012	FMS 15%		R$	200,00
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040017	02010235	est 18040014	FMS 15%		R$	1.131,69
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040018	02010235	est 18040015	FMS 15%		R$	2.133,34
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040019	02010235	est 18040016	FMS 15%		R$	19.746,10
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040020	02010235	est 18040017	FMS 15%		R$	1.522,19
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040021	02010235	est 18040018	FMS 15%		R$	5.177,27
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040022	02010235	est 18040019	FMS 15%		R$	1.851,51
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040023	02010235	est 18040020	FMS 15%		R$	15.332,90
18/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040024	02010235	est 18040021	FMS 15%		R$	1.198,78
26/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26040008	02010103	est 26040006	FMS 15%		R$	220,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050036	02010235	est 20050035	FMS 15%		R$	13.422,20
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050037	02010235	est 20050036	FMS 15%		R$	1.522,19
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050038	02010235	est 20050037	FMS 15%		R$	1.736,83
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050038	30040018	est 20050039	FMS 15%		R$	272,50
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050039	30040018	est 20050038	FMS 15%		R$	25.979,83
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050040	30040018	est 20050040	FMS 15%		R$	5.177,27
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050041	02010235	est 20050041	FMS 15%		R$	1.131,69
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050042	02010235	est 20050042	FMS 15%		R$	1.198,78
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050043	02010235	est 20050043	FMS 15%		R$	1.834,27
21/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050003	02010103	est 21050002	FMS 15%		R$	184,00
21/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050005	02010103	est 21050003	FMS 15%		R$	200,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060080	30040018	est 19060076	FMS 15%		R$	1.198,78
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060081	30040018	est 19060077	FMS 15%		R$	1.522,19
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060082	30040018	est 19060078	FMS 15%		R$	1.131,69
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060083	30040018	est 19060079	FMS 15%		R$	26.119,80
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060084	30040018	est 19060080	FMS 15%		R$	5.177,27
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060085	30040018	est 19060081	FMS 15%		R$	1.839,81
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060086	30040018	est 19060082	FMS 15%		R$	1.984,36
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060087	30040018	est 19060083	FMS 15%		R$	15.515,50
25/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060008	02010103	est 25060005	FMS 15%		R$	200,00
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070037	30040018	est 19070032	CUSTEIO SU		R$	19.694,39
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070038	30040018	est 19070033	CUSTEIO SU		R$	1.522,19
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070039	30040018	est 19070034	CUSTEIO SU		R$	2.049,87
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070040	30040018	est 19070035	FMS 15%		R$	1.985,88
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070042	30040018	est 19070040	FMS 15%		R$	5.485,27
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070043	30040018	est 19070038	CUSTEIO SU		R$	1.131,69
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070044	30040018	est 19070039	CUSTEIO SU		R$	15.050,20
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070045	30040018	est 19070037	CUSTEIO SU		R$	1.198,78
29/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29070007	02010103	est 29070003	FMS 15%		R$	200,00
01/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080017	02010103	est 01080012	CUSTEIO SU		R$	63,00
01/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080019	02010103	est 01080013	FMS 15%		R$	36,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080038	02010103	est 09080032	FMS 15%		R$	200,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080016	30040018	est 22080014	FMS 15%		R$	5.653,86
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080017	30040018	est 22080015	FMS 15%		R$	1.740,77
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090005	02010103	est 11090002	FMS 15%		R$	200,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090008	30040018	est 18090003	FMS 15%		R$	19,83
20/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090045	30040018	est 20090063	FMS 15%		R$	5.802,80
07/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07100007	30040018	est 07100003	CUSTEIO SU		R$	232,40
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100003	30040018	est 10100003	FMS 15%		R$	146,00
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100015	30040018	est 18100025	FMS 15%		R$	200,00
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100005	30040018	est 29100006	FMS 15%		R$	5.859,27
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100005	30040018	est 29100014	FMS 15%		R$	173,50
30/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100022	30040018	est 30100017	FMS 15%		R$	56,38
30/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100024	30040018	est 30100018	FMS 15%		R$	23,38
31/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100025	02010103	est 31100019	FMS 15%		R$	32,20
01/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110015	30040018	est 01110005	FMS 15%		R$	146,00
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110028	30040018	est 26110034	FMS 15%		R$	5.859,27
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110028	30040018	est 26110035	FMS 15%		R$	148,88
03/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120013	30040018	est 03120008	FMS 15%		R$	146,00
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120002	30040018	est 10120002	FMS 15%		R$	200,00
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120039	30040018	est 20120033	FMS 15%		R$	5.859,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	313.439,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	313.439,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	313.439,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	313.439,68

04 02.
10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF SS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

27/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080010	01080022	est 27080007	CUSTEIO SU		R$	23.610,68
18/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090006	01080022	est 18090002	CUSTEIO SU		R$	24,39
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090036	01080022	est 24090024	CUSTEIO SU		R$	19.477,33
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090036	01080022	est 24090025	CUSTEIO SU		R$	171,15
22/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22100013	02090054	est 22100006	CUSTEIO SU		R$	68,72
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100004	01080022	est 29100004	CUSTEIO SU		R$	6.716,45
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100004	02090054	est 29100005	CUSTEIO SU		R$	1.176,35
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110003	02090054	est 08110003	FMS 15%		R$	200,00
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110012	02090054	est 26110013	CUSTEIO SU		R$	22.679,41
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110012	02090054	est 26110025	CUSTEIO SU		R$	592,98
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120036	02090054	est 20120030	CUSTEIO SU		R$	22.940,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	97.657,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	97.657,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	97.657,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	97.657,49

04 02.
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala SS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

05/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05020002	02010148	est 05020001	CUSTEIO SU		R$	398,00
05/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05020004	02010148	est 05020002	CUSTEIO SU		R$	199,92
14/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14020003	02010148	est 14020001	FMS 15%		R$	70,00
01/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01040003	02010148	est 01040001	CUSTEIO SU		R$	436,40
15/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040014	02010148	est 15040013	CUSTEIO SU		R$	246,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050001	02010148	est 21050001	CUSTEIO SU		R$	494,40
28/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28050001	02010148	est 28050001	CUSTEIO SU		R$	40,00
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060003	02010148	est 10060003	CUSTEIO SU		R$	276,00
11/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11070008	02010148	est 11070003	CUSTEIO SU		R$	164,00
12/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12080096	01080016	est 12080072	CUSTEIO SU		R$	1.522,19
12/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12080097	01080016	est 12080073	CUSTEIO SU		R$	14.078,90
12/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12080098	01080016	est 12080074	CUSTEIO SU		R$	1.820,41
12/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12080099	01080016	est 12080075	CUSTEIO SU		R$	1.198,78
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080007	02010148	est 20080004	CUSTEIO SU		R$	312,80
23/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23080002	02010148	est 23080005	CUSTEIO SU		R$	120,00
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090031	01080016	est 24090016	CUSTEIO SU		R$	1.083,07
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090031	01080016	est 24090017	CUSTEIO SU		R$	10,72
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090032	01080016	est 24090018	CUSTEIO SU		R$	1.198,78
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090032	01080016	est 24090019	CUSTEIO SU		R$	11,66
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090033	01080016	est 24090020	CUSTEIO SU		R$	16.238,20
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090034	01080016	est 24090021	CUSTEIO SU		R$	129,07
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090035	01080016	est 24090022	CUSTEIO SU		R$	1.167,31
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090035	01080016	est 24090023	CUSTEIO SU		R$	10,75
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100009	02090055	est 29100007	CUSTEIO SU		R$	1.036,54
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100009	02090055	est 29100016	CUSTEIO SU		R$	42,53
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100010	01080016	est 29100008	CUSTEIO SU		R$	11.530,16
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100010	02090055	est 29100009	CUSTEIO SU		R$	3.337,44
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100010	02090055	est 29100018	CUSTEIO SU		R$	536,06
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100011	02090055	est 29100010	CUSTEIO SU		R$	1.198,78
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100011	02090055	est 29100017	CUSTEIO SU		R$	52,51
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100012	02090055	est 29100011	CUSTEIO SU		R$	1.083,07
29/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29100012	02090055	est 29100015	CUSTEIO SU		R$	48,25
31/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100021	02010148	est 31100017	CUSTEIO SU		R$	41,40
31/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100023	02010148	est 31100018	CUSTEIO SU		R$	161,00
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110024	02090055	est 26110026	CUSTEIO SU		R$	1.198,78
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110024	02090055	est 26110027	CUSTEIO SU		R$	35,00
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110025	02090055	est 26110028	CUSTEIO SU		R$	1.073,68
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110025	02090055	est 26110029	CUSTEIO SU		R$	29,39
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110026	02090055	est 26110030	CUSTEIO SU		R$	14.144,90
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110026	02090055	est 26110031	CUSTEIO SU		R$	344,78
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110027	02090055	est 26110032	CUSTEIO SU		R$	1.083,07
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110027	02090055	est 26110033	CUSTEIO SU		R$	32,16
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120034	02090055	est 20120028	CUSTEIO SU		R$	1.037,70
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120035	02090055	est 20120029	CUSTEIO SU		R$	13.902,90
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120037	02090055	est 20120031	CUSTEIO SU		R$	1.198,78
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120038	02090055	est 20120032	CUSTEIO SU		R$	1.083,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	95.459,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	95.459,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	95.459,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	95.459,31

04 02.
10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde SS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080018	01080023	est 22080016	CUSTEIO SU		R$	1.140,79

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
06/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06110001	01080023	est 06110001	CUSTEIO SU		R$	494,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.635,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.635,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.635,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.635,19

05 01.
12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor. SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

15/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15010008	02010052	est 15010011	MDE		R$	40,00
21/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21010006	02010052	est 21010004	INSS	21010004	R$	7,48
21/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21010008	02010052	est 21010005	INSS	21010005	R$	4,92
30/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010017	02010052	est 30010015	MDE		R$	30,00
04/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04020011	02010052	est 04020013	MDE		R$	384,23
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020025	02010059	est 20020019	MDE		R$	2.094,40
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020057	02010052	est 28020040	FUNDEB		R$	1.400,00
01/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01030001	02010052	est 01030001	MDE		R$	111,79
01/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01030002	02010052	est 01030002	FUNDEB		R$	62,08
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030012	02010059	est 20030004	MDE		R$	2.094,40
04/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04040028	02010052	est 04040023	MDE		R$	38,91
12/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040018	02010052	est 12040028	MDE		R$	73,96
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040012	02010059	est 17040010	MDE		R$	1.872,20
23/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040011	02010052	est 23040007	MDE		R$	70,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050029	02010059	est 20050028	MDE		R$	1.872,20
24/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050003	02010052	est 24050006	MDE		R$	310,00
28/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28050016	02010052	est 28050016	MDE		R$	38,74
12/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12060001	02010052	est 12060001	MDE		R$	300,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060045	02010059	est 19060049	MDE		R$	1.872,20
18/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070004	02010052	est 18070001	MDE		R$	108,00
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070098	02010059	est 30070076	MDE		R$	1.872,20
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070098	02010059	est 30070077	MDE		R$	80,04
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080024	02010059	est 22080024	MDE		R$	1.889,98
26/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080001	02010052	est 26080001	MDE		R$	29,18
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090039	02010059	est 24090028	MDE		R$	1.889,98
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100008	02010059	est 21100006	MDE		R$	1.881,09
01/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110055	02010052	est 01110026	MDE		R$	60,00
29/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29110130	02010059	est 29110106	MDE		R$	1.952,24
06/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06120014	02010052	est 06120011	MDE		R$	32,00
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120072	02010059	est 18120048	MDE		R$	629,07
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120072	02120028	est 18120049	MDE		R$	1.243,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.344,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	24.344,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	24.344,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.344,42

05 02.
12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60% SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020019	02010053	est 20020013	FUNDEB		R$	6.482,12
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020020	02010053	est 20020015	FUNDEB		R$	4.840,95
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020024	02010053	est 20020018	FUNDEB		R$	261,77
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030011	02010053	est 20030003	FUNDEB		R$	8.642,83
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030020	02010053	est 20030012	FUNDEB		R$	23.682,35
29/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29030038	02010053	est 29030033	FUNDEB		R$	958,81
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040013	02010053	est 17040011	FUNDEB		R$	8.642,83
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040014	02010053	est 17040012	FUNDEB		R$	6.445,96
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040015	02010053	est 17040013	FUNDEB		R$	30.051,67
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050033	02010053	est 20050033	FUNDEB		R$	28.500,24
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050034	02010053	est 20050034	FUNDEB		R$	9.003,25
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060043	02010053	est 19060047	FUNDEB		R$	9.003,25
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060044	02010053	est 19060048	FUNDEB		R$	32.851,73
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070078	03060079	est 30070054	FUNDEB		R$	3.260,95
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070078	02010053	est 30070055	FUNDEB		R$	30.632,24
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070078	03060079	est 30070057	FUNDEB		R$	1.094,08
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070080	03060079	est 30070052	FUNDEB		R$	9.003,25
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070080	03060079	est 30070053	FUNDEB		R$	300,82
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080061	03060079	est 20080049	FUNDEB		R$	9.003,25
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080063	03060079	est 20080051	FUNDEB		R$	10.712,03
18/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090031	03060079	est 18090009	FUNDEB		R$	9.003,25
18/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090033	03060079	est 18090011	FUNDEB		R$	28.459,10
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100033	03060079	est 18100040	FUNDEB		R$	29.019,62
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100034	03060079	est 18100041	FUNDEB		R$	9.003,25
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110045	03060079	est 20110033	FUNDEB		R$	9.003,25
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110046	03060079	est 20110034	FUNDEB		R$	28.276,97
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120040	02120029	est 20120034	FUNDEB		R$	27.896,51
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120042	03060079	est 20120037	FUNDEB		R$	3.860,18
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120079	02120029	est 20120074	FUNDEB		R$	5.143,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	383.039,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	383.039,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	383.039,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	383.039,58

05 02
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40% SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

21/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21010001	02010079	est 21010001	FUNDEB		R$	1.400,00
30/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010020	02010079	est 30010018	FUNDEB		R$	77,88
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020013	02010054	est 20020008	FUNDEB		R$	2.707,77
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020023	02010054	est 20020017	FUNDEB		R$	2.282,06
07/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07030001	02010079	est 07030001	FUNDEB		R$	181,65
07/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07030009	02010079	est 07030005	FUNDEB		R$	85,73
12/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12030017	02010079	est 12030010	FUNDEB		R$	73,12
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030012	02010079	est 15030004	FUNDEB		R$	1.400,00
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	02010054	est 20030006	FUNDEB		R$	9.821,87
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	02010054	est 20030008	FUNDEB		R$	7.260,85
29/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29030036	02010054	est 29030031	FUNDEB		R$	1.155,99
12/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040019	02010079	est 12040029	FUNDEB		R$	175,10
15/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040026	02010079	est 15040021	FUNDEB		R$	1.400,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040016	02010054	est 17040014	FUNDEB		R$	7.971,98
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040017	02010054	est 17040015	FUNDEB		R$	12.103,92
03/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03050021	02010079	est 03050008	FUNDEB		R$	186,05
17/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050009	02010079	est 17050005	FUNDEB		R$	72,00
17/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050010	02010079	est 17050006	FUNDEB		R$	1.400,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050028	02010054	est 20050027	FUNDEB		R$	222,20
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	02010054	est 20050029	FUNDEB		R$	7.609,06
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050031	02010054	est 20050030	FUNDEB		R$	12.103,92
24/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050004	02010079	est 24050007	FUNDEB		R$	323,86
24/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050005	02010079	est 24050008	FUNDEB		R$	466,00
24/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050007	02010079	est 24050010	FUNDEB		R$	66,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060040	02010054	est 19060044	FUNDEB		R$	7.206,54
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060041	02010054	est 19060045	FUNDEB		R$	12.325,93
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060046	02010079	est 19060050	FUNDEB		R$	1.400,00
03/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03070001	02010079	est 03070001	FUNDEB		R$	118,56
03/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03070002	02010079	est 03070002	FUNDEB		R$	654,00
03/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03070012	02010079	est 03070007	FUNDEB		R$	395,00
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070076	02010054	est 30070049	FUNDEB		R$	12.555,53
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070076	03060082	est 30070050	FUNDEB		R$	427,44
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070083	03060082	est 30070060	FUNDEB		R$	2.490,35
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070083	03060082	est 30070061	FUNDEB		R$	264,49
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070083	02010054	est 30070080	FUNDEB		R$	4.672,38
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070035	02010079	est 31070047	FUNDEB		R$	125,00
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070035	01070081	est 31070048	FUNDEB		R$	1.179,03
31/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070036	01070081	est 31070049	FUNDEB		R$	350,00
12/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12080107	01070081	est 12080068	PRECAT. 60		R$	1.400,00
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080064	03060082	est 20080052	FUNDEB		R$	2.218,39
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080065	03060082	est 20080053	FUNDEB		R$	11.994,84
26/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080002	01070081	est 26080002	FUNDEB		R$	134,72
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080104	03060082	est 30080077	FUNDEB		R$	228,35
13/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090004	01070081	est 13090004	PRECAT. 60		R$	1.400,00
18/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090034	03060082	est 18090012	FUNDEB		R$	11.884,10
18/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090035	03060082	est 18090013	FUNDEB		R$	1.756,48
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100110	01070081	est 10100064	PRECAT. 60		R$	1.400,00
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100031	03060082	est 18100038	FUNDEB		R$	11.765,60
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100032	03060082	est 18100039	FUNDEB		R$	1.822,35
01/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110054	01070081	est 01110025	FUNDEB		R$	29,16
01/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110056	01070081	est 01110027	FUNDEB		R$	89,38
12/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110018	01070081	est 12110022	PRECAT. 60		R$	1.400,00
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110044	03060082	est 20110032	FUNDEB		R$	3.164,68
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110044	01110009	est 20110044	FUNDEB		R$	8.600,92
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110048	03060082	est 20110036	FUNDEB		R$	1.982,93
29/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29110106	01070081	est 29110102	FUNDEB		R$	93,63
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120220	01070081	est 10120182	PRECAT. 60		R$	1.400,00
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120043	01110009	est 20120038	FUNDEB		R$	1.990,54
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120044	01110009	est 20120039	FUNDEB		R$	11.543,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	191.010,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	191.010,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	191.010,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	191.010,73

05 02.
12 365 0271 2.034 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60% SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020014	02010055	est 20020009	FUNDEB		R$	540,18
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030021	02010055	est 20030011	FUNDEB		R$	5.565,14
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050032	02010055	est 20050031	FUNDEB		R$	5.894,62
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050032	01040078	est 20050032	FUNDEB		R$	551,34
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060042	01040078	est 19060046	FUNDEB		R$	6.445,96
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070082	03060081	est 30070058	FUNDEB		R$	6.445,96
30/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070082	03060081	est 30070059	FUNDEB		R$	268,62
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080062	03060081	est 20080050	FUNDEB		R$	840,79
18/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090032	03060081	est 18090010	FUNDEB		R$	5.885,44
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090040	03060081	est 24090029	FUNDEB		R$	565,73
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100035	03060081	est 18100042	FUNDEB		R$	6.445,96
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110047	03060081	est 20110035	FUNDEB		R$	6.445,96
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120041	03060081	est 20120035	FUNDEB		R$	3.101,54
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120041	02120030	est 20120036	FUNDEB		R$	3.344,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	52.341,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	52.341,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	52.341,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	52.341,66

05 02.
12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40% SE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020016	02010056	est 20020011	FUNDEB		R$	222,20
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030013	02010056	est 20030005	FUNDEB		R$	196,03
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030015	02010056	est 20030007	FUNDEB		R$	444,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	862,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	862,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	862,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	862,63

08 01.
08 122 0037 2.051 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social STDSEJ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

17/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17010008	02010001	est 17010003	FMAS		R$	34,40
25/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010026	02010001	est 25010018	FMAS		R$	68,97
30/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010120	02010001	est 30010118	FMAS		R$	161,00
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020110	02010001	est 08020059	FMAS		R$	219,56
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020111	02010001	est 08020060	FMAS		R$	1.872,20
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020112	02010001	est 08020061	FMAS		R$	1.348,05
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020113	02010001	est 08020062	FMAS		R$	550,00
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020114	02010001	est 08020063	FMAS		R$	1.541,76
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020115	02010001	est 08020064	CR. FELIZ		R$	1.218,80
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020116	02010001	est 08020065	GBF FNAS		R$	1.744,16
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020117	02010001	est 08020066	PSB FNAS		R$	2.639,12
20/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020034	02010001	est 20020029	PSB FNAS		R$	222,20
22/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020017	02010001	est 22020007	PSB FNAS		R$	200,10
22/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020022	02010001	est 22020012	PAIF		R$	200,10
12/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12030001	02010001	est 12030001	FMAS		R$	70,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13030013	02010001	est 13030011	PSB FNAS		R$	162,00
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030009	02010001	est 20030067	FMAS		R$	378,00
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030026	02010001	est 20030015	FMAS		R$	1.762,20
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030027	02010001	est 20030068	FMAS		R$	162,00
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030028	02010001	est 20030016	FMAS		R$	219,56
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030030	02010001	est 20030018	FMAS		R$	1.390,54
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030032	02010001	est 20030020	FMAS		R$	550,00
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030034	02010001	est 20030021	GBF FNAS		R$	1.831,46
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030035	02010001	est 20030022	CR. FELIZ		R$	1.218,80
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030036	02010001	est 20030023	PSB FNAS		R$	2.813,71
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030037	02010001	est 20030024	BLOCO MAC		R$	1.541,76
28/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030004	02010001	est 28030005	PSB FNAS		R$	63,40
28/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030007	02010001	est 28030009	PAIF		R$	93,60
29/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29030015	02010001	est 29030013	FMAS		R$	231,19
15/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040019	02010001	est 15040016	PSB FNAS		R$	3.305,72
15/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040020	02010001	est 15040017	GBF FNAS		R$	1.966,36
15/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040021	02010001	est 15040018	BLOCO MAC		R$	1.541,76
15/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040022	02010001	est 15040019	CR. FELIZ		R$	1.218,80
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040004	02010001	est 17040003	FMAS		R$	219,56
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040005	02010001	est 17040004	FMAS		R$	1.762,20
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040006	02010001	est 17040005	FMAS		R$	1.390,54
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040007	02010001	est 17040006	FMAS		R$	550,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050001	02010001	est 20050001	BLOCO MAC		R$	1.541,76
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050002	02010001	est 20050002	CR. FELIZ		R$	1.218,80
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050003	02010001	est 20050003	PSB FNAS		R$	2.810,72
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050004	02010001	est 20050004	GBF FNAS		R$	1.966,36
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050005	02010001	est 20050005	FMAS		R$	219,56
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050017	02010001	est 20050015	FMAS		R$	1.762,20
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050018	02010001	est 20050016	FMAS		R$	1.390,54
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050019	02010001	est 20050017	FMAS		R$	550,00
27/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27050008	02010001	est 27050005	FMAS		R$	48,64
27/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27050011	02010001	est 27050006	FMAS		R$	57,12
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060022	02010001	est 19060029	FMAS		R$	389,90
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060022	02050113	est 19060053	FMAS		R$	319,04
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060023	02010001	est 19060030	FMAS		R$	239,36
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060024	02010001	est 19060031	FMAS		R$	240,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060026	02050113	est 19060033	GBF FNAS		R$	1.966,36
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060030	02050113	est 19060035	BLOCO MAC		R$	1.541,76
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060031	02050113	est 19060036	PSB FNAS		R$	2.755,72
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060033	02050113	est 19060038	CR. FELIZ		R$	1.218,80
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060036	02050113	est 19060039	FMAS		R$	550,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060037	02050113	est 19060040	FMAS		R$	1.390,54
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060038	02010001	est 19060041	FMAS		R$	881,90
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060038	02050113	est 19060042	FMAS		R$	880,30
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060039	02010001	est 19060043	FMAS		R$	219,56
26/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26060025	02050113	est 26060016	FMAS		R$	51,80
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070017	02050113	est 19070012	FMAS		R$	219,56
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070018	02050113	est 19070013	FMAS		R$	1.762,20
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070019	02050113	est 19070014	FMAS		R$	1.185,62
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070020	02050113	est 19070015	FMAS		R$	550,00
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070021	02050113	est 19070016	GBF FNAS		R$	1.966,36
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070022	02050113	est 19070017	BLOCO MAC		R$	1.541,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070023	02050113	est 19070018	PSB FNAS		R$	2.755,72
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070024	02050113	est 19070019	CR. FELIZ		R$	1.218,80
24/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070026	02050113	est 24070020	FMAS		R$	112,00
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080035	02050113	est 20080028	PSB FNAS		R$	2.980,56
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080038	02050113	est 20080033	GBF FNAS		R$	970,94
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080039	02050113	est 20080034	CR. FELIZ		R$	892,90
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080012	02050113	est 22080009	FMAS		R$	87,00
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080013	02050113	est 22080010	FMAS		R$	58,32
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080014	02050113	est 22080011	BLOCO MAC		R$	1.102,20
22/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080014	02050113	est 22080012	BLOCO MAC		R$	10,08
23/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23080018	02050113	est 23080012	FMAS		R$	2.348,86
23/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23080018	02050113	est 23080013	FMAS		R$	1.097,80
23/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23080018	02050113	est 23080014	FMAS		R$	9,65
26/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26080012	02050113	est 26080007	FMAS		R$	692,40
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080036	02050113	est 30080022	FMAS		R$	399,75
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080037	02050113	est 30080023	FMAS		R$	133,83
02/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02090015	02050113	est 02090014	FMAS		R$	70,00
19/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090001	02050113	est 19090001	CR. FELIZ		R$	774,40
19/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090002	02050113	est 19090002	GBF FNAS		R$	888,80
19/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090003	02050113	est 19090003	PSB FNAS		R$	2.761,00
19/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090004	02050113	est 19090004	BLOCO MAC		R$	1.102,20
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090023	02050113	est 24090008	FMAS		R$	793,20
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090024	02050113	est 24090009	FMAS		R$	213,20
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090025	02050113	est 24090010	FMAS		R$	4.182,20
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090025	02050113	est 24090011	FMAS		R$	5,88
24/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090026	02050113	est 24090012	FMAS		R$	396,00
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100006	02050113	est 21100004	FMAS		R$	4.185,14
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100022	02050113	est 21100021	FMAS		R$	207,20
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100023	02050113	est 21100022	CR. FELIZ		R$	777,88
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100024	02050113	est 21100023	BLOCO MAC		R$	1.107,24
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100025	02050113	est 21100024	GBF FNAS		R$	892,69
21/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100026	02050113	est 21100025	PSB FNAS		R$	2.765,42
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110006	02050113	est 25110010	PSB FNAS		R$	2.764,55
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110006	02050113	est 25110011	PSB FNAS		R$	30,17
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110007	02050113	est 25110012	CR. FELIZ		R$	774,40
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110007	02050113	est 25110013	CR. FELIZ		R$	17,42
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110008	02050113	est 25110014	BLOCO MAC		R$	1.102,20
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110008	02050113	est 25110015	BLOCO MAC		R$	25,21
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110009	02050113	est 25110016	GBF FNAS		R$	888,80
25/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110009	02050113	est 25110017	GBF FNAS		R$	19,45
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110041	02050113	est 26110051	FMAS	261119	R$	4.199,85
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120141	29110013	est 10120137	FMAS		R$	3.084,40
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120145	02050113	est 10120141	FMAS		R$	1.097,80
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120150	02050113	est 10120146	GBF FNAS		R$	888,80
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120151	02050113	est 10120147	BLOCO MAC		R$	1.102,20
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120152	02050113	est 10120148	PSB FNAS		R$	111,67
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120152	29110013	est 10120198	PSB FNAS		R$	2.649,33
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120153	29110013	est 10120149	CR. FELIZ		R$	774,40
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120154	29110013	est 10120150	FMAS		R$	207,20
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120048	29110013	est 18120037	FMAS		R$	1.095,83
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120056	29110013	est 20120051	FMAS		R$	105,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	124.832,27

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			124.832,27
3.1.90.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinário							
11/11/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110027	02090011	est 11110025	FMAS		R$	128,33
11/11/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110029	02090011	est 11110027	FMAS		R$	1.116,44
10/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120117	02090011	est 10120109	FMAS		R$	8.106,50
10/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120117	02090011	est 10120110	FMAS		R$	159,81
10/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120139	02090011	est 10120133	FMAS		R$	458,00
10/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120139	02090011	est 10120134	FMAS		R$	10,76
26/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120010	02090011	est 26120008	FMAS		R$	8.371,06
26/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120010	02090011	est 26120011	FMAS		R$	159,40
26/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120016	02090011	est 26120015	FMAS		R$	458,00
26/12/2019 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120016	02090011	est 26120017	FMAS		R$	3,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			18.972,10
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			18.972,10
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			143.804,37
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			143.804,37
09 09.							
09 122 0037 2.075 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv						FMPSA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1410013101 RPPS-Prev. Executivo							
19/07/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070055	01070097	est 19070047	RPPS		R$	973,86
20/08/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080049	01070097	est 20080041	RPPS		R$	550,00
20/09/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090059	01070097	est 20090071	RPPS		R$	550,00
21/10/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100032	01070097	est 21100033	RPPS		R$	550,00
21/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110014	01070097	est 21110012	RPPS		R$	550,00
20/12/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120006	01070097	est 20120002	RPPS		R$	550,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			3.723,86
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			3.723,86
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1410013101 RPPS-Prev. Executivo							
31/01/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010022	03010008	est 31010017	RPPS		R$	28,60
31/01/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010023	03010008	est 31010018	RPPS		R$	152,25
31/01/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010024	03010008	est 31010019	RPPS		R$	72,53
31/01/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31010025	03010008	est 31010020	RPPS		R$	70,48
19/07/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070055	03010008	est 19070046	RPPS		R$	676,14
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			1.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			4.723,86
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			4.723,86
12 12.							
04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude						PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
08/02/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020046	02010170	est 08020032	ESPORTE		R$	439,12
20/03/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030049	02010170	est 20030032	ESPORTE		R$	439,12
18/04/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040012	02010170	est 18040010	ESPORTE		R$	439,12
20/05/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050016	02010170	est 20050014	ESPORTE		R$	439,12
19/06/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060051	02010170	est 19060055	ESPORTE		R$	439,12

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070026	02010170	est 19070020	ESPORTE		R$	438,52
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070026	02010170	est 19070021	ESPORTE		R$	0,60
20/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080029	02010170	est 20080024	ESPORTE		R$	439,12
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090012	02010170	est 23090011	ESPORTE		R$	444,40
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090012	02010170	est 23090014	ESPORTE		R$	1,56
18/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100009	02010170	est 18100020	ESPORTE		R$	444,40
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110034	02010170	est 26110041	ESPORTE		R$	444,40
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110034	02010170	est 26110042	ESPORTE		R$	9,40
18/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120030	02010170	est 18120018	ESPORTE		R$	444,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	4.862,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	4.862,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	4.862,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.862,40
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	1.820.487,94

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
03 03.								
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira						PMA	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020113	02010209	est 28020092	FPM		R$	2.564,80
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020114	02010209	est 28020093	FPM		R$	1.087,58
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020115	02010209	est 28020094	FPM		R$	213,92
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020117	02010209	est 28020096	FPM		R$	5.794,70
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020118	02010209	est 28020097	FPM		R$	9.157,80
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020119	02010209	est 28020098	FPM		R$	436,97
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020120	02010209	est 28020099	FPM		R$	876,27
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020121	02010209	est 28020100	FPM		R$	10,81
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020123	02010209	est 28020102	FPM		R$	21,98
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020125	02010209	est 28020104	FPM		R$	47,45
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020126	02010209	est 28020105	FPM		R$	166,34
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020128	02010209	est 28020107	FPM		R$	11,67
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030083	02010209	est 29030080	FPM		R$	32,79
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030084	02010209	est 29030081	FPM		R$	47,45
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030085	02010209	est 29030082	FPM		R$	188,92
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030086	02010209	est 29030083	FPM		R$	11,67
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030087	02010209	est 29030084	FPM		R$	1.313,24
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030088	02010209	est 29030085	FPM		R$	8.852,81
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030089	02010209	est 29030086	FPM		R$	641,20
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030090	02010209	est 29030087	FPM		R$	2.564,80
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030091	02010209	est 29030088	FPM		R$	1.092,24
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030092	02010209	est 29030089	FPM		R$	213,92
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030093	02010209	est 29030090	FPM		R$	6.011,23
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040029	02010209	est 30040027	FPM		R$	213,92
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040033	02010209	est 30040029	FPM		R$	641,20
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040034	02010209	est 30040030	FPM		R$	8.777,34
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040035	02010209	est 30040031	FPM		R$	1.313,24
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040036	02010209	est 30040032	FPM		R$	5.251,95
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040037	02010209	est 30040033	FPM		R$	2.564,80
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040038	02010209	est 30040034	FPM		R$	1.228,89
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050071	02010209	est 30050053	FPM		R$	641,20
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050072	02010209	est 30050054	FPM		R$	4.997,58
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050073	02010209	est 30050055	FPM		R$	213,92
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050074	02010209	est 30050056	FPM		R$	1.313,24
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050082	02010209	est 30050064	FPM		R$	1.137,79
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050083	02010209	est 30050065	FPM		R$	2.564,80
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050084	02010209	est 30050066	FPM		R$	8.763,63
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060034	02010209	est 28060036	FPM	280619	R$	213,92
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060035	02010209	est 28060037	FPM		R$	2.564,80
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060036	02010209	est 28060038	FPM		R$	641,20
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060037	02010209	est 28060039	FPM		R$	1.137,79
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060038	02010209	est 28060040	FPM		R$	1.349,88
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060039	02010209	est 28060041	FPM		R$	8.881,21
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060040	02010209	est 28060042	FPM		R$	4.227,14
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060041	03050025	est 28060043	FPM		R$	530,83
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070003	03050025	est 30070004	FPM		R$	4.761,53
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070004	03050025	est 30070005	FPM		R$	641,20
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070005	03050025	est 30070006	FPM		R$	8.767,29

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070007	03050025	est 30070007	FPM		R$	2.564,80
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070009	03050025	est 30070009	FPM		R$	1.137,79
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070010	03050025	est 30070010	FPM		R$	213,92
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070011	03050025	est 30070011	FPM		R$	1.313,24
09/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09080134	03050025	est 09080095	FPM		R$	50,76
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080043	03050025	est 30080029	FPM		R$	16,81
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080044	03050025	est 30080030	FPM		R$	26,00
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080045	03050025	est 30080031	FPM		R$	24,05
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080046	03050025	est 30080032	FPM		R$	126,91
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080047	03050025	est 30080033	FPM		R$	7,88
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080048	03050025	est 30080034	FPM		R$	217,23
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080049	03050025	est 30080035	FPM		R$	5.102,01
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080050	03050025	est 30080036	FPM		R$	665,25
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080051	03050025	est 30080037	FPM		R$	8.788,29
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080052	03050025	est 30080038	FPM		R$	1.328,94
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080053	03050025	est 30080039	FPM		R$	2.564,80
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080054	03050025	est 30080040	FPM		R$	1.137,79
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100025	03050025	est 01100023	DIVERSOS		R$	2.429,61
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100025	03050025	est 01100026	DIVERSOS		R$	3,10
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100028	03050025	est 01100027	DIVERSOS		R$	11.386,10
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100028	03050025	est 01100028	DIVERSOS		R$	14,48
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100029	03050025	est 01100029	DIVERSOS		R$	5.258,22
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100029	03050025	est 01100030	DIVERSOS		R$	7,12
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100030	03050025	est 01100031	DIVERSOS		R$	2.564,80
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100030	03050025	est 01100032	DIVERSOS		R$	3,68
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100031	03050025	est 01100033	DIVERSOS		R$	1.137,79
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100031	03050025	est 01100034	DIVERSOS		R$	1,63
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100032	03050025	est 01100035	FPM		R$	219,09
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100032	03050025	est 01100036	FPM		R$	0,26
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100033	03050025	est 01100037	ESPORTE		R$	593,21
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100033	03050025	est 01100038	ESPORTE		R$	0,85
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100034	03050025	est 01100039	FPM		R$	665,25
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100034	03050025	est 01100040	FPM		R$	0,95
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100035	03050025	est 01100041	DIVERSOS		R$	7,88
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100035	03050025	est 01100042	DIVERSOS		R$	0,01
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100036	03050025	est 01100043	DIVERSOS		R$	24,05
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100036	03050025	est 01100044	DIVERSOS		R$	0,04
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100037	03050025	est 01100045	DIVERSOS		R$	126,91
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100037	03050025	est 01100046	DIVERSOS		R$	0,18
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100038	03050025	est 01100047	DIVERSOS		R$	26,00
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100038	03050025	est 01100048	DIVERSOS		R$	0,04
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100039	03050025	est 01100049	DIVERSOS		R$	16,81
01/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01100039	03050025	est 01100050	DIVERSOS		R$	0,03
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120065	03050025	est 10120057	FPM		R$	2.429,61
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120065	01110013	est 10120060	FPM		R$	31,82
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120075	03050025	est 10120063	FPM		R$	2.564,80
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120075	01110013	est 10120064	FPM		R$	37,65
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120078	03050025	est 10120065	FPM		R$	219,09
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120078	01110013	est 10120066	FPM		R$	2,74
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120088	03050025	est 10120067	FPM		R$	1.137,79
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120088	01110013	est 10120069	FPM		R$	16,71
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120091	03050025	est 10120071	FPM		R$	665,25

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120091	01110013	est 10120074	FPM		R$	9,77
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120093	03050025	est 10120076	FPM		R$	5.012,02
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120096	03050025	est 10120079	FPM		R$	11.824,90
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120096	01110013	est 10120082	FPM		R$	154,13
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120099	01110013	est 10120078	FPM		R$	69,25
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120006	01110013	est 26120003	FPM		R$	2.429,61
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120006	02120051	est 26120018	FPM		R$	50,08
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120007	01110013	est 26120004	FPM		R$	219,09
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120007	02120051	est 26120023	FPM		R$	4,39
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120008	01110013	est 26120005	FPM		R$	263,47
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120008	03050025	est 26120006	FPM		R$	11.671,13
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120008	02120051	est 26120024	FPM		R$	245,23
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120009	01110013	est 26120007	FPM		R$	2.564,80
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120009	02120051	est 26120022	FPM		R$	56,68
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120011	01110013	est 26120009	FPM		R$	1.137,79
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120011	02120051	est 26120021	FPM		R$	25,14
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120012	01110013	est 26120010	FPM		R$	5.220,34
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120012	02120051	est 26120020	FPM		R$	111,31
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120014	01110013	est 26120013	FPM		R$	665,25
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120014	02120051	est 26120019	FPM		R$	33,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	213.349,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	213.349,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	213.349,02
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	213.349,02

04 01.
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde SS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020127	02010221	est 28020106	FMS 15%		R$	256,53
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020129	02010221	est 28020108	FMS 15%		R$	144,17
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020130	02010221	est 28020109	FMS 15%		R$	396,42
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020131	02010221	est 28020110	FMS 15%		R$	11,67
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020135	02010221	est 28020116	FMS 15%		R$	4.308,59
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020136	02010221	est 28020117	FMS 15%		R$	2.744,51
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020137	02010221	est 28020118	FMS 15%		R$	11.103,92
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020138	02010221	est 28020119	FMS 15%		R$	12.999,33
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020139	02010221	est 28020120	FMS 15%		R$	1.245,76
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030151	02010221	est 29030138	FMS 15%		R$	3.578,45
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030152	02010221	est 29030139	FMS 15%		R$	1.494,91
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030153	02010221	est 29030140	FMS 15%		R$	4.871,63
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030154	02010221	est 29030141	FMS 15%		R$	4.310,94
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030155	02010221	est 29030142	FMS 15%		R$	12.934,01
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030156	02010221	est 29030143	FMS 15%		R$	151,56
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030157	02010221	est 29030144	FMS 15%		R$	157,40
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030158	02010221	est 29030145	FMS 15%		R$	11,67
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030159	02010221	est 29030146	FMS 15%		R$	413,72
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040090	02010221	est 30040070	FMS 15%		R$	1.245,76
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040091	02010221	est 30040071	FMS 15%		R$	4.873,45
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040092	02010221	est 30040072	FMS 15%		R$	4.300,72
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040093	02010221	est 30040073	FMS 15%		R$	12.953,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040094	02010221	est 30040074	FMS 15%		R$	3.578,45
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040095	02010221	est 30040075	FMS 15%		R$	275,80
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050050	02010221	est 30050036	FMS 15%		R$	13.284,76
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050051	02010221	est 30050037	FMS 15%		R$	3.584,55
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050052	02010221	est 30050038	FMS 15%		R$	1.245,76
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050053	02010221	est 30050039	FMS 15%		R$	4.360,42
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050054	02010221	est 30050040	FMS 15%		R$	5.185,56
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060054	02010221	est 28060053	FMS 15%		R$	13.401,24
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060055	02010221	est 28060054	FMS 15%		R$	5.110,73
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060056	02010221	est 28060055	FMS 15%		R$	4.536,80
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070090	02010221	est 30070068	FMS 15%		R$	13.344,04
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070092	02010221	est 30070070	FMS 15%		R$	4.399,67
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070093	02010221	est 30070071	FMS 15%		R$	5.276,65
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080022	02010221	est 30080018	FMS 15%		R$	107,91
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080023	02010221	est 30080019	FMS 15%		R$	7,88
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080081	02010221	est 30080070	FMS 15%		R$	4.352,65
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080082	02010221	est 30080071	FMS 15%		R$	5.240,98
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110006	02010221	est 11110004	FMS 15%		R$	6.210,53
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110138	02010221	est 29110120	FMS 15%		R$	107,91
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110138	02010221	est 29110121	FMS 15%		R$	2,16
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120115	02010221	est 10120106	FMS 15%		R$	9.272,99
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120115	02010221	est 10120108	FMS 15%		R$	176,82
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120106	02010221	est 30120113	FMS 15%		R$	8.834,31
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120106	23120010	est 30120114	FMS 15%		R$	171,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	196.578,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	196.578,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	196.578,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	196.578,55

04 02.
10 301 0171 2.009 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF SS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020053	02010222	est 28020113	CUSTEIO SU		R$	3.554,08
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020122	02010222	est 28020101	CUSTEIO SU		R$	1.459,05
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020124	02010222	est 28020103	CUSTEIO SU		R$	148,31
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020133	02010222	est 28020114	CUSTEIO SU		R$	27.571,43
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020134	02010222	est 28020115	CUSTEIO SU		R$	4.410,63
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030146	02010222	est 29030133	CUSTEIO SU		R$	3.554,08
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030147	02010222	est 29030134	CUSTEIO SU		R$	9.871,78
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030148	02010222	est 29030135	CUSTEIO SU		R$	28.086,73
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030149	02010222	est 29030136	CUSTEIO SU		R$	212,44
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030150	02010222	est 29030137	CUSTEIO SU		R$	1.459,05
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040098	02010222	est 30040076	CUSTEIO SU		R$	27.778,29
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040099	02010222	est 30040077	CUSTEIO SU		R$	3.556,37
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040100	02010222	est 30040078	CUSTEIO SU		R$	9.889,19
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050047	02010222	est 30050033	CUSTEIO SU		R$	10.117,71
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050048	02010222	est 30050034	CUSTEIO SU		R$	3.556,37
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050049	02010222	est 30050035	CUSTEIO SU		R$	28.899,01
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060056	31050009	est 28060057	CUSTEIO SU		R$	6.421,90
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060057	02010222	est 28060056	CUSTEIO SU		R$	22.353,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060058	02010222	est 28060058	CUSTEIO SU		R$	9.965,95
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060060	02010222	est 28060059	CUSTEIO SU		R$	3.556,37
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070071	31050009	est 30070045	CUSTEIO SU		R$	3.588,43
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070072	31050009	est 30070046	CUSTEIO SU		R$	9.934,72
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070074	31050009	est 30070048	CUSTEIO SU		R$	28.629,58
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080008	31050009	est 30080007	CUSTEIO SU		R$	163,35
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080010	31050009	est 30080009	CUSTEIO SU		R$	152,84
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080012	31050009	est 30080011	CUSTEIO SU		R$	906,55
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080078	31050009	est 30080067	CUSTEIO SU		R$	3.588,43
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080079	31050009	est 30080068	CUSTEIO SU		R$	10.148,80
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080080	31050009	est 30080069	CUSTEIO SU		R$	29.375,85
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110011	31050009	est 11110009	CUSTEIO SU		R$	4.268,56
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110012	31050009	est 11110010	CUSTEIO SU		R$	12.022,03
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110135	31050009	est 29110114	CUSTEIO SU		R$	29.696,64
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110135	01100024	est 29110115	CUSTEIO SU		R$	202,37
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110136	31050009	est 29110116	CUSTEIO SU		R$	152,84
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110136	01100024	est 29110117	CUSTEIO SU		R$	2,69
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110137	31050009	est 29110118	CUSTEIO SU		R$	906,55
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110137	01100024	est 29110119	CUSTEIO SU		R$	15,97
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120101	01100024	est 10120085	CUSTEIO SU		R$	4.497,56
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120101	02120050	est 10120088	CUSTEIO SU		R$	98,45
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120106	01100024	est 10120093	CUSTEIO SU		R$	11.884,80
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120106	02120050	est 10120095	CUSTEIO SU		R$	265,75
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120111	31050009	est 10120099	CUSTEIO SU		R$	10.042,93
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120111	01100024	est 10120100	CUSTEIO SU		R$	16.775,92
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120111	02120050	est 10120102	CUSTEIO SU		R$	1.457,34
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120102	01100024	est 30120107	CUSTEIO SU		R$	11.892,11
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120102	02120073	est 30120108	CUSTEIO SU		R$	273,96
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120104	01100024	est 30120109	CUSTEIO SU		R$	26.072,93
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120104	02120073	est 30120110	CUSTEIO SU		R$	632,22
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120105	01100024	est 30120111	CUSTEIO SU		R$	4.497,56
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120105	02120073	est 30120112	CUSTEIO SU		R$	101,10
						TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	428.670,73
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	428.670,73
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	428.670,73
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	428.670,73

04 02.
10 302 0176 2.012 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala SS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060061	02050096	est 28060060	CUSTEIO SU		R$	3.584,55
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060062	02050096	est 28060061	CUSTEIO SU		R$	1.245,76
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070068	02050096	est 30070042	CUSTEIO SU		R$	1.245,76
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070070	02050096	est 30070044	CUSTEIO SU		R$	3.585,40
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080014	02050096	est 30080013	CUSTEIO SU		R$	105,50
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080016	02050096	est 30080015	CUSTEIO SU		R$	726,69
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080019	02050096	est 30080016	CUSTEIO SU		R$	288,91
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080055	02050096	est 30080041	CUSTEIO SU		R$	3.728,62
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080056	02050096	est 30080042	CUSTEIO SU		R$	1.557,20
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080057	02050096	est 30080043	CUSTEIO SU		R$	13.359,09

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110008	02050096	est 11110006	CUSTEIO SU		R$	15.000,50
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110009	02050096	est 11110007	CUSTEIO SU		R$	1.245,76
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110010	02050096	est 11110008	CUSTEIO SU		R$	3.712,78
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110129	02050096	est 29110105	CUSTEIO SU		R$	105,50
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110129	02090066	est 29110107	CUSTEIO SU		R$	1,86
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110131	02050096	est 29110108	CUSTEIO SU		R$	288,91
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110131	02090066	est 29110111	CUSTEIO SU		R$	5,09
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120090	02050096	est 10120068	CUSTEIO SU		R$	1.245,76
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120090	02090066	est 10120070	CUSTEIO SU		R$	29,27
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120092	02090066	est 10120072	CUSTEIO SU		R$	7.874,79
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120092	02050096	est 10120073	CUSTEIO SU		R$	7.260,53
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120092	02090066	est 10120077	CUSTEIO SU		R$	329,63
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120098	02050096	est 10120081	CUSTEIO SU		R$	3.712,78
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120098	02090066	est 10120083	CUSTEIO SU		R$	85,79
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120092	02090066	est 30120095	CUSTEIO SU		R$	1.557,20
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120092	02120153	est 30120097	CUSTEIO SU		R$	37,76
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120095	02120153	est 30120099	CUSTEIO SU		R$	88,54
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120095	02090066	est 30120098	CUSTEIO SU		R$	3.712,78
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120096	02120153	est 30120100	CUSTEIO SU		R$	334,99
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120096	02090066	est 30120101	CUSTEIO SU		R$	15.002,91
						TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	91.060,61
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	91.060,61
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	91.060,61
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	91.060,61

04 02.
10 305 0173 2.016 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde SS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110007	01080088	est 11110005	CUSTEIO SU		R$	4.838,28
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110127	01080088	est 29110103	CUSTEIO SU		R$	7,88
29/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110127	01080088	est 29110104	CUSTEIO SU		R$	0,09
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120113	01080088	est 10120103	CUSTEIO SU		R$	4.825,70
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120113	01080088	est 10120105	CUSTEIO SU		R$	113,39
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120093	02120070	est 30120094	CUSTEIO SU		R$	121,01
30/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30120093	01080088	est 30120093	CUSTEIO SU		R$	4.990,13
						TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	14.896,48
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	14.896,48
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	14.896,48
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	14.896,48

05 01.
12 122 0037 2.018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor. SE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020062	02010060	est 28020045	MDE		R$	296,42
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020068	02010060	est 28020051	TI		R$	36,80
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020074	02010060	est 28020056	MDE		R$	14,11
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020110	02010060	est 28020089	TI		R$	1.407,82
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030041	02010060	est 29030040	MDE		R$	14,11

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030042	02010060	est 29030041	TI		R$	36,80
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030049	02010060	est 29030047	MDE		R$	298,99
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030097	02010060	est 29030094	TI		R$	1.411,48
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040071	02010060	est 30040059	MDE		R$	298,99
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040088	01030050	est 30040065	TI		R$	227,00
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040088	02010060	est 30040066	TI		R$	1.184,48
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050015	01030050	est 30050012	MDE		R$	298,99
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050070	01030050	est 30050052	TI		R$	1.411,48
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060013	01030050	est 28060015	MDE		R$	298,99
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060031	01030050	est 28060033	TI		R$	1.411,48
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070091	01030050	est 30070069	MDE		R$	298,99
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070099	01030050	est 30070078	TI		R$	1.415,13
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080105	01030050	est 30080078	MDE		R$	310,21
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080106	01030050	est 30080079	MDE		R$	11,21
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080107	01030050	est 30080080	TI		R$	1.427,39
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080108	01030050	est 30080081	TI		R$	29,31
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110017	01030050	est 11110018	TI		R$	29,31
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110018	01030050	est 11110019	MDE		R$	11,21
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110019	01030050	est 11110020	TI		R$	1.427,39
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110020	01030050	est 11110021	MDE		R$	310,21
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120175	01030050	est 10120158	TI		R$	771,49
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120175	01100026	est 10120162	TI		R$	457,26
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120175	01100026	est 10120163	TI		R$	26,46
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120182	01030050	est 10120164	MDE		R$	310,21
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120182	01100026	est 10120165	MDE		R$	7,29
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120001	01100026	est 26120001	TI		R$	1.228,75
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120001	01100026	est 26120002	TI		R$	24,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	16.744,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	16.744,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	16.744,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	16.744,65

05 02.
12 361 0231 2.024 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60% SE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020065	02010057	est 28020048	FUNDEB		R$	85.631,03
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030059	02010057	est 29030053	FUNDEB		R$	85.112,50
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030061	02010057	est 29030055	FUNDEB		R$	233,38
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040072	01030052	est 30040060	FUNDEB		R$	66.913,51
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040072	02010057	est 30040068	FUNDEB		R$	29.023,09
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050014	01030052	est 30050011	FUNDEB		R$	88.918,04
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060009	02050099	est 28060009	FUNDEB		R$	44.455,09
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060009	01030052	est 28060010	FUNDEB		R$	44.168,45
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070084	02050099	est 30070062	FUNDEB		R$	88.293,59
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080111	02050099	est 30080085	FUNDEB		R$	87.072,07
30/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090133	02090012	est 30090113	FUNDEB		R$	13.241,75
30/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090133	02050099	est 30090114	FUNDEB		R$	80.179,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	713.241,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	713.241,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	713.241,75

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	713.241,75
05 02.								
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%							SE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais								
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%								
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020067	02010216	est 28020050	FUNDEB		R$	48.267,26
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020073	02010216	est 28020055	FUNDEB		R$	473,21
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030040	02010216	est 29030039	FUNDEB		R$	460,96
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030050	02010216	est 29030048	FUNDEB		R$	185,03
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030056	02010216	est 29030052	FUNDEB		R$	47.856,12
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030056	02010216	est 29030116	FUNDEB		R$	0,81
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040075	01030051	est 30040063	FUNDEB		R$	185,03
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040076	02010216	est 30040064	FUNDEB		R$	2.756,61
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040076	01030051	est 30040069	FUNDEB		R$	45.140,97
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050010	01030051	est 30050006	FUNDEB		R$	47.542,10
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050012	01030051	est 30050008	FUNDEB		R$	185,03
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060010	01030051	est 28060011	FUNDEB		R$	47.648,32
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060011	01030051	est 28060012	FUNDEB		R$	185,03
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060012	02050100	est 28060014	FUNDEB		R$	8.453,31
31/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	31070028	02050100	est 31070039	FUNDEB		R$	47.500,12
31/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	31070028	02050100	est 31070040	FUNDEB		R$	21,00
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080109	01080029	est 30080082	FUNDEB		R$	362,85
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080110	01080029	est 30080083	FUNDEB		R$	3.782,76
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080110	02050100	est 30080084	FUNDEB		R$	44.025,57
30/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090134	01080029	est 30090115	FUNDEB		R$	52.270,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	397.302,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	397.302,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	397.302,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	397.302,70
05 02.								
12 365 0271 2.034 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%							SE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais								
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%								
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020063	02010218	est 28020046	FUNDEB		R$	21.778,02
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030060	02010218	est 29030054	FUNDEB		R$	21.575,91
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040073	02010218	est 30040061	FUNDEB		R$	23.899,53
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050013	02010218	est 30050009	FUNDEB		R$	12.746,54
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050013	02050025	est 30050010	FUNDEB		R$	9.401,83
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060008	02050025	est 28060008	FUNDEB		R$	22.126,14
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070085	02050025	est 30070063	FUNDEB		R$	22.126,14
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080112	02050025	est 30080086	FUNDEB		R$	22.178,11
30/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090132	02050025	est 30090111	FUNDEB		R$	12.167,78
30/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090132	02090014	est 30090112	FUNDEB		R$	10.005,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	178.005,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	178.005,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	178.005,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	178.005,85
05 02.								
12 365 0271 2.035 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%							SE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais								
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%								

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020066	02010058	est 28020049	FUNDEB		R$	11.438,07
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020075	02010058	est 28020057	FUNDEB		R$	107,87
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030052	02010058	est 29030050	FUNDEB		R$	11.564,23
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040074	02010058	est 30040062	FUNDEB		R$	11.775,72
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050011	02010058	est 30050007	FUNDEB		R$	11.829,60
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060012	02010058	est 28060013	FUNDEB		R$	3.284,51
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070087	01070006	est 30070065	FUNDEB		R$	11.542,29
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080113	01070006	est 30080087	FUNDEB		R$	11.544,11
30/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090135	01070006	est 30090116	FUNDEB		R$	11.577,02
30/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30090136	01070006	est 30090117	FUNDEB		R$	362,85
						TOTAL FONTE RECURSO.....R$		85.026,27
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		85.026,27
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		85.026,27
						TOTAL PROJ/ATIV.....R$		85.026,27

08 01.
08 122 0037 2.051 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social STDSEJ
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020102	02010211	est 28020082	FMAS		R$	160,21
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020103	02010211	est 28020083	FMAS		R$	5.394,18
28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020104	02010211	est 28020084	FMAS		R$	458,00
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030009	02010211	est 29030008	FMAS		R$	458,00
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030012	02010211	est 29030011	FMAS		R$	5.809,78
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030013	02010211	est 29030012	FMAS		R$	160,21
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040060	02010211	est 30040053	FMAS		R$	458,00
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040063	02010211	est 30040056	FMAS		R$	5.628,40
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050055	02010211	est 30050041	FMAS		R$	458,00
30/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050057	02010211	est 30050043	FMAS		R$	5.556,88
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060001	02010211	est 28060001	FMAS		R$	458,00
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060002	02010211	est 28060002	FMAS		R$	5.560,73
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070028	02010211	est 30070023	FMAS		R$	458,00
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070029	02010211	est 30070024	FMAS		R$	5.560,73
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080038	02010211	est 30080024	FMAS		R$	128,33
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080039	02010211	est 30080025	FMAS		R$	458,00
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080040	02010211	est 30080026	FMAS		R$	5.477,90
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110025	02010211	est 11110024	FMAS		R$	458,00
11/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11110029	02010211	est 11110026	FMAS		R$	6.898,65
						TOTAL FONTE RECURSO.....R$		50.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		50.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		50.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R$		50.000,00

09 09.
09 122 0037 2.075 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv FMPSA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1410013101 RPPS-Prev. Executivo

18/01/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18010021	03010005	est 18010014	RPPS		R$	658,35
20/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020062	03010005	est 20020053	RPPS		R$	764,58
20/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20030084	03010005	est 20030056	RPPS		R$	671,95

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17040029	03010005	est 17040019	RPPS		R$	673,98
20/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20050052	03010005	est 20050054	RPPS		R$	673,98
19/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19060061	03010005	est 19060064	RPPS		R$	673,98
19/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19070050	03010005	est 19070041	RPPS		R$	676,01
20/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20080040	03010005	est 20080031	RPPS		R$	676,01
20/09/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090064	03010005	est 20090072	RPPS		R$	676,01
21/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21100031	03010005	est 21100031	RPPS		R$	355,15
21/10/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21100031	02100025	est 21100032	RPPS		R$	320,86
21/11/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21110010	02100025	est 21110008	RPPS	211119	R$	676,01
19/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19120023	02100025	est 19120018	RPPS		R$	327,12
19/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19120023	02120174	est 19120019	RPPS		R$	1.871,44
20/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120007	02100025	est 20120003	RPPS		R$	676,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			10.371,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			10.371,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			10.371,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			10.371,44

12 12.
04 122 0037 2.079 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude PMA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28020116	02010210	est 28020095	ESPORTE		R$	564,79
29/03/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29030094	02010210	est 29030091	ESPORTE		R$	564,79
30/04/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30040040	02010210	est 30040036	ESPORTE		R$	635,45
31/05/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	31050014	02010210	est 31050013	ESPORTE		R$	588,35
07/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	07060003	02010210	est 07060001	FPM		R$	0,20
28/06/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28060042	02010210	est 28060044	ESPORTE		R$	588,35
30/07/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30070079	02010210	est 30070051	ESPORTE		R$	588,35
30/08/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080077	02010210	est 30080066	ESPORTE		R$	588,35
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120100	02010210	est 10120084	ESPORTE		R$	593,21
10/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10120100	01110014	est 10120086	ESPORTE		R$	8,71
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120015	01110014	est 26120014	ESPORTE		R$	305,05
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120015	02010210	est 26120016	ESPORTE		R$	288,16
26/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26120015	02120147	est 26120025	ESPORTE		R$	13,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.326,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			5.326,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.326,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.326,88

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 2.400.574,93

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XXI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Araripe **Exercício:** 2019	
PREFEITO	
Nome completo: Giovane Guedes Silvestre	
C.P.F. : 713.433.694-87	
Endereço Residencial: Av. Prefeito Elísio Alves de Alencar	Nº S/N
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Araripe	
UF.: CE	CEP: 63.170-000
Telefones: Fixo ( )	Cel : (88) 99298-8940
E-Mail: giovanesilvestre@bol.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Francisco Sales Alves de Andrade	
C.P.F. : 312.453.903-68	
Endereço Residencial: Rua Antonio Nunes de Alencar	Nº 293
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Araripe	
UF.: CE	CEP: 63.170-000
Telefones: Fixo (88) 3530-1328	Cel : ( ) –
E-Mail: sales.araripe@gmail.com	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

ATAS DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2019

RELATÓRIO do Conselho Municipal de Educação de Araripe/CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação, referente ao exercício de 2019.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de Araripe, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade do Sr. Francisco Nelson Duarte, gestor do referido FME.

DA RECEITA

O Fundo Municipal Educação de Araripe – Estado do Ceará, arrecadou durante o exercício de 2019 recursos da ordem de R$ 24.206.713,29 (vinte e quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e treze reais e vinte e nove centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	**VALORES EM R$**
Transferência do Salário Educação	782.094,68
Transferência do Programa Nacional de Alimentação Escolar	638.840,80
Transferência do Programa Transporte Escolar	349.283,20
Transferência de Outros Programas da Educação com a União	2928,40
Transferência do FUNDEB	14.478.252,68
Transferência para Complementação do FUNDEB	4.979.790,20
Transferência de Outros Programas da Educação com o Estado	482.893,67
Rendimentos de Aplicações Financeiras	88.273,05
Outras Restituições	72.201,28
Transferência de Convênios da União	2.332.155,33
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	**24.206.713,29**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	**VALORES EM R$**
Total da Receita Extra-Orçamentária	4.751.512,39
TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA (C)	**VALORES EM R$**
Transferência Prefeitura no exercicio	1.857.413,86
TOTAL DA RECEITA (A + B + C)	**30.815.639,54**

DA DESPESA

A despesa empenhada no exercício em comento foi de R$ 33.473.785,97 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), enquanto que a despesa liquidada foi R$ 33.391.080,43 (trinta e três milhões, trezentos e noventa e um mil, oitenta reais e quarenta e três centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de Educação, efetivamente paga durante o exercício de 2019, atingiu a cifra de R$ 37.476.099,23 (trinta e sete milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, noventa e nove reais e vinte e três centavos), correspondente as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R$ 30.194.388,31 (trinta milhões, cento e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS CORRENTES	VALORES EM R$
Contratação por Tempo Determinado	2.236.505,29
Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil	12.731.544,89
Obrigações Patronais	2.041.920,24
Diárias Civil	9.700,00
Material de Consumo	1.666.419,94
Outros Serviços de Pessoa Física	161.265,40
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	5.245.019,29
Obrigações tributárias e contributivas	196.361,67
Outras Despesas Correntes	414.962,13
Obras e Instalações	5.479.889,46
Equipamentos e Material Permanente	10.800,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**30.194.388,31**

Por outro lado, as despesas de natureza extra-orçamentária somaram a quantia de R$ 7.281.710,92 (sete milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e dez reais e noventa e dois centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES EM R$
Total da Despesa Extra-Orçamentária	7.281.710,92

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Educação de Araripe/CE, tendo-se por base o saldo do exercício anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período e deduzidas as despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do Exercício Anterior	**9.935.427,11**
(+) Receita no exercício de 2019	30.815.639,54
(-) Despesa Orçamentária Paga	30.194.388,31
(-) Despesa Extra-Orçamentária Paga	7.281.710,92
(-)Transferência entre unidades gestoras	9.014,91
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	**3.265.952,51**
Em Caixa	0,00
Em Bancos	3.265.952,51

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório, elaborado com fundamento na Prestação de Contas, demonstra toda a movimentação financeira do Fundo Municipal de Educação de Araripe, referente ao exercício de 2019.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência Caixa, extratos e conciliações bancárias, os quais foram disponibilizados a este Conselho, pelo gestor Sr. Francisco Nelson Duarte.

Diante do exposto, O Conselho Municipal de Educação de Araripe Estado do Ceará, opina pela aprovação das contas do FME relativo ao exercício de 2019, por entender que os atos e ações administrativas resultaram da devida aplicação dos recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino.

Conselho Municipal de Educação de Araripe/CE, em 15 de janeiro de 2020.

Francisco José Pereira de Morais
Conselheiro

Vanilda Rodrigues de Morais Teles
Conselheiro

Maria Adelaide Silveste de Oliveira
Conselheiro

Hailton Ribeiro da Silva
Conselheiro

Maria Givalda Trajano de Oliveira
Conselheiro

Antonia Barbosa Nascimento
Conselheiro

José Alves Freitas
Conselheiro

Eliziane Alves Barbosa
Conselheiro

Flaviana de S. Barbosa Alencar
Conselheiro

Thiago Carvalho Mendes
Conselheiro

RELATÓRIO DETALHADO DOS GASTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento Contratado	2.236.505,29
Folha de Pagamento Pessoal Civil	12.731.544,89
Obrigações Patronais INSS	651.599,02
Obrigações Patronais IPREMA	1.390.321,22
Diárias Civil	9.700,00
Combustiveis e Lubrificantes	626.896,01
Gás Engarrafado	36.025,00
Generos de Alimentação	747.302,53
Material Educativo e Esportivo	9.175,50
Material de Expediente	34.385,64
Material p/ manutenção de bens imóveis	3.212,61
Outros Material de Consumo	212.635,26
Locação de Imóveis	42.520,00
Outros Serviços Pessoa Física	118.745,40
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.560,00
Manutenção e Conservação de veiculos	560.152,00
Serviços Gráficos	6.080,00
Serviço de águia e esgoto - CAGECE	52.503,38
Serviços de Energia Elétrica - ENEL	191.120,62
Transporte Escolar	2.812.582,71
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1.619.020,58
PASEP	196.361,67

Obras e instalações	5.479.889,46
Outras despesas correntes	425.762,13
TOTAL GERAL	**30.194.388,31**

RELATÓRIO do Conselho Municipal de Saúde de Araripe-CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2019.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório trata da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de ARARIPE, relativo ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2019, de responsabilidade da Sra. Ana Patrícia Guedes Araújo, gestor do referido Fundo.

DA RECEITA

O Fundo Municipal de Saúde de Araripe – Estado do Ceará, arrecadou durante o período de janeiro a dezembro do exercício de 2019, recursos da ordem de R$ 19.674.250,61 (Dezenove milhões, seiscentos e setenta e quatro, duzentos e cinquenta reais, e sessenta e um centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R$
Rendimentos de Aplicação	20.578,21
Repasse de Recursos do Ministério da Saúde	9.012.790,34
Transferências Prefeitura	7.996.842,65
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	2.644.039,41
TOTAL DA RECEITA (A + B)	**19.674.250,61**

DA DESPESA

A despesa do Fundo Municipal de Saúde, efetivamente paga durante o período de janeiro a dezembro do exercício de 2019, atingiu a cifra de R$ 17.300.788,99 (Dezessete milhões, trezentos mil, setecentos e oitenta e oito reais, e noventa e nove centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS	VALORES EM R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	15.281.914,86
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	3.773.155,46
TOTAL DA DESPESA (A + B)	**17.300.788,99**

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Saúde de Araripe-CE, tendo por base o saldo do exercício anterior, acrescido da arrecadação efetivada no período e deduzidas as despesas efetivamente pagas, ficou da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo do Exercício Anterior	767.282,76
(+) Receita exercício de 2019	**19.674.250,61**
(-) Despesa Orçamentária Paga	15.281.914,86
(-) Despesa Extraorçamentária Paga	3.773.155,46
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	3.140.744,38
Em Caixa	0,00
Em Bancos	3.140.744,38

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório demonstra a movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde de Araripe, referente ao período de janeiro a dezembro de 2019.

Vale ressaltar que as informações ora apresentadas foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Araripe.

Conselho Municipal de Saúde de Araripe-CE, em 15 de janeiro de 2020.

ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Clébia Nunes Donato
Conselheiro

Milene da Silva Alves
Conselheiro

Anagonçalves de Oliveira
Conselheiro

Luiza Bezerra de Araújo
Conselheiro

Olsmeri Pereira Dias
Conselheiro

Pedro Rocha da Silva
Conselheiro

FRANCISCO EVANDRO MORAIS DA SILVA
Conselheiro

Conselheiro

Ana patricia Guedes Araújo
Conselheiro

Eliziane Alves Barbosa
Conselheiro

Conselheiro

Ana Paula Freire de Sousa
Conselheiro

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe, realizada em 24 de janeiro de 2019, com a seguinte pauta:
- Contrato de Rateio Policlínica;
- Contrato de Rateio Transporte Sanitário;
- Contrato de Rateio CEO Regional;
- Programação Anual de Saúde - PAS/2019;
- Relatório Anual de Gestão - RAG - 2018;
- Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018;
- Pagamento do IDPMAR aos servidores;
- Controle de Ponto Eletrônico;
- Recursos de Emendas Parlamentares - 2018;
- Horário de funcionamento dos serviços de saúde;
- Adesão ao novo ciclo do PSE (2019-2020)
- Informes Gerais

Aos 24, dias do mês de janeiro do ano 2019, reuniram-se os conselheiros de Saúde do Município de Araripe para discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Dando início a reunião, os conselheiros foram saudados com as boas vindas e Verificando que havia quórum, o Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde conduziu inicialmente os trabalhos devido a ausência momentânea da Presidente, a Sra. Ana Patrícia Guedes Araújo. Então preliminarmente os conselheiros foram informados das assinaturas dos contratos de Rateio celebrados entre o Município de Araripe e o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato, conforme segue: 1) Contrato de Rateio Nº 01/2019 - referente ao Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos (Transporte Sanitário). Valor global: R$: 169.754,95, sendo 12 parcelas mensais no Valor de R$: 14.146,25; 2) Contrato de Rateio Nº 02/2019 - referente ao Convênio com o Centro de Especialidades Odontológicas CEO/Crato, no Valor global: R$ 67.417,20 - sendo 12 parcelas mensais no Valor de R$: 5.618,10; 3) Contrato de Rateio Nº 03/2019 - referente ao Convênio com a Policlínica Regional de Campos Sales. Valor global: R$ 342.394,20 - sendo 12 parcelas mensais, no Valor

GRAFSET

de R$ 28.532,85. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a celebração dos Convênios; porém o Conselheiro Ubiero Pinheiro de Moraes faz uma ressalva e socializa com os demais conselheiros que tem ouvido algumas reclamações de pacientes que fazem uso do Transporte sanitário. Os pacientes manifestam indignação quanto ao comportamento do motorista, o Sr. Eduardo. Segundo os mesmos, o motorista dirige em velocidade excessiva, trata os pacientes de forma grosseira e algumas vezes não aguarda o atendimento desses pacientes, sob diversas alegações. A Conselheira Francisca Rezoila Pereira de Lima sugere intervenção da Secretaria Municipal de Saúde junto a coordenação do transporte sanitário no intuito de visitas que as situações citadas não voltem a se repetir, pois, o servidor contratado pelo Consórcio está ali a serviço dos pacientes. Seguindo a pauta, foi a apresentada a Programação Anual de Saúde - PAS 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, a qual foi extraída do Plano Plurianual de Saúde 2018-2021 e contou com a aprovação dos conselheiros presentes. No que se refere ao Relatório Anual de Gestão - RAG 2018, o mesmo está em fase de construção, considerando que o SARGSUS - plataforma de apoio a construção do mesmo, encontra-se inoperante desde o início do ano 2018. Dando continuidade, a Coordenadora da Atenção Básica, Thamirys Carvalho Mendes apresentou ao pleno, a Lei Municipal nº 1.244/2018, de 24 de dezembro de 2018 - Dispõe sobre a instituição e disciplina o pagamento do Incentivo de Desempenho do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB, aos profissionais que compõem as Equipes das Unidades Básicas de Saúde e também aos Apoiadores Institucionais da Secretaria de Saúde, integrantes do PMAQ-AB. Foram apresentados os Valores cabíveis a cada Categoria Profissional e o valor cabível a equipe de apoiadores institucionais, os mesmos devidamente indicados em Portaria específica da Secretária

de Saúde do Município, levando-se em conta o valor referente aos 40% (quarenta por cento) destinado ao rateio. Foram notificadas as responsabilidades de cada participante envolvido no programa e dos compromissos assumidos até o próximo ciclo. Os conselheiros fizeram algumas ponderações e ao final aprovaram os valores do rateio atribuídos aos profissionais pertinentes. Aproveitando a oportunidade a conselheira também informou ao pleno sobre a Lei Municipal nº 1.237/2018, de 26 de novembro de 2018 - Autoriza o Município de Aracaju a aderir ao Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Para melhor entendimento dos conselheiros, o piso salarial profissional das referidas categorias deu-se por meio da Lei Nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, ficando o Piso Salarial no valor de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: R$ 1.250,00 em 1º de janeiro de 2019; R$ 1.400,00 em 1º de janeiro de 2020 e R$ 1.550,00 em 1º de janeiro de 2021 e será reajustado em 1º de janeiro, a partir do ano de 2022. Ainda com a palavra, a conselheira falou da necessidade urgente que teve o Município a realizar Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para atuarem nas Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal, CAPS e Hospital Dia Loiola de Moraes, considerando a decisão inesperada da COAPH de não renovar o contrato com o município e considerando essencialmente que os serviços não poderiam sofrer paralisação. A seguir a conselheira informou sobre a obrigatoriedade do Município aderir a "Semana Gravidez na Adolescência" ficando responsável pela realização de diversas ações dirigidas ao Público Alvo da campanha. Continuando, a mesma informou aos conselheiros presentes que, em comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o Município de Aracaju, com anuência do Conselho Municipal de Saúde faria adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE, ciclo 2019-2020, pactuando 100% (cem por cento) das escolas, creches e Unidades de Saúde da Família. Finalmente, a

GRAFSET

conselheira informa da celebração do convênio com a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, cedidos pelo Estado, para fins de pagamento da Bolsa Incentivo no Valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pagamento do INPINAB no Valor de R$ 100,00 (cem reais), totalizando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à ser repassado para cada um dos 36 (~~dez~~ trinta e seis) Agentes Comunitários de Saúde cedidos pelo Estado do Ceará e Vinculados a Associação que receberá um repasse total mensal no Valor de R$: 21.600,00 (Vinte e um mil, seiscentos reais). durante o ano de 2019. Concluindo, os Conselheiros foram informados que o horário de funcionamento dos serviços de saúde permanece em horário integral em todos os estabelecimentos e que está sendo providenciada a instalação do relógio de ponto eletrônico e cadastramento dos prestadores. Agora, com a palavra, o Secretário Executivo do CMS, Nerinaldo Rodrigues de Morais, informa que está na conta do Município recursos na ordem de R$ 320.000,00 oriundos de emenda parlamentar destinados a aquisição de um microônibus e equipamentos para o hospital municipal. Encerrando a pauta, os Conselheiros, após discussão, sugeriram a realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Aracipe em 21 de março de 2019, em atendimento ao Decreto Nº 9463 de 8 de agosto de 2018 - convoca a 16ª Conferência Nacional de Saúde e fixa prazo para realização das etapas municipais. Foram discutidos outros assuntos sem relevância e nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, será assinada. Nerinaldo Rodrigues de Morais; Thamires Carvalho Mendes; Angela Tereza Fontana do Nascimento; Jessica Neves Ferreira; Pedro Rocha da Silva. Roberto Ferreira Gomes Crespo Pinheiro de Alencar e, William Fonseca da Silva, Maria B. Nolasco, Joaquim Cabrizeus Nogueira e Menezes; José Carlos de Souza.

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe, realizada em 31 de janeiro de 2019, com a seguinte pauta:
- Prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Araripe, referente ao período de janeiro a dezembro de 2018.
Aos 31 dias do mês de janeiro do ano 2019, estiveram reunidos, em caráter extraordinário, os conselheiros de Saúde do Município de Araripe, no intuito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Dando início a reunião, a Presidente do Conselho e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Ana Patrícia Guedes Araújo, apresentou o relatório contábil, demonstrando a movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde de Araripe, produzido no período de janeiro a dezembro de 2018, detalhando os Valores da Receita, Rendimentos, Transferências e outros repasses. Do mesmo modo em relação às despesas. Após avaliação dos conselheiros presentes e apresentadas as devidas considerações, o pleno do Conselho Municipal de Saúde deliberou por unanimidade pela Aprovação da Prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Araripe referente ao período de janeiro a dezembro de 2018. Então, nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros Presentes.
Reinaldo Rodrigues de Moraes; Thamiris Carvalho Mendes Jessica Neres Ferreira, Ana Patrícia Guedes Araújo, Thamiris Carvalho Mendes, Maria Jocelia da Silva, Pedro Rocha da Silva, Francisca Pereira P de Lima, Ana Paula Freire de Souza, José Elias P. Souza, Adriana B. Malaquias, Francisca Ferreira de Lima e Silva, Edcarlos Batista de Oliveira.

GRAFSET

Ata da Segunda Reunião Ordinária de Dois Mil e Dezenove do Conselho Municipal de Saúde de Araripe-CE, realizada em 21 de fevereiro de 2019, com a seguinte pauta:
- Convocação da 8ª Conferência Municipal de Saúde;
- Regimento Interno da 8ª Conferência Municipal de Saúde;
- Prerrogativas para atender requisitos do Selo Unicef;
- Informes Gerais.

Aos Vinte e um, dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Araripe/CE, realizou-se a segunda reunião ordinária do ano dois mil e dezenove, do Conselho Municipal de Saúde de Araripe, com a presença da maioria dos conselheiros, representantes dos diversos segmentos da estrutura do mesmo. O Senhor Nevinaldo Rodrigues de Morais, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde de Araripe, inicialmente, presidiu a reunião por motivo de ausência momentânea da Presidente, a Senhora Ana Patrícia Guedes Araújo. Seguindo regimentalmente os trâmites iniciais, o mesmo saudou a todos os presentes com as boas-vindas, dando ênfase a importância dos conselheiros em participar das reuniões e, precisamente, da contribuição de alta relevância dos mesmos para a realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Araripe, momento histórico que todos estão participando e ficarão registrados no histórico do conselho, bem como, do próprio Município de Araripe. A 8ª Conferência Municipal de Saúde fora discutida em reunião anterior, na qual, os conselheiros presentes sugeriram a data de 21 de Março de 2019 para sua realização. Seguindo orientação do Plano do Conselho, o Prefeito Municipal de Araripe, Dr. Giovane Guedes Silvestre, por meio do Decreto Nº 06/2019, de 15 de fevereiro de 2019, convocou a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Araripe, com o tema: "Democracia e Saúde: Saúde como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS", a ser realizada no dia 21 de março de 2019, cujo regimento proposto para apreciação

nesta data, com contribuição importante dos Conselheiros e Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, foi aprovado por unanimidade, depois de ampla discussão e considerações. Depois de aprovado o Regimento Interno da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Aracaju, a palavra foi facultada a Dra. Thamiris Carvalho Mendes, Coordenadora da Atenção Básica para que a mesma se pronunciasse sobre a pauta referente às prerrogativas do Selo Unicef; Então, fazendo uso da palavra, a Coordenadora fala da necessidade de inserir no Plano Municipal de Saúde, a adesão à Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil de pelo menos Vinte por cento das Unidades Básicas de Saúde, propondo aos Conselheiros, aprovação da Unidade Básica de Saúde Antonia Albuquerque Menezes. No que se refere ao eixo "Implementar Serviço de Pré-natal de qualidade desde o primeiro trimestre de gravidez, de acordo com as normativas do Ministério da Saúde", o Município irá promover uma capacitação para as equipes de saúde, abordando temas relacionados à assistência ao pré-natal, parto e pós parto com base na Linha Guia Nascer no Ceará, com apresentação do fluxograma para encaminhamento às rede de hospitais de referência para o parto de risco habitual e para gestantes de alto risco. Continuando, a mesma comunica aos Conselheiros que em todas as Unidades Básicas de Saúde são ofertados/realizados os Testes Rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B, Hepatite C e HbsAg. Ainda nas Unidades Básicas de Saúde são distribuídos/disponibilizados preservativos e se encontra em processo de habilitação de uma Unidade de Saúde Municipal para Profilaxia Pós-exposição ao HIV. O Município depende da autorização para que o Centro de Imunologia disponibilize. Logo após as explanações apresentadas, os Conselheiros fizeram algumas dúvidas e seguindo a pauta, no que tange aos informes gerais, os Conselheiros foram informados que durante o Carnaval, as Unidades de Saúde da Família estariam fechadas mas que, o hospital municipal funcionaria normalmente com os profissionais

GRAFSET

plantonistas, à exceção da realização de agendamento para exames de rotina, os quais serão agendados em primeiro de março para toda a primeira quinzena. Após o carnaval os agendamentos retornarão todas às sextas-feiras para realização na semana seguinte. Os conselheiros manifestaram-se favoráveis e dando-se por cumprida a pauta do dia, sendo aprovados os temas propostos, a reunião foi encerrada e nada mais havendo para tratar, lavrou-se o presente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes.

Wenivaldo Rodrigues de Moraes, Thamiris Carvalho Mendes, Jessica Neves Ferreira, Cicero Pereira de Alencar, Ana Patrícia Conde Prado, Adriana B. Rodrigues, Gleuf Calessias do Nascimento, Juliana Lemos da Silva, José Erdo R. Souza, Edcarlos Batista de Oliveira, José Gilson de Melo Cunha, Paulo Rocha da Silva

Ata da terceira reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe, no ano de dois mil e dezenove, realizada em 25 de abril de 2019, com a seguinte pauta:
- Questionário IEGM-TCE/CE;
- Plano Anual de Vigilância Sanitária-2019;
- Relatório Anual de Gestão-2018;
- Recomendações para o PPA 2018-2021
- Informes Gerais

Aos Vinte e cinco, dias do mês de abril, do ano dois mil e dezenove, reuniram-se os conselheiros de Saúde do Município de Araripe, em sessão plenária ocorrida na Secretaria Municipal de Saúde, a qual contou com a presença dos conselheiros representantes dos diversos segmentos estruturais do conselho. Iniciando a sessão, a conselheira Ana Patrícia Cunha Araújo saudou a todos com as boas vindas, mencionando a importância da participação dos conselheiros nas reuniões plenárias mensais. Na sua fala, relatou o preenchimento e encaminhamento do Questionário sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - Dimensão Saúde (i-Saúde) - Ano base 2018 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. No citado questionário, são elencadas 27 (Vinte e sete) questões sobre estrutura e funcionamento dos serviços de saúde, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde. No tocante ao Plano Anual de Vigilância Sanitária-2019, o Coordenador Municipal solicitou adiamento da pauta devido a ausência de informações necessárias à conclusão do mesmo, tendo acordado com os conselheiros presentes para apreciação em reunião posterior. Dando continuidade, foi apresentado para apreciação dos conselheiros, o Relatório Anual de Gestão - RAG 2018, da Secretaria Municipal de Saúde de Araripe, no qual estão presentes todas as informações financeiras, contábeis, indicadores Epidemiológicos, rede de serviços e estabelecimentos de saúde, além dos serviços que atuam na parte, entre outras informações importantes. Após dados os devidos esclarecimentos e orientações sobre o documento apresentado,

GRAFSET

depois de apreciado por todos os conselheiros presentes, o Relatório Anual de Gestão - 2018 da Secretaria Municipal de Saúde de Aracipe/CE foi Aprovado por unanimidade. Os conselheiros aprovaram também as recomendações para alteração do PPA 2018-2021, bem como da PAS 2019 da Secretaria Municipal de Saúde, Visando atender necessidades ulteriores. Para concluir a pauta, a palavra foi facultada a Coordenadora da Atenção Básica - Thamiris Carvalho Mendes a qual, atendendo prerrogativas do Selo Unicef, expôs ao pleno do Conselho que os Profissionais: Adriana Felipe de Lucena, Antonia Alves de Menezes, Elciane Alves Pereira Costa, Maria Eliane Alves de Araújo, Thamiris Carvalho Mendes, Tiziane Magalhães Dantas, Soraya Ferreira de Oliveira, Wlaidia de Abreu Barbosa e Zenilda Maria Vieira de Araújo Menezes, concluíram o Curso em Diagnóstico de HIV e Diagnóstico de Sífilis, através da plataforma digital TELELAB. Os profissionais citados, atuam na Atenção Básica. Com relação aos profissionais que atuam no Hospital Pia Maria de Menezes, concluíram o referido Curso, os seguintes profissionais: Agerania Cintódia de Lima, Lorena Maria de Sousa Mota, Ubirico Paulino Tavares, e Samya Cruvello Pereira de Freitas. Os Conselheiros aprovaram e como forma de validação, recomendaram a publicação de Resolução CMS com a relação dos respectivos profissionais. Então nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, será assinada.

Nerinaldo Rodrigues de Morais, José Cleto e Souza, Jessica Neves Ferreira, William Fonseca da Silva, Flávio Pinheiro de Alencar, José Gilson de Sales Costa, Eliel Messias do Nascimento, Francisca Rejane P. de Lima, Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar, Thamiris Carvalho Mendes, Ana Patrícia Candeia Araújo, Paulo Rogério da Silva

Ata da quarta reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aracipe, no ano de dois mil e dezenove, realizada em 23 de maio de 2019, com a seguinte pauta:
- Adequação da Lei que institui o Conselho Municipal de Saúde de Aracipe;
- Audiência Pública para prestação de contas 1º RDQA 2019;
- DIGISUS Planejamento;
- Plano Anual de Vigilância Sanitária - 2019;
- Informes Gerais

Aos Vinte e três, dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniu-se o pleno do Conselho Municipal de Saúde de Aracipe em pessoa realizada na Secretaria Municipal de Saúde, a qual contou com a presença dos conselheiros representantes dos diversos segmentos estruturais do Conselho Municipal de Saúde, onde os mesmos discutiram e deliberaram sobre a pauta do dia. Dando início a reunião, o Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, o Sr Reinaldo Rodrigues de Morais fez a leitura da ata da reunião anterior, colocando-a para apreciação dos conselheiros presentes que ao final decidiram pela aprovação sem nenhuma emenda ou retificação adicional. Em seguida, a Presidente Ana Patrícia Guedes Araújo expôs ao pleno que, por meio da Assessoria Jurídica do Município, está encaminhando o Projeto de Lei adequando o Conselho Municipal de Saúde a Resolução Nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, a qual versa sobre as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. A Presidente relata que está tramitando deliberação da 8ª Conferência Municipal de Saúde onde foi vista a necessidade de atualizar/adequar a Lei Municipal que institui o Conselho em Aracipe. Em seguida, o Coordenador da Vigilância Sanitária, o Sr José Eldo Ferreira de Sousa, colocou para apreciação do pleno, o Plano Anual de Vigilância Sanitária PAVISA - 2019, no qual estão contidas as ações a serem executadas, bem como as metas a serem atingidas pela equipe de Vigilância

GRAFSET

Sanitária Municipal durante o ano de 2019. Após responder algumas indagações dos Conselheiros, o Coordenador José Eldo Ferreira de Sousa falou da necessidade de dispor de um Veículo exclusivo para uso da equipe a fim de poder executar todas as atividades de responsabilidade da equipe. Os Conselheiros aprovaram o PAVISA 2019 e concordaram com a reivindicação do Coordenador da Vigilância Sanitária quanto a disponibilização do Veículo para a equipe. Retomando a palavra, a Presidente Ana Patrícia expôs para conhecimento do Conselho a publicação da Portaria GM Nº 874, de 30 de maio de 2019, a qual dispõe os municípios e Valores mensais referente a Certificação das Equipes de Atenção Básica, participantes do 3º Ciclo do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Na portaria, os recursos recebidos pelo município sofreu uma redução de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais); porém essa redução, por decisão da gestão em Valorização aos profissionais que atuam nas Equipes de Saúde, não agregará o Valor de Incentivo destinado a cada Categoria, como gratificação. Os Conselheiros presentes aprovaram a decisão da gestão e nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, será assinada.

Nerinaldo Rodrigues de Morais, William Fonseca da Silva Joaquim Rodrigues Nogueira de Moraes, Lucero Pinheiro de Moraes, Thamires Carvalho Mendes; Pedro Rocha da Silva, Francisca Ferreira de Sousa e Silva, Eliel Messias do Nascimento José Gilson dos Santos Paula, José Eldo F. de Sousa, Jessica Neves Ferreira, Ana Patrícia Guedes Nunes, Francisca Raquel S. da Silva;

Ata da quinta reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe, no ano de dois mil e dezenove, realizada na sala de reuniões da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, em 28 de junho de 2019, com a seguinte pauta:

- Congratulização do CMS - Conselheiros para o novo ciclo
- Oficialização da nova composição do CMS

Aos Vinte e oito, dias do mês de junho de 2019, por convocação da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, estiveram reunidos para fins de congratulização, balanço da atuação e oficialização da nova composição do Conselho Municipal de Saúde para o período de 2019-2021, bem como a adequação estrutural do mesmo. Durante o encontro ocorreram diversas manifestações onde os conselheiros tiveram oportunidade de fazer uso da palavra e falar sobre a sua experiência e/ou perspectivas ao atuar no colegiado. Como convidada de honra e representando o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Araripe - o Dr. Giovane Gadis Silvestre, a 1ª Dama - Sra. Helena de Alencar Costa agradeceu a acolhida e falou sobre a importância da participação de cada conselheiro nas decisões frente as políticas públicas de saúde que norteiam os serviços ofertados no município. Disse que o conselho é uma parceria muito importante e revela a transparência do governo na tomada de decisões, pois a representação popular e dos demais segmentos estruturais do conselho, proporcionam uma prestação de serviço mais pautada na realidade dos nossos munícipes. Fazendo uso da palavra a Professora Francisca Ferreira de Lira e Silva, agradeceu a oportunidade que lhe foi concedida ao ser escolhida para representar a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologias da Informação, durante o período em que atuou como conselheira participativa e assídua. A Professora recitou um poema especialmente ao Conselho

GRAFSET

e em seguida dispensou-se mediante, na justiça do cumprimento do dever. Os conselheiros foram instruídos socializando alguns comentários e ao final, a Sra. Helena de Menezes Costa Deleuran os empossados para o mandato de dois anos, no período de Julho/2019 a Junho/2021. Então, sugeriu-se como pauta da reunião seguinte, a eleição e posse da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju. Estando pois, todos de acordo, deu-se por encerrada a reunião e eu, Nerivaldo Rodrigues de Morais, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos.

Nerivaldo Rodrigues de Morais (Mesa Diretora) U.A. Francisco Raquel P. de Lima

Gilvan da Costa Cunha. ELEIDIANE DA SILVA ENRIQUES
Vismere Pereira Dias, Lucinete Ribeiro Machado
Nilmi da Silva Alves, Soraia Alves de Oliveira
Luiza Pizonne de Araújo, Katia Pereira da Silva Santos
Francisco Edinaldo Mariano de Sousa, Cicero Benedito
de Alencar, Josicleia Neves Ferreira Fabio Roma. S
Social - Marcia de Nascimento

Ata da sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aracipe-CE, no ano de dois mil e dezenove, realizada na sala dos Conselhos, localizada na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social- STDS, em 22 de agosto de 2019, com a seguinte pauta:

- Eleição e posse da Mesa Diretora do CMS
- Discussão para atualização do Regimento Interno.

Aos Vinte e dois, dias do mês de agosto do ano 2019, por convocação do Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde de Aracipe, estiveram reunidos os conselheiros representantes dos seguintes estruturais do Conselho Municipal, com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Dando início a reunião, o Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, o Sr. Nivaldo Rodrigues de Morais saudou os presentes e informou que, devido ao falecimento de um familiar da atual Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Ana Patrícia Guedes Araújo, a mesma não pôde comparecer, o mesmo acontecendo com outros três conselheiros. Diante da situação foi sugerido o adiamento da pauta que trata principalmente da eleição e posse da Mesa Diretora do CMS-Aracipe. Após algumas discussões os conselheiros presentes optaram por adiar a pauta na sua íntegra, dada a relevante importância da mesma. Considerando o adiamento integral da pauta, a reunião iniciou-se com a leitura da ata da reunião anterior que ao final foi aprovada por unanimidade. A seguir, para aproveitar o momento e facilitar a interação entre os conselheiros presentes, a palavra foi facultada e fazendo uso da mesma, o conselheiro Marcos Luiz de Oliveira Sales, representante dos Funcionários de Nível Superior relatou sobre uma recente Visita ao Hospital municipal onde constatou uma significativa melhora na gestão daquele estabelecimento, de modo geral; pois, o mesmo passou por uma reforma básica estrutural, foram

GRAFSET

adquiridos e reformados alguns equipamentos, fornecido Uniformes e EPI's aos servidores, promovendo conteúdo sobre melhor Organização no serviço, resultando na melhoria da qualidade do atendimento ofertado a comunidade que muito necessita daqueles serviços. Falou também sobre a reforma do muro do eAPS e algumas outras ações que sempre visam melhorar a qualidade do serviço ofertado nas Unidades do SUS local. Fazendo uso da palavra, a Conselheira Kátia Pereira da Silva Santos falou da necessidade de cobranças a Farmacêutica responsável pela Farmácia Básica Municipal no intuito de que a mesma preste esclarecimentos sobre a falta de diversos medicamentos que comumente eram distribuídos a população naquele estabelecimento. Após discussões aleatórias, os Conselheiros decidiram pelo encerramento da reunião e nada mais havendo para tratar, eu Nivaldo Rodrigues de Morais - Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, em exercício, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada.
Nivaldo Rodrigues de Morais, CICERO PINHEIRO DE ALENCAR FRANCISCO EVANGELISTA MOREIRA DE SILVA
Pedro Rocha da Silva, Maria Nazaré J. F.
Ms. Morilide Dias Rodrigues, Francisco Mendes do Nascimento
José Gilvan de Melo Cunha, Adriana Dias Oliveira Soares
Ana Conceição de Oliveira, [illegible] dos Santos
ELEIDIANE DA SILVA EDWIRGES, Cleonice Pereira Dias
Ana Patrícia Conceição Araújo, Jessica Neves Ferreira
Luiza Rogenna de Araújo, Alexandra de Jesus Barbosa Gonçalo

Ata da sétima reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju-SE, no ano de dois mil e dezenove, realizada na Sala dos Conselhos localizada na STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, em 19 de Setembro de 2019, com a seguinte pauta:
- Eleição e Posse da Mesa Diretora do CMS;
- Informes Gerais

Aos dezenove, dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, reuniram-se os Conselheiros de Saúde do Município de Aracaju-SE com a finalidade de exclusivamente cumprirem a pauta do dia. À princípio o Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, o Sr Reinaldo Rodrigues de Morais fez a leitura da ata da reunião anterior, a qual fora aprovada por unanimidade, sem emenda ou rasura. Então, passando para a pauta do dia, o mesmo, após saudar os presentes e agradecer pela presença de todos, fez uma breve explanação sobre o papel de cada membro ao compor a Mesa Diretora e então, sanadas as dúvidas, fora aberto espaço para manifestações por parte dos Conselheiros. Passado algum tempo, os Conselheiros decidiram por Aclamar a composição da Mesa Diretora para o período de Outubro/2019 a Setembro/2021, os seguintes membros: Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju: Ana Rodrigues dos Santos - Conselheira Representante dos Prestadores de Serviços; Vice-Presidente: Marcos Luiz de Oliveira Sales - Conselheiro Representante dos Profissionais de Saúde de Nível Superior; e, Secretária da Mesa: Jessica Nunes Ferreira - Conselheira Representante dos Profissionais de Saúde de Nível Médio ou Técnico. Considerando não haver qualquer objeção e tendo a composição da Mesa Diretora sido Votada e Aclamada por Unanimidade, os membros foram oficialmente

GRAFSET

Empossados para atuarem num mandato para o período de Outubro/2019 a Setembro/2021. Em seguida, foi feito o registro fotográfico da Mesa Diretora, bem como dos Conselheiros presentes à reunião. Então, nada mais havendo para tratar, eu, Nevinaldo Rodrigues de Morais, atuando como Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos.

Nevinaldo Rodrigues de Morais, ~~Rodrigues dos Santos~~ Jessica Neves Ferreira, Otsmeri Pereira Dias, Elizane Alves Barbosa, José Gilson de Melo Cunha, Maria do S. Silva, Cicero Pinheiro de Alencar, Fernando Eduardo M. de Sá, Luciene Ribeiro Macedo, Luiza Rozenna de Araújo, Ana Gonçalves de Oliveira, Vera Maria D. A. Freire, Roena da Silva, Ana Patrícia Conceição Araújo.

Ata da Audiência Pública para apresentação dos 2º e 3º RDQA - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior/2018 e 2º e 3º RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária-2018

Aos oito dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, os Conselheiros de Saúde do Município de Aracaju estiveram presentes a audiência pública, juntamente com representantes dos diversos segmentos sociais e demais pessoas da comunidade em geral, realizada no auditório da Câmara Municipal. O objetivo da Audiência é a apresentação do segundo e terceiro Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior/2018 e segundo e terceiro Relatório Resumido de Execução Orçamentária/2018, da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Aracaju, nos quais constam os resumos quantitativos e qualitativos de ações dos serviços ofertados a população, situação dos indicadores de saúde, com metas e resultados alcançados nos períodos, bem como a movimentação financeira e a aplicação dos recursos orçamentários previstos e executados no custeio dos serviços de saúde municipais na Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Contrapartidas Municipais e Obrigações legais Constituídas. A audiência pública contou com um expressivo número de participantes e como apresentadores dos mencionados relatórios o Assessor Contábil do Fundo Municipal de Saúde e a Secretária Municipal de Saúde, respectivamente. A frequência com assinatura de todos os participantes encontra-se em documento específico que será anexado, atestando a participação dos mesmos no Plenário da Câmara Municipal. A presente ata segue assinada pelo responsável por sua lavratura.

Nivaldo Rodrigues de Morais

GRAFSET

Ata da Oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe-CE, no ano de dois mil e dezenove, realizada na sala dos Conselhos localizada na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, em 24 de Outubro de 2019, com a seguinte pauta:
- Realização de Audiência Pública para Prestação de Contas;
- RDQA/RREO - 2º Quadrimestre - 2018;
- RDQA/RREO - 3º Quadrimestre - 2018;
- Implantação do SAMU;
- Informes Gerais.
Aos Vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezenove, reuniram-se os Conselheiros de Saúde do Município de Araripe, com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia, conforme Orientação regimental. Iniciando a sessão, o Presidente Alex Rodrigues dos Santos saudou a todos os presentes com as boas Vindas e agradecendo a presença dos mesmos, dada a importância relevante para o desenvolvimento das atividades e manutenção dos serviços no nosso município. O Presidente se pronunciou sobre a questão do agendamento e realização de exames laboratoriais no Hospital Via Lacta de Alencar, pela recomendação dos próprios Conselheiros, agendamento nas sextas-feiras e realização na semana seguinte. Falou da dificuldade financeira para conseguir manter os serviços na Unidade de saúde, bem como o pagamento dos profissionais que lá atuam, assim como diversas outras despesas envolvidas; pois, o repasse federal é insuficiente. Mas, a Administração Central conjugando esforços com a Secretaria Municipal de Saúde e as Direções Técnica, Clínica e Administrativa do hospital tem conseguido manter os serviços funcionando plenamente, apesar das dificuldades. Após esse momento inicial, o Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Nerisvaldo Rodrigues de Morais fez a leitura da ata da reunião anterior, a qual não

Havendo nenhuma ressalva, fora aprovada e assinada por todos os Vereadores presentes. Passando-se então para a pauta do dia, a Vereadora Ana Patrícia Guedes Araújo - Secretária Municipal de Saúde, fazendo uso da palavra, justificou a ausência do Assessor Contábil do Fundo Municipal de Saúde, o qual por motivo de ordem superior, foi impossibilitado de apresentar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao segundo e terceiro quadrimestres do ano dois mil e dezesseis, concomitante ao Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, referente ao mesmo período. Cabe salientar que, conforme consta na pauta do dia, esses relatórios foram apresentados em audiência pública realizada no dia oito de outubro de dois mil e dezesseis, no Plenário da Câmara Municipal de Araripe, a qual contou com a participação expressiva de servidores, Vereadores, representações de entidades sociais, comunitárias e público em geral. Continuando a sua fala, a Sra. Vereadora Ana Patrícia informou que, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria Estadual da Saúde, Coordenação Central e Regional do SAMU, estará implantando o SAMU no Município de Araripe; para tanto, estará recebendo currículos de profissionais para atuarem como Técnico de Enfermagem e como Condutores de Transporte de Urgência e Emergência, a fim de se submeterem a seleção para ocupação nos respectivos cargos. No que diz respeito a base do SAMU, a Administração Municipal está tomando as devidas providências para locar a estrutura básica mínima em imóvel para servir como base municipal do SAMU. Apesar da parceria com o Estado que arcará com as despesas de custeio e manutenção, este é um serviço que também passará a onerar os cofres municipais, pois tem as despesas específicas a cargo do município para Viabilizar o funcionamento —7

GRAFSET

dessa novo equipamento de saúde que ficará à disposição dos munícipes. Ainda na sua fala, a Sra. Ana Patrícia levou o conhecimento dos conselheiros que a Gestão do SUS local tem se empenhado ao máximo para conseguir manter funcionando os serviços prestados pelos profissionais que atuam nas Equipes de Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal e nas demais estabelecimentos de saúde, primando sempre pelo cumprimento da carga horária de serviço, conforme prevê a Política Nacional de Atenção Básica e demais legislaturas dos programas implantados no município. Encerrando sua fala, a mesma se propôs a prestar esclarecimentos, caso os conselheiros tivessem alguma dúvida. Após manifestações dos conselheiros e socialização da temática envolvida, pois não mais haver nada para tratar, a reunião foi encerrada e eu, Reinaldo Rodrigues de Morais, atuando como Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde de Acaripe, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos. Reinaldo Rodrigues de Morais; [illegible] dos Santos; Thamiris Carvalho Mendes, Cícero Pinheiro de Alencar Francisco Gilmar Ferreira da Silva, Jessica Neres Ferreira, Ana Gonçalves de Oliveira, ELEIBIANE DA SILVA EDWIRGES José Gilson de Sales Cunha, Alexandre de Aquino Barbosa Gonçalves Clesmen Ferreira Dias, LUCENI AMORIM DE LIMA; Francisca Rafaela R. de Lima; Ana Patrícia Gomes do Acaipe, Pedro Rocha da Silva;

Ata da nona reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aranjo-CE, no ano de dois mil e dezenove, realizada na Câmara Municipal de Aranjo, em 17 de dezembro de 2019, com a seguinte pauta:
- Realização de Audiência Pública para Prestação de Contas;
- RDQA / RREO - 2º Quadrimestre / 2018;
- RDQA / RREO - 3º Quadrimestre / 2018;
- RDQA / RREO - 1º Quadrimestre / 2019;
- RDQA / RREO - 2º Quadrimestre / 2019;
- Plano de Ação Municipal de Vigilância e Controle das Arboviroses - 2020;
- Informes Gerais

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, reuniram-se os Conselheiros Municipais de Saúde de Aranjo para apreciar, avaliar, discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Dando início, a Presidente, Alex Rodrigues dos Santos saudou a todos com as boas Vindas, agradecendo pela participação em tão importante evento, considerando a importância da pauta do dia. Em seguida, o mesmo passou a palavra a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Patrícia Gudes Araújo que fazendo uso da tribuna agradeceu a presença e o comprometimento dos conselheiros, bem como a presença dos Profissionais e Comunidade ali presentes. Pois, a reunião do conselho seria realizada para: dando a Audiência Pública para apresentação do 1º e 2º RDQA - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior e 1º e 2º RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao ano de 2019. Preliminarmente, a Secretária de Saúde apresentou o Plano de Ação Municipal de Vigilância e Controle das Arboviroses - 2020, do Município de Aranjo, o qual contou com a aprovação dos conselheiros presentes. A seguir, os conselheiros receberam cópias para acompanharem a apresentação dos Relatórios, conforme segue: 1º) RDQA/RREO referentes ao 2º Quadrimestre de 2018; 2º) RDQA/RREO referentes ao 3º Qua-

bimestre de 2018, os mesmos apresentados pelo Técnico Contábil do Fundo Municipal de Saúde. Após a apresentação os Conselheiros, por unanimidade, decidiram Aprovar os RDQA - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior e os RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referentes ao 2º e 3º Quadrimestres do ano 2018. Seguindo a pauta, passou-se então para a realização da Audiência Pública para apresentação dos RDQA/RREO, referentes aos 1º e 2º Quadrimestres de 2019, cujos relatórios foram distribuídos aos Conselheiros para acompanhamento. Então, com a palavra, o Técnico Contábil do Fundo Municipal de Saúde apresentou os respectivos relatórios ao público presente e ao final respondeu algumas perguntas da plateia. Encerrando a audiência, os Conselheiros decidiram Aprovar os relatórios: RDQA - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior e os RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referentes ao 1º e 2º Quadrimestres de Ano 2019. O Presidente do Conselho retomou a palavra para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo aos participantes e nada mais havendo para o momento, deu-se por encerrada a reunião e eu, Nivinaldo Rodrigues de Morais, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Nivinaldo Rodrigues de Morais; [illegible]; Pedro Rocha da Silva; Gilberto Messias de Silva; Ailsmene Ferreira Brasil; Luiza Bezerra de Araújo; Ana Gonçalves de Oliveira; Thamires Carvalho Mendes; Milene da Silva Alves; Ana Patrícia Guedes Araújo; Juanicle Ribeiro Macedo; Clébia Nunes Donato; Elziane Alves Barbosa; Ana Paula Freire de Sousa; [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CMS ARARIPE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE-CE

FREQUÊNCIA DA REUNIÃO DO CMS - ARARIPE, REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2020

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS	ASSINATURA
AGLOMERADOS TITULAR: Jusciel Messias do Nascimento SUPLENTE: Clébia Nunes Donato	Clébia Nunes Donato
DISTRITO ALAGOINHA TITULAR: Eleidiane da Silva Edwirgês SUPLENTE: Williani Fonseca da Silva	
DISTRITO BREJINHO TITULAR: Maria Marileide Cruz Rodrigues SUPLENTE: Ana Gonçalves de Oliveira	Ana Gonçalves de Oliveira
DISTRITO PAJEÚ TITULAR: Milene da Silva Alves SUPLENTE: Lucineide Ribeiro de Macedo	Milene da Silva Alves Lucineide Ribeiro Macedo
DISTRITO RIACHO GRANDE TITULAR: Soraia Alves de Oliveira SUPLENTE: Luiza Bezerra de Araújo	Luiza Bezerra de Araujo
SEDE TITULAR: Cicero Pinheiro de Alencar SUPLENTE: Luceni Amorim de Lima	
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES TITULAR: Pedro Rocha da Silva SUPLENTE: Kátia Pereira da Silva Santos	Pedro Rocha da Silva
SOARARIPE TITULAR: José Gilson de Sales Cunha SUPLENTE: Roberto Ferreira Gomes	
REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	**ASSINATURA**
NÍVEL SUPERIOR TITULAR: Marcos Luiz de Oliveira Sales SUPLENTE: Zenilda Maria Vieira de Araújo Alencar	
NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO TITULAR: Jéssica Neres Ferreira SUPLENTE: Ana Paula de Sousa Freire	Ana Paula Freire de Sousa
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE TITULAR: Clismeri Pereira Dias SUPLENTE: Alexsandra de Aquino Barbosa Gonçalves	Clismeri Pereira Dias
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS TITULAR: Francisco Evandro Mariano da Silva SUPLENTE: Edcarlos Batista de Oliveira	FRANCISCO EVANDRO MARIANO DA SILVA
REPRESENTANTES DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇOS	**ASSINATURA**
SECRETARIA DE SAÚDE TITULAR: Ana Patrícia Guedes Araújo SUPLENTE: Thamiris Carvalho Mendes	Ana patrícia Guedes Araújo Thamiris Carvalho Mendes
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO TITULAR: Eliziane Alves Barbosa SUPLENTE: Adriano Barbosa Malaquias	Eliziane Alves Barbosa
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL TITULAR: Francisca Rafaela Pereira de Lima SUPLENTE: Mauro Mccarthy de Oliveira Silva	
HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR TITULAR: Alex Rodrigues dos Santos SUPLENTE: Ângela Sunária Januário do Nascimento	

Wanessa Amorim Rodrigues, Nivaldo José de Sousa Nogueira, Francimara da [illegible] Silva, Francisca [illegible], Maria Valdenia da Silva

Ata de Nº 01/2019 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS, realizada aos dias 09 do mês de Janeiro, às 09h na Sala dos Conselhos, na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS; tendo como pauta a apreciação da reprogramação dos saldos financeiros não executados no ano de 2018, para o ano de 2019 oriundos aos Recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS e pelo Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS/CE ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Aracoiaba - CE. E ainda a apreciação e aprovação do Relatório de Desempenho do Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e o Relatório de Desempenho do Cofinanciamento Estadual dos Benefícios Eventuais - BE referentes ao II Semestre do ano de 2018. A reunião teve início com a acolhida dos conselheiros presentes feita pela Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Maria Sabrina Soares da Silva, onde no momento a mesma elencou pontos importantes para o fortalecimento do CMAS no município, enfatizando a relevância da participação dos conselheiros nas reuniões ordinárias do órgão e também agradeceu o comprometimento por parte do conselho no ano que se passou e desejou sucesso no início dos trabalhos no ano de 2019. Logo em seguida a Secretária apresentou através de documento os Saldos existentes nas contas advindos do ano anterior, apresentando aos conselheiros os valores presentes em cada conta, bem como estes poderiam ser gastos no ano corrente. O documento foi passado aos conselheiros presentes, para que os pudessem analisar mais precisamente. Após à apreciação a Reprogramação foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à assembléia, a Técnica de Gestão Suzanni Lacerda Nemem de Sá apresentou 02 (dois) instrumentais referentes aos Relatórios de Desempenho do PAIF e BE Estadual, apresentando os dados

GDAFFEY

contidos para que o conselho pudesse analisar. Os presentes apreciaram os instrumentais e aprovaram por unanimidade. Para finalizar a reunião o Presidente do CMAS, Marcos Lopes de Oliveira indagou as palavras da secretária, onde agradeceu aos conselheiros e ressaltou a importância da participação. Alguns conselheiros presentes fizeram o uso da palavra onde comprometeram-se a dar continuidade à participação de forma otimizada nas atividades do CMAS. O presidente Marcos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Maria Aparecida da Silva lavro esta ata que vai lida e assinada por todos os presentes na ocasião. Maria Aparecida da Silva, Maria Silva F. de Sales, Marcos Lopes de Oliveira, Maria Lúcia de Souza Barbosa, Aliana Rodrigues Pereira, [illegible]

Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL ARARIPE GOVERNO DE TODOS

Ata de N° 02 / 2019 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada aos dias 12 do mês de Fevereiro de 2019, às 09h, na sala dos conselhos, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, tendo como pauta a apreciação da Proposta Orçamentária para o ano de 2019; apresentação dos principais serviços da assistência social, e como irão se desenvolver nos equipamentos. Conforme dito pela Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Maria Sabrina Soares da Silva, a proposta orçamentária trata-se de um planejamento de valores a serem executados durante o ano, nas ações, serviços, projetos, beneficios, entre outros. A Proposta foi analisada pelos presentes e aprovada por unanimidade. Adiante o referido documento foi passado para a plenária para apreciação, e foi aprovado por unanimidade. Também foi apresentado ao CMAS os principais serviços que a Assistência Social oferta no município, bem como os beneficios socioassistenciais no âmbito da política de assistência. Apresentação esta, bem como foi dito, para que os Conselheiros possam conhecer melhor as ações que competem a assistência social, onde foram convidados inclusive, em momento oportuno para que pudessem conhecer os locais onde são desenvolvidos. Foi dito que o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Pe. Raimundo Araújo e Silva e CRAS Maria de Morais Veloso Rodovalho (Distrito de Pajeú) vêm ofertando Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, atendendo faixas etárias que vão de 02 à 17 anos – e pessoas com mais de 60 anos de idade, atendendo aproximadamente 600 usuários em todo o município. Disse que a oferta de Beneficios Eventuais encontra-se com dificuldades para que a oferta ocorra de maneira regular, pois além de os recursos repassados pelo Estado para as modalidades de Auxílio Funeral e Natalidade não serem suficientes pra atender a demanda, pois há muito atraso nos repasses, o que prejudica um maior planejamento desta oferta, mas que aquelas situações em que se apresentam necessidades extremas, muitas vezes esses beneficios são concedidos e custeados por recursos próprios do município. Para finalizar sua fala, falou da importância do Conselho estar a par de todas as ações da assistência social, e que a gestão está disponivel para quaisquer dúvidas, sugestões da plenária para aprimoramento dos serviços. Eu, Francisco Diógenes Ramos da Silva, lavrei a presenta ata que depois de aprovada pela plenária, segue para assinatura por quem de direito.

Naiana de Alencar Andrade Ana Paula Freire de Souza

Francimara de L. da Silva Cibele Chelsea Silva Gomes

Flavana de Almeida Barbosa -> Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar

Conselho Municipal de Assistência Social

Ata de N° 03 / 2019 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada aos dias 27 do mês de Fevereiro de 2019, às 09h, na sala dos conselhos, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, tendo como pauta a apreciação do Plano de Ação do Sistema Estadual de Cofinaciamento – SECOFI do ano de 2019; do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social referente ao ano de 2018; e da atualização do Plano Plurianual da Assistência – PPA de Araripe (2017 - 2021). A reunião foi iniciada com a fala da Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Araripe, Sra. Maria Sabrina Soares da Silva, que deu boas vindas aos presentes, e deu seguimento a reunião fazendo esclarecimentos à plenária sobre o Relatório de Gestão a ser apreciado pelo conselho. A mesma explicou que no referido Relatório constam informações importantes sobre a execução dos programas e serviços vinculados da Assistência Social, retratados em números de atendimentos e acompanhamentos realizados pelos equipamentos da assistência social, benefícios eventuais concedidos, bem como tabela de alocação e execução de todos os recursos municipais, estaduais e federais repassados ao município durante o ano de 2018, entre outras informações. Em seguida passou a palavra para a técnica de gestão a Sra. Suzini Lacerda Homem de Sá que fez uma explanação sobre a referida pauta bem como mostrando a importância dos mesmos, e em seguida foi apresentado aos conselheiros para apreciação dos mesmos o plano de ação, plano este que é requisito para transferência de recurso do estado, logo após foi apresentado também o Plano Plurianual (PPA), onde foi feito uma atualização para o quadriênio 2017 – 2021, Adiante os referidos documentos foram passado para a plenária para apreciação, e foi aprovado por unanimidade. E para finalizar o presidente Marcos Lopes de Oliveira deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar eu Maria Aparecida da Silva lavro esta ata que será lida e assinada por todos os presentes na ocasião. Maria Aparecida da Silva, Marcos Lopes de Oliveira, Francimona de Lima R. e Silva, Maria Lúcia de Sousa Barbosa, Maria Ozenilda Rocha de Lima, Cleber Manuel Silva Gomes, Flaviana de Almeida Barbosa, Joaquim Rodrigues Nogueira de Menezes, Nayana de Menezes Andrade, Antonia Zenilda de Alcantara, Suzinni L. Homem de Sá, Maria Sabrina S. da Silva, Juana Rodrigues Pereira

Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ARARIPE - CEARÁ

Ata de Nº 04 / 2019 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada aos dias 12 do mês de Julho de 2019, às 09h30, na sala dos conselhos, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS. A reunião foi iniciada com a fala do Presidente Marcos Lopes de Oliveira, que deu boas vindas aos presentes, e deu seguimento a reunião informando primeiramente à plenária que o mesmo não poderia mais permanecer na Presidência do CMAS, pelo fato de estar como Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do município o que o impede de compor o referido conselho, e que a funcionária da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS Nayana de Alencar Andrade é a indicada para ocupar o assento desta secretaria no Conselho como representação de Organização Governamental. E que o assento que a mesma ocupava até então, como representante de trabalhadora do SUAS será substituída pelo servidor Francisco José de Sousa (Barreirinha) funcionário da Casa do Cidadão, órgão este vinculado à STDS. Foi substituída ainda a suplência da representação da STDS, antes ocupada por Wannia Amarante, pois a mesma não faz mais parte do quadro de funcionários desta secretaria. A vaga foi então ocupada pela funcionária Waleska da Silva Amarante, conforme indicação da gestão da STDS. Disse também que a Secretária Executiva do CMAS, a Sra. Maria Aparecida Lima, encontra-se em período de Licença – maternidade, e em seguida assumirá concurso em outra secretaria, dessa forma também deve ser substituída por outro trabalhador, que foi indicado o servidor Cícero Antônio de Lima. Quando indagado aos presentes se algum membro poderia assumir a função de Secretário Executivo do CMAS, o conselheiro Francisco Diógenes se manifestou dizendo *que poderia sim ficar como secretário Executivo e foi eleito por unanimidade pela plenária. Em* seguida o presidente falou da substituição também dos representantes da Secretaria de Agricultura, pois os mesmos também não fazem mais parte do quadro de funcionários do referido órgão. Os indicados para ocuparem o assento foram Flaviana de Almeida Barbosa como titular, e Thiago Carvalho Mendes como suplente. Dando continuidade o Sr. Marcos comunicou que feitas todas as substituições necessárias, deveria ser eleito um novo presidente para este conselho. A então Vice – Presidente Antônia Zulmira não manifestou interesse em assumir a presidência, e então foi facultado aos representantes das Organizações Governamentais o interesse em candidatar-se para que seja cumprida a exigência de alternância

em presidência e vice-presidência. Apenas a conselheira Nayana de Alencar Andrade – representante da STDS manifestou interesse, e foi eleita por unanimidade. Dando prosseguimento a reunião, a então Presidente repassou informações importantes sobre realização da X Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada no município. Disse que o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS estabeleceu prazos a serem cumpridos pelo município, e que teria até 09 de setembro do corrente ano para enviar o relatório final da conferência. A presidente Nayana apresentou o Decreto de Convocação da Conferência, assinado pelo Prefeito Municipal e pela Presidente do CMAS, com data para realização no dia 23 de Agosto de 2019. Foi discutido qual seria um local adequado para realização do evento, onde foi sugerido a Escola de Ensino Médio Profissionalizante Valter Nunes. A presidente falou ainda a respeito da criação da Comissão Organizadora da conferência que deve ser instituída paritariamente. A Comissão Organizadora da **X Conferência Municipal de Assistência Social** foi então composta pela Presidente e Vice-Presidente do CMAS de Araripe - CE, Conselheira Nayana de Alencar Andrade; pela Vice - Presidente do CMAS de Araripe - CE, Conselheira Antônia Zulmira de Alencar Santos, e pelos Conselheiros: Francisco José Feitosa de Sousa - ONG, Cícero Antônio de Lima - ONG, Francisco Diógenes Ramos da Silva - OG, e Flaviana de Almeida Barbosa - OG. A mesma aprovou a escolha e agradeceu a presença de todos na reunião, que foi encerrada em seguida. Eu, Francisco Diógenes Ramos da Silva, Secretário Executivo do CMAS, lavrei a presenta ata que depois de aprovada pela plenária, segue para assinatura pelo presidente e demais conselheiros presentes.

Nayana de Alencar Andrade
Nayana de Alencar Andrade

Presidente do CMAS

Diana Rodrigues Ferreira — Francisco José F. de Sousa
Francisca da P. K. Silva — Cícero Antônio Silva Lima
Ana Paula Freire de Sousa

Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ARARIPE - CEARÁ

Ata de Nº 05 / 2019 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada aos dias 29 do mês de Agosto de 2019, às 09h30, na sala dos conselhos, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS. A reunião foi iniciada com a fala da Presidente Nayana de Alencar Andrade, que deu boas vindas a todos os presentes e deu seguimento apresentando a pauta a ser analisada que seria a apreciação pela plenária do Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Federal do ano de 2019; Relatório de Desempenho do Cofinanciamento Estadual do PAIF, referente ao I Semestre de 2019, e quadro de execução deste recurso reprogramado de 2018 para 2019; Relatório de Desempenho do Cofinanciamento Estadual dos Benefícios Eventuais – BE do I semestre de 2019, e Quadro de Execução do recurso financeiro do BE que foram reprogramados do ano de 2018 para 2019; e por último o Demonstrativo dos Serviços do ano de 2018 no Sistema do SECOFI Web. Logo após a técnica de Gestão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS de Araripe apresentou um a um dos documentos em pauta. Primeiramente falou sobre o Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Federal, explicando que ano a ano esse plano deve ser preenchido em sistema próprio do Governo federal, SUAS Web, com a previsão de atendimentos, serviços ofertados, público a ser atendido, bem como recursos a serem repassados ao município. Após apresentação a plenária analisou e aprovou por unanimidade o Plano de Ação apresentado. Em seguida foram apresentados os Relatórios de Desempenho do Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, e dos Benefícios Eventuais referentes ao I semestre de 2019, instrumental este exigido pelo Governo Estadual onde se apresenta um quadro geral de atendimentos, acompanhamentos realizados pelo PAIF, Benefícios Eventuais concedidos nas modalidades Auxílio Funeral e natalidade, ambos co-financiados pelo Governo Estadual. Ainda referente a estes dois recursos estaduais foi apresentado em Quadro de execução de Recurso Financeiro do saldo reprogramado de 2018 pra ao ano de 2019, onde consta o valor que foi reprogramado e o período em que este foi executado no ano de 2019. A plenária analisou todos os valores dos instrumentais, e aprovou por unanimidade também esta documentação. Como último assunto a ser tratado, foi apresentado o Demonstrativo dos Serviços do ano de 2018 no

Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ARARIPE - CEARÁ

Sistema Estadual de Cofinanciamento – SECOFI Web, sistema este da esfera estadual que também trata de prestação de contas de todos os recursos repassados ao município (ambas as esferas) assim como mencionado pela técnica de gestão. O Demonstrativo também foi aprovado pelo conselho por unanimidade. Encerrados os pontos em discussão, a presidente deliberou que fossem emitidas as **Resoluções Nº 008/2019, 009/2019, 010/2019 e 011/2019 de 29 de Agosto de 2019**, contendo a aprovação de toda documentação apresentada. Finalizados os assuntos a serem tratados, a presidente Nayana de Alencar Andrade deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos. Eu, Francisco Diógenes Ramos da Silva, Secretário Executivo do CMAS, lavrei a presenta ata que depois de aprovada pela plenária, segue para assinatura pelo presidente e demais conselheiros presentes.

Nayana de Alencar Andrade
Nayana de Alencar Andrade
Presidente do CMAS

Ana Paula Freire de Sousa
Flaviana de Almeida Barbosa
Thiago Pereira Mendes

Francisco de L. R. Silva
Francisco José F. de Sousa

Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ARARIPE - CEARÁ

Ata de N° 06 / 2019 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada aos dias 05 dias do mês de Dezembro de 2019, às 09h30, na sala da equipe técnica, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS. A reunião foi iniciada com a fala da Presidente Nayana de Alencar Andrade, que deu boas vindas a todos os presentes, enfatizou que esta seria a última reunião do ano de 2019, leu a pauta a ser tratada na presente reunião, que seria a apreciação do Demonstrativo para Co-financiamento do Governo Federal – Recursos de Incentivo a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD; Serviços e Programas; e Recursos de Incentivo a Gestão Descentralizada do SUAS do ano de 2018, análise de Proposta de N° 052164/2019, elaborada e inserida no Sistema de Convênios da Plataforma + Brasil pelo município de Araripe/CE, e análise da Proposta Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS para o ano de 2020. Em seguida passou a palavra ao Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Marcos Lopes de Oliveira e pediu para que o mesmo fizesse todas as considerações à respeito da Proposta em pauta para que a plenária pudesse analisar. O secretário prosseguiu cumprimentando os presentes, e iniciou sua fala apresentando o objetivo da proposta anteriormente citada, que seria a estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS com aquisição de bens destinados às unidades socioassistenciais do município, sendo elas CRAS Padre Raimundo Araújo e Silva, CRAS Maria de Morais Veloso Rodovalho (Pajeú), e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Explicou que a mencionada proposta visa transferência voluntária de recursos visando a melhoria dos serviços ofertados no município. Disse que a proposta tem um valor aproximado a R$ 105.000 (cento e cinco mil reais). Apresentou a proposta física aos conselheiros que puderam analisa-la mais detalhadamente. No documento foi possível verificar os itens propostos para compra futura, mediante a transferência do recurso, que após aprovação será transferida no decorrer do ano seguinte ao município. Após todos os presentes analisarem a proposta a presidente indagou se teria alguma dúvida a tratar, todos responderam negativamente. A seguir indagado pela aprovação ou não da proposta, que foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade foi colocado para apreciação o Demonstrativo para Co-

Conselho Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ARARIPE - CEARÁ

financiamento do Governo Federal – Recursos de Incentivo a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD; Serviços e Programas; e Recursos de Incentivo a Gestão Descentralizada do SUAS do ano de 2018 pela técnica de Gestão Suzinni L. H. de Sá. O Demonstrativo impresso foi apresentado, e analisado pelos conselheiros, que após a apreciação, também aprovaram por unanimidade. Como última pauta apresentada foi apreciada a Proposta Orçamentária para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS para o ano de 2020, que também foi apresentada aos conselheiros pelo Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social Marcos Lopes de Oliveira, que falou do planejamento de gastos na política de Assistência Social no município de Araripe/CE, de acordo com a previsão de repasse de recursos pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Os conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar a presidente Nayana deu por encerrada a reunião, agradeceu a todos pela presença, e enfatizou a importância da participação do CMAS em todas as assembleias para o ano que se aproxima no sentido de fortalecer as ações e o papel deste conselho. Eu, Francisco Diógenes Ramos da Silva, Secretário Executivo do CMAS, lavrei a presenta ata que depois de aprovada pela plenária, segue para assinatura pela presidente e demais conselheiros presentes.

Nayana de Alencar Andrade
Nayana de Alencar Andrade
Presidente do CMAS

Francisco José F. de Sousa

Francisco Antonio de Lima

Flavia de Abreu Barbosa

Maria Lopes de Oliveira

Suzinni L. Homem de Sá

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

PROTOCOLOS DE ENVIO DOS PROJETOS DE LEI LOA e LDO

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 030/2019 Araripe (CE) em 12 de setembro de 2019.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Araripe para o Exercício Financeiro de 2020.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos do Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SR.
ROBERTO GUEDES ARAÚJO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ARARIPE – CEARÁ

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000 Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / Fax: 3530-1280
E-mail: gabinete.araripe@gmail.com

Projeto de Lei N.º 030/2019, de 12 de setembro de 2019.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ARARIPE - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de ARARIPE aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ARARIPE para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 75.267.420,00 (setenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**80.611.420,00**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**68.182.920,00**
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	2.661.500,00
	Contribuições	R$	2.321.000,00
	Receita Patrimonial	R$	3.054.500,00
	Receita de Serviços	R$	1.000,00
	Transferências Correntes	R$	59.783.420,00
	Outras Receitas Correntes	R$	361.500,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**9.726.500,00**
	Operações de Crédito	R$	0,00
	Alienação de Bens	R$	5.000,00
	Transferências de Capital	R$	9.721.500,00
1.3	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	**R$**	**2.702.000,00**
	Contribuições	R$	2.702.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**5.344.000,00**
	Deduções do FUNDEB	R$	5.244.000,00
	Outras Deduções de Receita	R$	100.000,00
	TOTAL ORÇADO	**R$**	**75.267.420,00**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 51.380.500,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e oitenta mil e quinhentos reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 23.886.920,00 (vinte e três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e vinte reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	2.000.000,00	-	2.000.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	1.122.292,00	-	1.122.292,00
SECRETARIA DE GESTÃO ADMIN. E FINANCEIRA	3.855.185,00	-	3.855.185,00
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TEC. DA INFORMAÇÃO	27.406.996,00	-	27.406.996,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	15.651.511,00	-	15.651.511,00
SEC DE AGRIC., MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	587.966,00	-	587.966,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	44.700,00	2.788.862,00	2.833.562,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	375.050,00	-	375.050,00
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	7.360,00	-	7.360,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.900,00	-	10.900,00
CONTROLE INTERNO	11.430,00	-	11.430,00
ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.180,00	-	4.180,00
OUVIDORIA	2.930,00	-	2.930,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	300.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	13.703.058,00	13.703.058,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL DE ARARIPE	-	7.395.000,00	7.395.000,00
T O T A L	**51.380.500,00**	**23.886.920,00**	**75.267.420,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6° - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2020, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como

garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2020 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que se refere ao exercício financeiro de 2020.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe - CE, em 12 de setembro de 2019.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

PROTOCOLO
Nº 661 2019
Em 17/09/2019
Escriturário

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 12 /2020 de 12 de Abril de 2019.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2020, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

Giovani Guedes de Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe

PROTOCOLO
Nº 64 15/4/2019
Em 15/04/2019
Funcionário

Exmo. Sr.
ROBERTO GUEDES ARAÚJO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Araripe – CE.

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000 Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / Fax: 3530-1280
E-mail: gabinete.araripe@gmail.com

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUADRIMESTRAIS (LRF)

EXERCÍCIO DE 2019

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 PARA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e dezenove), às 14 (quatorze) horas, na sede da Câmara Municipal Araripe, localizada na Rua Leonília Áurea de Alencar, 100, Centro, nesta Urbe, no Plenário Antônio Henrique de Lima, deu-se inicio a Audiência Pública de relativa ao 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2019 para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, em cumprimento às exigências do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Comissão de Finanças e Orçamento do legislativo municipal. Iniciando os trabalhos, o presidente da comissão, vereador Eriberto Pas de Castro agradeceu a presença da população que compareceu e esclareceu aos presentes o objetivo da reunião. Em seguida passou a palavra para o Secretário de Finanças Renan Alves de Lima que apresentou a pauta dos trabalhos desta Audiência Pública e informou que todos poderiam apresentar questionamentos sobre o assunto. Ele destacou a importância da participação da comunidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a população integra com a administração e passa a conhecer a realidade da situação fiscal do município. Logo em seguida, dando continuidade a Audiência o contador Vicente Pinheiro frisou a importância da Responsabilidade Fiscal para a boa gestão pública. Em seguida passou a apresentar os dados relativos a execução orçamentária, tendo como objetivo a análise das receitas e despesas do primeiro quadrimestre de 2019. Para a apresentação dos dados foram preparados gráficos e planilhas para demonstrar de uma maneira eficaz e de fácil compreensão. Foi demonstrado o comparativo da receita do primeiro quadrimestre de 2019, sendo: Mês de Janeiro R$ 5.794.649,06; fevereiro R$ 5.339.832,67, março R$ 4.364.752,37 e abril R$ 5.287.959,89, totalizando uma receita de R$ 20.787.193,99 sendo esta totalidade das Receitas Correntes. Na sequência foram demonstradas as despesas pagas no presente quadrimestre sobre análise, bem como, apresentação do quadro das despesas empenhadas e liquidadas entre janeiro e abril de 2019. O contador Vicente Pinheiro, destacou que há despesas empenhadas e não processadas, portanto ainda não representa uma dívida para o município, pelo fato de não terem sido executados em sua totalidade, por se tratarem de empenhos globais ou estimativos. Em seguida foram explanadas as despesas detalhadas por órgãos: Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos,

Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e Juventude, Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe, que chegaram a R$ 1.390.707,76 em janeiro, R$ 5.349.080,45 em fevereiro; R$ 4.974.381,77 em março; e R$ 5.749.041,82 em abril. Expôs ainda os percentuais aplicados na saúde e na educação, chegaram a respectivamente 30,46% e -7,15% ao final do mês de abril de 2019, reforçando que o município precisa cumprir a legislação aplicando uma parcela igual ou maior que o mínimo previsto na Constituição Federal. Já as despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo neste primeiro quadrimestre chegaram a 57,90%. Com breves considerações o secretário Renan Alves, presente ao evento encerrou a parte da exposição de números objeto da audiência, abrindo em seguida a oportunidade para os presentes estabelecerem os seus questionamentos, sanar dúvidas, porventura existentes, ou ainda exporem suas opiniões acerca dos assuntos ora tratados, sendo debatidos varias questões que envolvem as receitas e despesas públicas do município de Araripe. Após discutir todos os questionamentos o presidente Eriberto Castro agradeceu a presença, atenção e a participação de todos e deu por encerrado a audiência referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2019. Destarte foi lavrada a presente ata que segue que segue assinada pelos presentes que assim desejarem

Antonio Renato M. de Oliveira	013 604 323-41
Vicente Pinheiro Lima Neto	525.574.803-04
Renan Alves de Lima	034.409.513-40
Thaynã Alves Araújo	604.235.083-85
Luana Teixeira Costa	151 699 308 01
Ingrediny Alves Rodrigues	605.417.673-05
Fabio Lopes da Silva Lima	
Carlos Henrique dos Santos Vieira	604.238.683-22
Carlos Manoel Silva Gomes	070757.963-52
	061.355.485-36
Francisco Moteus dos S Santos	605.406.513-03
Nerivaldo Rodrigues de Morais	820.372.483-34
Wemilly Beatriz de Alencar Nunes	074.479.543-57

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019 PARA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove) horas, na sede da Câmara Municipal Araripe, localizada na Rua Leonília Áurea de Alencar, 100, Centro, nesta Urbe, no Plenário Antônio Henrique de Lima, deu-se inicio a Audiência Pública de relativa ao 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2019 para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, em cumprimento às exigências do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Comissão de Finanças e Orçamento do legislativo municipal. Iniciando os trabalhos, o presidente da comissão, vereador Eriberto Pas de Castro agradeceu a presença da população que compareceu e esclareceu aos presentes o objetivo da reunião. Em seguida passou a palavra para o Contador Vicente Pinheiro que apresentou a pauta dos trabalhos desta Audiência Pública e informou que todos poderiam apresentar questionamentos sobre o assunto. Ele destacou a importância da participação da comunidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a população integra com a administração e passa a conhecer a realidade da situação fiscal do município. Logo em seguida, dando continuidade a Audiência o contador frisou a importância da Responsabilidade Fiscal para a boa gestão pública. Em seguida passou a apresentar os dados relativos a execução orçamentária, tendo como objetivo a análise das receitas e despesas do segundo quadrimestre de 2019. Para a apresentação dos dados foram preparados gráficos e planilhas para demonstrar de uma maneira eficaz e de fácil compreensão. Foi demonstrado o comparativo da receita do segundo quadrimestre de 2019, sendo: Mês de maio R$ 5.367.157,82; junho R$ 5.301.184,15, julho R$ 5.556.414,99 e agosto R$ 4.582.784,23, totalizando uma receita de R$ 20.807.541,19 sendo esta totalidade das Receitas Correntes. Na sequência foram demonstradas as despesas pagas no presente quadrimestre sobre análise, bem como, apresentação do quadro das despesas empenhadas e liquidadas entre maio e agosto de 2019. O contador Vicente Pinheiro, destacou que há despesas empenhadas e não processadas, portanto ainda não representa uma dívida para o município, pelo fato de não terem sido executados em sua totalidade, por se tratarem de empenhos globais ou

estimativos. Em seguida foram explanadas as despesas detalhadas por órgãos: Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e Juventude, Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe, que chegaram a R$ 5.434.874,15 em maio, R$ 5.086.963,11, em junho; R$ 11.658.053,76, em julho; e R$ 6.355.343,86, e R$ 4.852.745,48 em agosto, respectivamente. Expôs ainda os percentuais aplicados na saúde e na educação, chegaram a respectivamente 32,54% e 15,75% ao final do mês de agosto de 2019, reforçando que o município precisa cumprir a legislação aplicando uma parcela igual ou maior que o mínimo previsto na Constituição Federal. Já as despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo ao final deste segundo quadrimestre chegaram a 60,28%. Com breves considerações o secretário Renan Alves, presente ao evento encerrou a parte da exposição de números objeto da audiência, abrindo em seguida a oportunidade para os presentes estabelecerem os seus questionamentos, sanar dúvidas, porventura existentes, ou ainda exporem suas opiniões acerca dos assuntos ora tratados, sendo debatidos varias questões que envolvem as receitas e despesas públicas do município de Araripe. Após discutir todos os questionamentos o presidente Eriberto Castro agradeceu a presença, atenção e a participação de todos e deu por encerrado a audiência referente ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2019. Destarte foi lavrada a presente ata que segue que segue assinada pelos presentes que assim desejarem.

Renan Alves do Nuno	034.409.513-40
Antonio Renal M. de Oliveira	029.604.223-41
Thaliya Alves Araújo	604.255.083-85
Aparecida Alves Rodrigues	605.417.673-05
Fabio Nunes da Silva	067.927.793-50
Celso Michael Silva Gomes	070.737.265-18
Vicente Pinheiro Lima Neto	525.574.803-04
Jovana Pereira Costa	151.699.308.01

Cont. Dpto. dos Santos Vieira	604.258.683-22
	061.355.483-36
Francisco Mateus dos Santos	605.406.513-03
Venerável Rodrigues de Menezes	820.372.483-34
Wemilly Gleyce da Rocha Nunes	074.419.543-57

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018 PARA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), às 15 (quinze) horas, na sede da Câmara Municipal Araripe, localizada na Rua Leonília Áurea de Alencar, 100, Centro, nesta Urbe, no Plenário Antônio Henrique de Lima, deu-se inicio a Audiência Pública de relativa ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018 para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, em cumprimento às exigências do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Comissão de Finanças e Orçamento do legislativo municipal. Iniciando os trabalhos, o presidente da comissão, vereador Eriberto Pas de Castro agradeceu a presença da população que compareceu e esclareceu aos presentes o objetivo da reunião. Em seguida passou a palavra para o Secretário de Gestão Administrativa Renan Alves de Lima que apresentou a pauta dos trabalhos desta Audiência Pública e informou que todos poderiam apresentar questionamentos sobre o assunto. Ele destacou a importância da participação da comunidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a população integra com a administração e passa a conhecer a realidade da situação fiscal do município. Logo em seguida, dando continuidade a Audiência o Sr. Secretário Renan Alves frisou a importância da Responsabilidade Fiscal para a boa gestão pública. Em seguida passou a apresentar os dados relativos a execução orçamentária, tendo como objetivo a análise das receitas e despesas do terceiro quadrimestre de 2017. Para a apresentação dos dados foram preparados gráficos e planilhas para demonstrar de uma maneira eficaz e de fácil compreensão. Foi demonstrado o comparativo da receita do terceiro quadrimestre de 2018, sendo: Mês de Setembro R$ 4.179.222,99 outubro R$ 4.868.905,44, novembro R$ 5.143.811,09 e dezembro R$ 7.135.783,97, totalizando uma receita de R$ 21.327.723,49 sendo esta totalidade das Receitas Correntes. Na sequência foram demonstradas as despesas pagas no presente quadrimestre sobre análise, bem como, apresentação do quadro das despesas empenhadas e liquidadas entre setembro e dezembro de 2018. O contador Vicente Pinheiro, presente, destacou que há despesas empenhadas e não processadas, portanto ainda não representa uma dívida para o município, pelo fato de não terem sido executados em sua totalidade, por se tratarem de empenhos globais ou estimativos. Em seguida foram explanadas as despesas detalhadas por órgãos: Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de

Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e Juventude, Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe, que chegaram a R$ 4.343.052,18 em setembro, R$ 4.650.821,98, em outubro; R$ 5.363.039,50, em novembro; e R$ 10.230.209,15 em dezembro. Expôs ainda os percentuais aplicados na saúde e na educação, chegaram a respectivamente 27,32% e 26,55% ao final do exercício de 2018, onde ficou nítido que o município cumpre a legislação, aplicando uma parcela a maior que o mínimo previsto na Constituição Federal. Já as despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo neste terceiro quadrimestre chegaram a 42,68%. Com breves considerações o secretário Renan Alves encerrou a parte da exposição de números objeto da audiência, abrindo em seguida a oportunidade para os presentes estabelecerem os seus questionamentos, sanar dúvidas, porventura existentes, ou ainda exporem suas opiniões acerca dos assuntos ora tratados, sendo debatidos varias questões que envolvem as receitas e despesas públicas do município de Araripe. Após discutir todos os questionamentos o presidente Eriberto Castro agradeceu a presença, atenção e a participação de todos e deu por encerrado a audiência referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2018. Destarte foi lavrada a presente ata que segue que segue assinada pelos presentes que assim desejarem

[illegible]	074.479.543-57
[illegible]	604.238.683-22
Francisco Mateus da S. Santos	605.406.513-03
Antonio Renal M. de Oliveira	029.604.223-41
Vicente Pinheiro Fonseca Neto	525.574.803-04
[illegible]	004.255.083-55
[illegible]	
[illegible]	070.757.263-13
Renan Alves de Lima	034.409.513-40
Adriana Pereira Costa	151.699.308-01
[illegible]	031.355.413-36
[illegible]	605.417.673.05
Marinalda Rodrigues de Moraes	820.372.483-34

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Araripe/CE. atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na forma física junto ao Setor Central de Contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: www.araripe.ce.gov.br .

Araripe (CE), em 31 de dezembro de 2019.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2019

LEI MUNICIPAL Nº 1.159/2016, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores no âmbito do Município de Araripe/CE, para o quadriênio 2.017/2.020 na forma que indica e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
No uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

TÍTULO I
DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO,
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
E VEREADORES

CAPÍTULO I
PREFEITO E VICE-PREFEITO
SEÇÃO I
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 1º - O Subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Araripe/CE, são fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito perceberá um Subsidio mensal no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Art. 3º - O Subsidio do Vice-Prefeito atenderá os seguintes critérios:

I – corresponderá a dois terço do subsídio do Prefeito caso não assuma nenhum cargo administrativo.

II – Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, seu subsidio será no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III – Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsidio será no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)

Art. 4º - O Substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor

do subsidio mensal do Prefeito, previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo Único – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o numero de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 6º - Em licença por motivo de Saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsidio.

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

Art. 7º - O Salário mensal dos Secretários Municipais corresponderá a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) permitido suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

CAPÍTULO II
DOS VEREADORES
SEÇÃO II
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 8º - O Subsidio dos Vereadores para a Legislatura 2.017/2.020, é o fixado nesta Lei, observado os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Vereadores perceberão um subsidio mensal de até R$ 7.596,75 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais, setenta e cinco centavos); correspondente a 30% (trinta por cento) do subsidio atual dos Deputados Estaduais do Estado do Ceará, que é de: R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), distribuídos anualmente, conforme os Incisos I, II, III e IV.

I – exercício de 2017 – R$ 5.956,68
II – exercício de 2018 – R$ 6.503,38
III – exercício de 2019 – R$ 7.050,06
IV – exercício de 2020 – R$ 7.596,75

§ 1º - A ausência de Vereador na ordem do dia de Sessão Plenária Ordinária ou Extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsidio no valor equivalente a uma sessão considerando-se para isso o numero de sessões havidas no mês.

§ 2º - Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência, sob forma de requerimento, no prazo de 15 dias.

§ 3º - As sessões plenárias Solenes e Especiais não serão remuneradas.

Art. 10 - O Presidente da Câmara perceberá um subsidio mensal de: R$ 7.596,75 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais, setenta e cinco centavos).

Parágrafo Único – O Subsidio legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsidio do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

Art. 11 - A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para qual for convocada, não permitido o pagamento aos vereadores a titulo de indenização por sessão de trabalho.

Art. 12 - Os valores fixados nesta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2.017, serão reajustados nas datas e índices que forem reajustados os vencimentos dos servidores do Município.

Parágrafo Único – É condição de legalidade para o pagamento do subsidio mensal dos vereadores a observância dos limites impostos pela constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 13 - O Subsidio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

Art. 14 - A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente.

Parágrafo Único – No primeiro ano do mandato, o valor do Subsidio de que trata esta Lei será revisado considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos Servidores do Município.

Art. 15 - As Despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por Créditos Orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro CEP 63.170-000 Araripe/CE Contato: 88 3530 1280 – 1237 – 1245

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos constitucionais a partir de 1º de Janeiro de 2.017.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 12 de setembro de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA 07 DE SETEMBRO - Nº397
CNJ ANTÔNIO MENDES
Email: almoxarifadoararipe@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
ARARIPE
GOVERNO DE TODOS

RESUMO FÍSICO E FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019.

ARARIPE-CE,30-12-2019

JOSIMAR FERREIRA NEVES
RESPONSAVEL SETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes						
003828	DIESEL S10	LITRO	02/10/2018	17076,389	3,880	66.256,39
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes				17076,389		66.256,39
Subgrupo : 16 Material de expediente						
027711	PAPEL OFICIO RESMA COM 500FLS	RESMA	19/12/2019	61,000	22,920	1.398,39
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				61,000		1.398,39
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
006668	COPO DESCARTÁVEL 150 ML PCT C/ 100UNDO	UNIDADE	19/12/2019	218,000	3,450	752,10
027662	FÓSFORO CX COM 40 PALITOS	CAIXA	06/02/2019	33,000	0,400	13,20
027676	XICARA PARA CAFÉ COM PIRES	CONJUNTO	10/09/2019	6,000	9,430	56,57
027677	TAÇA DE VIDRO	UNIDADE	22/03/2019	36,000	7,790	280,44
028089	FACA DE MESA	UNIDADE	12/04/2018	12,000	2,950	35,35
028356	COPO DESCARTÁVEL PACOTE 100x50ML	PACOTE	19/12/2019	45,000	2,160	97,20
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				350,000		1.234,86
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
003767	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	23/12/2019	127,000	2,070	262,42
003769	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	22/08/2019	20,000	1,030	20,50
003776	SABÃO EM BARRA DE 1000G	BARRA	23/12/2019	31,000	4,290	133,00
004211	ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	PACOTE	09/12/2019	22,000	3,470	76,34
004214	SABÃO EM PÓ DE 500 GRAMAS	PACOTE	23/12/2019	135,000	2,930	395,77
004238	ÁLCOOL DE 500ML	UNIDADE	25/11/2019	24,000	2,530	60,65
004688	DESINFETANTE CONCENTRADO 1L	UNIDADE	16/12/2019	2,000	4,750	9,49
004689	PANO DE CHÃO	UNIDADE	09/12/2019	135,000	3,300	445,83
005097	FLANELA EM ALGODÃO DE 30x50 CM	UNIDADE	09/12/2019	9,000	2,400	21,60
006599	ALCOOL EM GEL 500 ML	UNIDADE	26/11/2019	5,000	6,350	31,75
006601	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UNIDADE	23/12/2019	38,000	4,400	167,09
027710	DESINFETANTE LIQUIDO..	UNIDADE	23/12/2019	148,000	4,750	702,27
028866	LUVA DE LATEX CANO LONGO.	PAR	09/10/2019	23,000	3,520	80,96
029074	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UNIDADE	23/12/2019	10,000	5,590	55,90
039557	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	UNIDADE	26/08/2019	1,000	3,570	3,57
039558	SABÃO EM PO CX C/24X500G	UNIDADE	16/12/2019	8,000	2,910	23,30
039561	ACIDO MURIATICO DE 1L	UNIDADE	09/12/2019	5,000	4,010	20,05
039566	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UNIDADE	26/11/2019	3,000	25,130	75,39
051456	LIMPA VIDROS DE 500 ML	UNIDADE	28/10/2019	7,000	3,470	24,29
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				753,000		2.610,17

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
000138	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	23/12/2019	44,000	2,210	97,05
000144	AGUA SANITARIA 1LT	UNIDADE	23/12/2019	130,000	2,510	326,84
000161	VASSOURA DE NYLON ALTA	UNIDADE	19/12/2019	19,000	6,880	130,72
000168	RODO PLASTICO 30 CM	UNIDADE	05/08/2019	3,000	5,000	15,00
000169	RODO PLASTICO 40 CM	UNIDADE	21/11/2019	36,000	5,410	194,62
000853	PANO DE PRATO	UNIDADE	30/07/2019	13,000	2,130	27,69
000998	FLANELA 30X50 CM	UNIDADE	03/12/2019	28,000	2,400	67,20
001004	SABONETE 90G	UNIDADE	25/11/2019	22,000	1,390	30,66
001006	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	23/12/2019	30,000	1,960	58,80
001100	BALDE PRETO CONSTRUCAO	UNIDADE	23/12/2019	13,000	16,680	216,90
001117	ANTIFERRUGEM 300ML	UNIDADE	11/09/2019	1,000	8,460	8,46
001118	CESTO P/ LIXO TELADO 25CM	UNIDADE	22/11/2019	22,000	5,480	120,56
001119	DESODORIZADOR DE AMB. FRASCO 400ML	UNIDADE	16/12/2019	9,000	16,560	149,08
001121	LIMPADOR DE USO MULTI-USO 500ML	UNIDADE	09/12/2019	3,000	5,590	16,77
001126	SACO P/ LIXO 50 LTS C/ 10 UND	PACOTE	09/12/2019	34,000	2,190	74,46
001418	VASSOURA DE PIACAVA	UNIDADE	22/11/2019	22,000	7,000	154,00
001423	SACO PARA LIXO 100 LTRS PCT C/5UND.	UNIDADE	19/12/2019	25,000	2,790	69,75
001566	GARRAFA TERMICA 5L	UNIDADE	25/06/2018	1,000	48,000	48,00
001828	INSETICIDA SPRAY 300ML	UNIDADE	09/12/2019	30,000	12,690	380,73
006557	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UNIDADE	09/12/2019	23,000	4,000	92,00
006561	PANO DE PRATO DE ALGODÃO	UNIDADE	09/10/2019	12,000	2,130	25,56
006575	ACIDO MURIATICO 1 L	LITRO	23/12/2019	12,000	4,010	48,13
039374	VASSOURÃO EM MADEIRA COM CABO	UNIDADE	18/12/2019	46,000	12,920	594,32
050612	Copo descartável para café, cor leit osa, capacidade 50ml, reforçado de primeira	PACOTE	23/12/2019	50,000	2,160	108,00
050622	Escova para vaso sanitário, com cabo plástico, com cerdas em formato circular e	UNIDADE	23/12/2019	12,000	3,990	47,88
050633	Guardanapo de papel, material 100% c elulose, folhas simples, gofradas, cor extra	UNIDADE	23/12/2019	40,000	2,400	96,00
050647	Pá coletora de lixo - material colet or:aluminio zincado; matrial cabo:madeira; c	UNIDADE	16/12/2019	14,000	8,000	112,00
050679	Rodo com cepa em material sintético, com pigmento, medindo de 40 cm, com borrach	UNIDADE	23/12/2019	24,000	5,400	129,60
050685	Saco plástico preto, reforçado, para lixo capacidade de 100 litros, medida 69cm	UNIDADE	23/12/2019	100,000	2,790	279,00
050699	Toalha de rosto felpuda - felpa 100% algodão de fibra extra longa e macia. Tam 0	UNIDADE	23/12/2019	10,000	7,830	78,30
050715	Garrafa térmica de 1lt - material:pl ástico; capacidade de 1 litro;formato cilind	UNIDADE	23/12/2019	3,000	28,380	85,14
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				831,000		3.883,23
Total geral :				19071,389		75.383,04

Ceara
Governo Municipal de Araripe

RELATORIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 30/12/2019

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$

JOSIMAR FERREIRA NEVES
ALMOXARIFE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA 07 DE SETEMBRO - Nº397
CNJ ANTÔNIO MENDES
Email: almoxarifadoararipe@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
ARARIPE
GOVERNO DE TODOS

RESUMO FÍSICO E FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019.

ARARIPE-CE,30-12-2019

JOSIMAR FERREIRA NEVES
RESPONSAVEL SETOR DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes						
000039	GASOLINA COMUM	LITRO	30/10/2019	269,940	4,800	1.295,44
003827	DIESEL COMUM	LITRO	03/01/2017	8764,090	3,150	27.607,01
003828	DIESEL S10	LITRO	30/10/2019	2170,355	3,900	8.462,22
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes				11204,385		37.364,68
Subgrupo : 04 Gás engarrafado						
039208	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13K G	UNIDADE	19/12/2019	51,000	74,000	3.774,00
Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado				51,000		3.774,00
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
039885	Pirulito mastigável (sabores diverso s, pct de 320g)	PACOTE	27/11/2019	23,000	7,980	183,56
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				23,000		183,56
Subgrupo : 16 Material de expediente						
003737	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	UNIDADE	10/09/2019	67,000	3,230	216,36
003797	PASTA SUPENSA	UNIDADE	13/12/2019	228,000	1,710	389,25
005575	APAGADOR DE MADEIRA PARA QUADRO VERD E C/ DEPOSITO	UNIDADE	06/12/2018	3,000	4,570	13,71
005576	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 100% FE LTRO COM ESTOJO	UNIDADE	11/11/2019	12,000	4,540	54,48
005597	CLIPS Nº 2/0 CX C/ 100 UND	CAIXA	20/11/2019	19,000	2,510	47,69
005598	CLIPS Nº3/0 CX C/50 UND	CAIXA	26/11/2019	28,000	2,280	63,94
005600	CLIPS Nº8/0 CX C/25 UND	CAIXA	16/12/2019	15,000	3,050	45,75
005602	COLA COLORIDA C/04 TUBOS CORES DIFER ENTES 24 G	PACOTE	18/09/2019	27,000	3,780	102,06
005611	DICIONARIO DE BOLSO INGLÊS/PORTUGUÊS	UNIDADE	14/06/2019	12,000	4,210	50,47
005621	ENVELOPE AMARELO 26X36 CM	UNIDADE	11/11/2019	584,000	0,400	235,90
005638	ESTILETE MÉDIO DE 9MM	UNIDADE	05/12/2019	23,000	1,530	35,08
005643	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UNIDADE	01/02/2019	5,000	1,650	8,25
005645	FITA GOMADA 38x50 M MARROM	UNIDADE	16/12/2019	12,000	9,710	116,52
005652	GIZ DE CERA ESTACA CX C/12 UND	CAIXA	28/11/2019	131,000	2,710	355,56
005653	GIZÃO DE CERA ESTACA CX C/12 UND	CAIXA	26/09/2019	152,000	3,650	554,80
005658	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UND	CAIXA	13/12/2019	15,000	4,570	68,52
005660	ISOPOR FOLHA DE 10MM	FOLHA	02/09/2019	29,000	3,450	100,05
005661	ISOPOR FOLHA DE 20MM	FOLHA	16/12/2019	41,000	7,260	297,66
005664	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CAIXA	05/12/2019	140,000	4,170	583,80
005669	LIQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANC O EMBALAGEM 200ML	UNIDADE	28/10/2019	4,000	18,200	72,80
005673	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	12/11/2019	27,000	17,700	477,90
005674	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	13/12/2019	6,000	12,070	72,42
005675	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS 0,4	UNIDADE	13/12/2019	36,000	1,780	64,08

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
	MM NÃO TOXICO					
005677	MIDIA CD-R	UNIDADE	03/07/2019	13,000	1,790	23,27
005681	PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS ESTAMPAS DIFERENTES	UNIDADE	03/06/2019	15,000	0,490	7,35
005683	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	FOLHA	14/11/2019	206,000	1,090	225,45
005684	PAPEL DUPLEX 1 FACE CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2019	93,000	1,170	108,44
005689	PAPEL MICRO ONDULADO (VARIADOS)	UNIDADE	30/08/2019	26,000	1,830	47,45
005692	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UNIDADE	09/12/2019	17,000	0,350	5,95
005703	PLASTICO ADESIVO LINHA TRANSPARENTE 45CMX2M	ROLO	05/12/2019	17,000	2,450	41,57
005706	QUADRO BRANCO 1,20X0,90 CM	UNIDADE	05/12/2019	9,000	108,150	973,35
005711	REGUA 30CM TRANSPARENTE C/ NUMEROS E CENTIMETROS	UNIDADE	12/11/2019	282,000	0,720	203,04
005723	TINTA GUACHE CX C/6 UND	CAIXA	22/11/2019	10,000	3,130	31,32
005724	TINTA PARA ALMOFADA 20 ML AZUL	UNIDADE	26/11/2019	3,000	11,790	35,37
005725	TINTA PARA ALMOFADA 20 ML PRETA	UNIDADE	03/06/2019	6,000	9,030	54,20
006305	ENVELOPE PEQUENO	UNIDADE	15/08/2018	75,000	1,150	86,25
006379	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M N GRANDE	UNIDADE	11/11/2019	30,000	9,340	280,20
006409	PAPEL DE PRESENTE.	FOLHA	15/05/2019	1,000	0,200	0,20
006690	PAPEL OFICIO A4.210X297 COLORIDO CORES VARIADAS-REPORT	RESMA	23/04/2019	10,000	5,810	58,10
027657	PASTA PARA ARQUIVO EM PLÁSTICO	UNIDADE	22/11/2019	6,000	3,590	21,53
027664	PASTA ARQUIVO DE PAPELÃO	UNIDADE	13/12/2019	20,000	3,420	68,37
028084	PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS ..	RESMA	13/12/2019	274,000	22,880	6.268,00
040161	PAPEL LINHO.	FOLHA	16/12/2019	493,000	0,430	211,46
050935	CADERNO DE 10 MATÉRIAS ESPIRAL UNIVERSITÁRIO / CAPA DURA	UNIDADE	18/12/2019	61,000	5,510	336,11
050937	CADERNO ESPIRAL C/ 96 FOLHAS PEQUENO	UNIDADE	27/11/2019	100,000	4,210	421,00
050949	ENVELOPE AMARELO 26x36CM	UNIDADE	27/11/2019	200,000	0,430	86,00
050960	PAPEL ALMAÇO RESMAS 400 FLS.	RESMA	18/12/2019	2,000	43,730	87,46
050967	PAPEL DUPLEX 2 FACES CORES VARIADAS.	UNIDADE	19/12/2019	96,000	0,730	70,08
050984	MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS 0,4 MM NÃO TOXICO..	UNIDADE	18/12/2019	48,000	1,780	85,44
050986	PINCEL PARA QUADRO BRANCO TRAÇO DE 12MM (AZUL, PRETO E VERMELHO)	UNIDADE	18/12/2019	24,000	4,240	101,76
051027	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M .	ROLO	27/11/2019	30,000	2,940	88,20
051028	FITA GOMADA 38x50 M MARROM..	UNIDADE	27/11/2019	30,000	9,740	292,20
051037	EVA 40X60 CORES VARIADAS COM GLITER.	UNIDADE	19/12/2019	62,000	4,830	299,46
051039	Pasta transparente fina com elástico	UNIDADE	10/12/2019	90,000	2,140	192,60
051113	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA .	UNIDADE	01/08/2019	378,000	0,130	50,11
051114	GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO MACHO E FÊMEA	UNIDADE	12/12/2019	278,000	0,140	39,30
051142	BORRACHA TIPO BORRÃO DUPLA FACE..	UNIDADE	27/11/2019	30,000	0,940	28,20
051159	Espiral para diário com 80 folhas	UNIDADE	04/09/2019	300,000	5,040	1.512,00
051489	PINCEL DE PELO	UNIDADE	27/11/2019	49,000	4,860	238,00
052012	saco para convite.	UNIDADE	25/11/2019	429,000	0,010	5,34

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
052027	BARBANTE EM ALGODÃO 08 FIOS.	METRO	11/12/2019	1200,000	0,060	75,78
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				6629,000		16.787,14

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

003711	GIZ ESCOLAR BRANCO CX COM 64 GIZES	CAIXA	17/09/2019	187,000	1,700	317,90
003714	PAPEL LAMINADO	FOLHA	02/10/2019	8,000	0,550	4,40
003715	LÁPIS GRAFITE	UNIDADE	13/12/2019	1806,000	0,230	411,54
003720	APONTADOR COM DEPÓSITO	UNIDADE	18/10/2019	126,000	1,310	164,92
003727	ESQUADRO GEOMÉTRICO	UNIDADE	02/01/2018	25,000	6,000	150,00
003730	GLITER COLORIDO	UNIDADE	27/11/2019	125,000	1,840	230,35
003740	DVD TABUADA	UNIDADE	02/01/2017	1,000	61,000	61,00
004082	E.V.A CORES VARIADAS	FOLHA	09/12/2019	43,000	2,950	126,85
004086	MASSA DE MODELAR CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	16/12/2019	131,000	1,820	238,72
004097	TNT CORES VARIADAS.	METRO	12/12/2019	106,000	1,960	208,23
004103	GRAMPEADOR COMUN 26/06	UNIDADE	19/12/2019	7,000	14,640	102,45
004187	PAPEL VELUDO..	FOLHA	19/08/2019	30,000	0,700	21,00
004191	DVD INGLÊS PARA A ESCOLA	UNIDADE	02/01/2017	1,000	309,000	309,00
006098	PINCEL PERMANENTE	UNIDADE	12/11/2019	34,000	0,930	31,71
027626	COLA BRANCA DE 90G	TUBO	12/12/2019	111,000	1,640	181,61
027627	COLA ISOPOR DE 90G	TUBO	16/12/2019	45,000	3,270	146,95
027629	APAGADOR DE MADEIRA COMUN	UNIDADE	09/10/2019	25,000	3,290	82,25
027633	CARBONO DE 01 FACE	FOLHA	17/09/2019	54,000	0,250	13,50
027634	PINCEL HIDRACOR GROSSO CX COM 12 UND	CONJUNTO	12/12/2019	30,000	18,960	568,76
027636	PISTOLA DE COLA QUENTE CANO GROSSO	UNIDADE	25/11/2019	5,000	36,720	183,60
027637	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UNIDADE	28/10/2019	6,000	1,050	6,31
027644	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	13/12/2019	188,000	0,160	30,75
027648	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES VARIADAS	UNIDADE	19/12/2019	812,000	0,530	433,90
027650	TESOURA ESCOLAR DE AÇO SEM PONTA	UNIDADE	13/12/2019	60,000	2,620	157,08
039919	ARARIPE - CIDADE DA GENTE: ESTUDOS REGIONAIS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	21/08/2019	1794,000	125,000	224.250,00
040323	BEXIGAS COLORIDAS PCT COM 50 UNIDADES	PACOTE	18/12/2019	75,000	5,790	434,25
052046	FOLHA COM PAUTA	FOLHA	23/10/2019	1860,000	0,050	93,00
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico				7695,000		228.960,04

Subgrupo : 20 Material de cama e mesa

003752	ESPELHO 0,80X1,50	UNIDADE	02/01/2017	6,000	80,000	480,00
Total Subgrupo : 20 Material de cama e mesa				6,000		480,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

003810	TORNEIRA PARA FILTRO	UNIDADE	24/09/2019	5,000	2,580	12,90
003811	COLHER DE SOPA INOX	UNIDADE	18/12/2019	64,000	1,990	127,36
003998	PENEIRA PLASTICA PEQUENA	UNIDADE	12/11/2019	18,000	2,370	42,63
004218	ESCORREDOR DE MACARRÃO	UNIDADE	28/11/2019	7,000	48,200	337,42

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
004219	FRIGIDEIRA	UNIDADE	12/09/2019	1,000	50,000	50,00
005205	COPO DESCARTAVEL 150 ML PCT C/ 100 U ND	PACOTE	12/12/2019	68,000	3,450	234,60
005216	PALITEIRO EM PLASTICO	UNIDADE	27/05/2019	3,000	2,270	6,81
006590	KIT ESCOLAR COM (PRATO/COPO/COLHER)	UNIDADE	08/11/2019	220,000	7,740	1.702,97
006592	TABUA PLÁSTICA P/ ALIMENTOS	UNIDADE	23/05/2019	4,000	18,710	74,84
006671	CUSCUZEIRA N 26	UNIDADE	12/09/2019	2,000	26,830	53,66
006674	FILTRO DE BARRO P/ AGUA COM 3 VELAS 11 LITROS	UNIDADE	10/07/2019	8,000	160,150	1.281,20
027658	BOTIJÃO DE GÁS DE 02 KG VAZIO	BOTIJÃO	02/01/2017	15,000	20,000	300,00
028089	FACA DE MESA	UNIDADE	21/08/2019	5,000	6,900	34,50
028091	COPO DE VIDRO AMERICANO DE 200ML	UNIDADE	27/05/2019	18,000	0,990	17,82
028099	PRATO DE VIDRO FUNDO	UNIDADE	22/08/2019	24,000	5,320	127,68
028356	COPO DESCARTAVEL PACOTE 100X50ML	PACOTE	16/12/2019	94,000	2,160	202,70
028740	BANDEJA INOX REDONDA 40CM	UNIDADE	11/12/2019	1,000	43,850	43,85
028742	GARFO DE MESA	UNIDADE	10/12/2019	28,000	3,380	94,64
028743	FACA GRANDE CABO BRANCO	UNIDADE	18/10/2019	8,000	14,360	114,91
039555	PORTA TALHERES C/TAMPA 5 DIVISORIAS	UNIDADE	23/05/2019	4,000	29,630	118,52
039556	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UNIDADE	22/08/2019	8,000	5,000	40,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				605,000		5.019,01

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

003765	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UNIDADE	23/12/2019	240,000	1,620	388,80
003767	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 04 UNIDADES	PACOTE	02/12/2019	310,000	2,070	640,37
003768	CERA LIQUIDA DE 750 ML	UNIDADE	23/12/2019	80,000	4,500	360,20
003771	FLANELA	UNIDADE	05/12/2019	35,000	2,400	84,00
003776	SABÃO EM BARRA DE 1000G	BARRA	25/11/2019	11,000	4,150	45,62
003777	DESINFETANTE LIQUIDO	UNIDADE	23/12/2019	185,000	4,750	877,83
003778	SACO PARA LIXO DE 100 LTS	PACOTE	12/11/2019	9,000	2,810	25,26
003782	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS	PACOTE	28/11/2019	2,000	2,090	4,18
003783	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	05/12/2019	18,000	16,740	301,32
003785	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS	PACOTE	02/12/2019	2,000	2,190	4,38
003786	RODO DE 30 CM	UNIDADE	03/10/2019	11,000	6,530	71,81
003787	RODO DE 40 CM	UNIDADE	05/12/2019	37,000	5,400	199,80
003804	ESCOVA DE UNHA	UNIDADE	17/09/2018	16,000	2,630	42,11
003989	ESPANADOR PENA	UNIDADE	02/12/2019	2,000	22,660	45,32
004211	ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES	PACOTE	16/12/2019	9,000	3,190	28,70
004214	SABÃO EM PÓ DE 500 GRAMAS	PACOTE	05/12/2019	9,000	2,910	26,21
004238	ALCOOL DE 500ML	UNIDADE	23/12/2019	17,000	5,580	94,87
004689	PANO DE CHÃO	UNIDADE	23/12/2019	219,000	3,270	715,87
004692	SABÃO EM BARRA	UNIDADE	23/12/2019	39,000	4,750	185,33
027695	ACIDO MURIATICO.	UNIDADE	11/11/2019	31,000	4,010	124,34
029078	BALDE PLASTICO COM TAMPA 30L	UNIDADE	21/08/2019	1,000	20,390	20,39
039537	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA C/ CABO	UNIDADE	26/11/2019	1,000	5,500	5,50
051456	LIMPA VIDROS DE 500 ML	UNIDADE	01/11/2019	10,000	3,470	34,70

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Total Subgrupo : 22	Material de limpeza e higienização			1294,000		4.326,10
Subgrupo : 24	**Material para manutenção de bens imóveis**					
004671	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	UNIDADE	25/07/2019	4,000	20,640	82,58
Total Subgrupo : 24	Material para manutenção de bens imóveis			4,000		82,58
Subgrupo : 99	**Outros materiais de consumo**					
000041	PASTA AZ	UNIDADE	05/11/2019	33,000	9,120	300,96
000090	CADERNO ESPIRAL PEQUENO	UNIDADE	12/12/2019	15,000	4,210	63,15
000132	PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	23/12/2019	99,000	2,070	204,50
000135	SABAO EM PO 500G	UNIDADE	23/12/2019	234,000	2,920	684,14
000138	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	23/12/2019	206,000	2,350	483,55
000144	AGUA SANITARIA 1LT	UNIDADE	23/12/2019	126,000	2,510	316,79
000161	VASSOURA DE NYLON ALTA	UNIDADE	09/12/2019	29,000	6,880	199,52
000162	ESCOVA PARA SANITARIO	UNIDADE	26/11/2019	19,000	3,990	75,81
000469	PAPEL MADEIRA	FOLHA	16/12/2019	5,000	0,540	2,70
000472	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	05/12/2019	76,000	4,140	314,46
000528	PRANCHETA ACRILICA	UNIDADE	16/12/2019	17,000	14,740	250,58
000824	CANECA DE ALUMINIO 2LTS	UNIDADE	10/12/2019	4,000	14,430	57,72
000825	COADOR PARA CAFE EM TECIDO	UNIDADE	10/07/2019	30,000	4,240	127,20
000832	CORDA PARA VARAL	UNIDADE	30/10/2019	4,000	1,250	5,00
000849	PANELA DE PRESSAO 7 LT	UNIDADE	28/10/2019	5,000	79,950	399,75
000862	TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	31/10/2019	4,000	7,830	31,32
001000	LUVA DE LATEX	UNIDADE	28/11/2019	13,000	3,520	45,76
001004	SABONETE 90G	UNIDADE	14/11/2019	19,000	1,490	28,31
001100	BALDE PRETO CONSTRUCAO	UNIDADE	23/12/2019	26,000	15,110	392,79
001118	CESTO P/ LIXO TELADO 25CM	UNIDADE	05/11/2019	13,000	5,480	71,24
001121	LIMPADOR DE USO MULTI-USO 500ML	UNIDADE	16/12/2019	42,000	5,590	234,78
001135	CONCHA RASA EM INOX	UNIDADE	25/04/2019	5,000	15,900	79,50
001343	CARTOLINA CORES VARIADAS	UNIDADE	12/11/2019	71,000	0,530	37,63
001564	VELA P/ FILTRO	UNIDADE	14/11/2019	23,000	8,490	195,27
001566	GARRAFA TERMICA 5L	UNIDADE	14/11/2019	5,000	38,910	194,55
001716	PA PARA LIXO DE ZINCO	UNIDADE	05/12/2019	27,000	5,690	153,63
001828	INSETICIDA SPRAY 300ML	UNIDADE	05/12/2019	14,000	12,990	181,86
001829	PALITO DE DENTES MADEIRA C/100	UNIDADE	12/12/2019	14,000	1,400	19,60
001832	SACOLAO PLASTICO G	QUILO	21/10/2019	40,000	19,900	796,00
001861	CONCHAS PARA SERVIR	UNIDADE	02/01/2019	8,000	3,500	28,00
001862	CONCHA FUNDA P/ SERVIR EM INOX	UNIDADE	22/08/2019	3,000	16,370	49,12
001868	JARRA DE VIDRO 1 5L	UNIDADE	18/02/2019	3,000	8,330	24,99
001869	JARRA PLASTICA 2L	UNIDADE	28/11/2019	7,000	9,240	64,66
001893	DUREX TRANSPARENTE	UNIDADE	05/12/2019	24,000	9,340	224,16
001906	PASTA CATALOGO C/ 20	UNIDADE	24/09/2019	10,000	26,630	266,30
001928	FITA DECORATIVA CORES VARIADAS	UNIDADE	29/11/2019	62,000	8,430	522,66
001941	PAPEL DE PRESENTE	UNIDADE	04/09/2019	25,000	0,550	13,75
001948	PAPEL VELUDO	UNIDADE	12/11/2019	24,000	0,710	17,04
001967	CENTRIFUGA DE FRUTAS - 800w	UNIDADE	02/01/2017	1,000	298,000	298,00
002726	SALEIRO EM PLASTICO	UNIDADE	27/05/2019	1,000	5,240	5,24

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
002769	PRENDEDOR DE ROUPA PCT C/ 12UN	PACOTE	28/11/2019	3,000	2,330	6,99
004242	BAQUETA SURDO	UNIDADE	22/08/2019	43,000	2,360	101,66
004243	TALABARTE BRANCO	UNIDADE	04/09/2017	8,000	2,270	18,18
006540	BACIA PLÁSTICA 30L	UNIDADE	22/11/2019	2,000	4,650	9,30
006557	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UNIDADE	14/11/2019	20,000	4,000	80,00
006561	PANO DE PRATO DE ALGODÃO	UNIDADE	22/11/2019	12,000	2,130	25,56
039221	COLHER DE AÇO INOXIDAVEL	UNIDADE	10/12/2019	7,000	1,750	12,22
039295	ESCUMADEIRA EM AÇO INOX MEDINDO 30CM	UNIDADE	25/04/2019	4,000	9,800	39,20
039313	ABRIDOR DE LATA EM INOX, FORMATO ANATÔMICO	UNIDADE	22/08/2019	17,000	7,510	127,59
039320	COLHER DESCARTÁVEL, CRISTAL, PARA SOPA, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	19/08/2019	24,000	4,240	101,76
039324	CORTADOR DE LEGUMES PROFISSIONAL, CORTA EM PALITO, MEDIDAS MINIMA DE ALTURA	UNIDADE	25/04/2019	1,000	71,000	71,00
039339	PILÃO COM SOCADOR - PARA ALHO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, TAMANHO 10CM DE ALTURA E 12CM	UNIDADE	28/11/2019	4,000	9,000	36,00
039342	PRATO DESCARTÁVEL, (PCT. COM 10 UND.) ATÓXICO, FUNDO, DIÂMETRO 150MM	PACOTE	21/08/2019	27,000	11,920	321,84
039346	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO 7,5 X 30 CM	UNIDADE	28/11/2019	3,000	5,310	15,93
039348	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS EMBALAGEM DE 01 LITRO	LITRO	02/12/2019	3,000	19,500	58,50
039618	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	CAIXA	17/09/2018	8,000	3,770	30,16
039623	PERFURADOR COM 02 FUROS PARA 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/ M2,115x240x267MM,DIÂMETRO	UNIDADE	12/02/2019	2,000	42,610	85,22
039625	COLA COM GLITER CX CON 6 CORES DE 26 G	CAIXA	06/11/2019	5,000	8,590	42,95
039628	PASTA INDIVIDUAL PARA ALUNO - TAMANHO FECHADO LXA 25x35CM	UNIDADE	30/10/2019	2190,000	0,750	1.642,50
050600	Bacia- material: plástico; tamanho g rande; capacidade 20 litros; cor: azul ou ve	UNIDADE	23/12/2019	5,000	11,000	55,00
050610	Copo descartável para água, cor leit osa, capacidade 150ml, reforçado de primeira	PACOTE	23/12/2019	100,000	3,450	345,00
050612	Copo descartável para café, cor leit osa, capacidade 50ml, reforçado de primeira	PACOTE	23/12/2019	50,000	2,160	108,00
050618	Desorizador de ar, tipo aerosol. Pro duto com composição capaz de neutralizar ou	UNIDADE	23/12/2019	12,000	16,740	200,88
050633	Guardanapo de papel, material 100% c elulose, folhas simples, gofradas, cor extra	UNIDADE	23/12/2019	80,000	2,400	192,00
050640	Limpador multiuso, (desengordurante) liquido tradicional (ou neutro). Ingredient	UNIDADE	23/12/2019	48,000	5,590	268,32
050646	Lustra moveis de 200ml, fragrancias variadas, composição, ceras, silicones, emul	UNIDADE	23/12/2019	24,000	4,000	96,00
050662	Pedra sanitária (desodorizador sanit ário). Odorizante sanitário. Produto saneant	UNIDADE	23/12/2019	48,000	2,490	119,52
050683	Sabonete liquido perolizado.aparênci a opaca e brilhante, perfumado, frasco com 0	LITRO	23/12/2019	8,000	19,500	156,00
050685	Saco plástico preto, reforçado, para lixo capacidade de 100 litros, medida 69cm	UNIDADE	23/12/2019	100,000	2,790	279,00
050687	Saco plástico preto, reforçado, para	PACOTE	23/12/2019	100,000	2,190	219,00

Ceara
Governo Municipal de Araripe

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 30/12/2019

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
	lixo capacidade de 50 litros, medida aprox.					
050688	Saco plástico preto, reforçado, para lixo,capacidade de 30 litros, medida aprox.	PACOTE	23/12/2019	100,000	2,090	209,00
050710	Cesto p/lixo, plástico, telado, 25cm	UNIDADE	23/12/2019	10,000	5,480	54,80
050715	Garrafa térmica de 1lt - material:plástico; capacidade de 1 litro;formato cilind	UNIDADE	23/12/2019	6,000	28,380	170,28
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				4460,000		12.761,34
Total geral :				31971,385		309.738,45

JOSINAR FERREIRA NEVES
ALMOXARIFE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
E-MAIL: DEP_MERENDAESCOLAR@HOTMAIL.COM

RELAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISPONÍVEIS EM ESTOQUE REFERENTE A MERENDA ESCOLAR NO DIA DE HOJE 31/12/2019

José Esaú Rodrigues

JOSÉ ESAÚ RODRIGUES
Chefe de Divisão e Distribuição da Merenda Escolar

ARARIPE-CE-31/12/2019

Ceará
Governo Municipal de Araripe

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2019

ALMOXARIFADO: DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Gêneros alimentícios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
000003	AÇUCAR	QUILO	13/12/2019	2129,000	2,830	6.025,14
000004	ACHOCOLATADO	PACOTE	16/12/2019	515,000	4,120	2.120,15
000005	ALHO	QUILO	16/12/2019	228,000	15,450	3.522,60
000006	ARROZ BRANCO	QUILO	16/12/2019	2941,000	3,990	11.734,50
000009	MINGAU DE MILHO	PACOTE	13/12/2019	117,000	5,000	585,00
000010	MINGAU DE ARROZ	PACOTE	03/12/2019	94,000	5,000	470,00
000011	BISC. DOCE (MARIA)	PACOTE	26/12/2019	2500,000	4,300	10.750,00
000013	BISC. SALGADO	PACOTE	26/12/2019	2500,000	3,900	9.750,00
000014	CARNE BOVINA	QUILO	04/12/2019	8,000	25,900	207,20
000015	MINGAU 3 CEREAIS	PACOTE	03/12/2019	100,000	5,000	500,00
000018	MINGAL DE AVEIA	PACOTE	02/12/2019	95,000	5,000	475,00
000019	COLORIFICO	PACOTE	13/12/2019	916,000	1,200	1.099,04
000021	MOLHO DE TOMATE	PACOTE	16/12/2019	220,000	2,400	528,00
000022	FLOCOS DE MILHO	PACOTE	13/12/2019	1500,000	1,350	2.025,00
000023	ÓLEO	GARRAFA	16/12/2019	464,000	5,000	2.320,00
000024	FRANGO CONGELADO	QUILO	16/12/2019	575,300	8,990	5.171,95
000025	PROTEINA DE SOJA	PACOTE	11/12/2019	289,000	4,500	1.300,50
000026	LEITE EM PO	PACOTE	27/12/2019	5454,000	6,500	35.451,00
000027	MACARRÃO	PACOTE	13/12/2019	1390,000	2,430	3.377,70
000028	SAL	QUILO	04/12/2019	278,000	1,000	278,00
000030	VINAGRE	GARRAFA	04/12/2019	12,000	2,500	30,00
000031	SUCO DE MANGA (500ML)	GARRAFA	26/12/2019	2000,000	3,500	7.000,00
000033	TEMPERO LIQUIDO	GARRAFA	13/12/2019	447,000	3,710	1.656,80
000035	CAFÉ EM PÓ	PACOTE	13/12/2019	47,000	5,830	274,01
000036	BISCOITO ROSQUINHA	PACOTE	26/12/2019	2502,000	4,150	10.383,30
000037	SUCO DE GOIABA (500ML)	GARRAFA	20/12/2019	1500,000	3,200	4.800,00
000047	MISTURA TIPO CREMOGEMA	CAIXA	27/11/2019	150,000	6,000	900,00
000048	FIGADO BOVINO	QUILO	03/12/2019	15,000	11,150	167,25
000053	LEITE DE SOJA EM PÓ SEM LACTOSE	LATA	15/11/2019	5,000	24,000	120,00
000055	FARINHA LÁCTEA	PACOTE	03/12/2019	168,000	5,800	974,40
000056	MINGAU DE AVEIA	PACOTE	03/12/2019	42,000	5,000	210,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				29201,300		124.206,53
Total geral :				29201,300		124.206,53

JOSÉ ESAÚ RODRIGUES

JOSÉ ESAÚ RODRIGUES
CHEFE DE DIV E DIST DA MERENDA ESCOLAR

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Araripe — POSIÇÃO EM : 31/12/2019 —

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
000008	AÇUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	09/12/2019	23,000	2,840	65,32
000010	ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L	GARRAFÃO	23/10/2019	59,000	6,990	412,41
000032	CAFÉ EM PÓ	QUARTA	09/12/2019	11,000	6,030	66,33
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				93,000		544,06
Subgrupo : 10 Material odontológico						
000572	SERINGA CARPULE	UNIDADE	29/07/2019	9,000	61,300	551,70
000575	ROLINHO DE ALGODÃO C/ 100	PACOTE	14/11/2019	1,000	3,120	3,12
000578	PINÇA CLÍNICA P/ ALDOGÃO	UNIDADE	29/03/2019	1,000	10,750	10,75
000580	FORCEPS ADULTO N.18R	UNIDADE	16/01/2019	2,000	85,350	170,70
000581	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	17/01/2019	4,000	8,850	35,40
000585	CIMENTO PROVISÓRIO 50G	UNIDADE	21/05/2019	1,000	32,250	32,25
000590	BANDEJA DE INOX RETANGULAR 22x12x1,5 CM	UNIDADE	21/05/2019	7,000	16,250	113,78
000593	BABADOR ODONTOLOGICO PCT C/ 100	PACOTE	21/05/2019	3,000	23,550	70,65
000595	CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO 20ML	UNIDADE	21/05/2019	1,000	32,250	32,25
000596	FORCEPS ADULTO N.16	UNIDADE	16/01/2019	2,000	85,350	170,70
000597	FLUOR GEL 200ML	FRASCO	19/12/2019	22,000	4,840	106,38
000598	ALAVANCA RETA	UNIDADE	21/05/2019	1,000	27,950	27,95
000603	FORCEPS ADULTO Nº 150	UNIDADE	16/01/2019	2,000	85,350	170,70
000605	BANDA MATRIX DE ACO 7MM	UNIDADE	05/06/2019	1,000	2,600	2,60
000606	SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40	PACOTE	25/11/2019	5,000	6,060	30,29
000610	PORTA MATRIZ ADULTO	UNIDADE	16/10/2018	4,000	34,750	139,00
000612	CURETA DENTINA	UNIDADE	16/04/2018	4,000	9,300	37,20
000614	ESPATULA DE INSERCAO RESINA	UNIDADE	03/12/2018	1,000	74,450	74,45
000619	FOTOPOLIMERIZADOR C/ FIO P/ ATIVACAO DE RESINA ODONTOLOGICA	UNIDADE	09/04/2019	4,000	879,630	3.518,50
000623	FORCEPS ADULTO Nº 151	UNIDADE	16/01/2019	2,000	85,350	170,70
000813	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (HIDROCER)	CAIXA	21/05/2019	1,000	23,000	23,00
000814	IRM - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	CAIXA	19/12/2019	1,000	31,000	31,00
000815	PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA	CAIXA	02/01/2018	2,000	7,500	15,00
000821	FILME DENTAL	UNIDADE	21/05/2019	1,000	169,000	169,00
000822	LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA	UNIDADE	06/12/2018	10,000	145,000	1.450,00
000844	BROCA DIAMANTADA 3205	UNIDADE	22/10/2019	10,000	2,450	24,50
000845	BROCA DIAMANTADA 3207	UNIDADE	13/11/2018	4,000	2,450	9,80
000848	TIRA LIXA	UNIDADE	19/12/2019	11,000	11,450	125,95
000849	CURETA DE RASPAGEM	UNIDADE	03/12/2018	1,000	9,030	9,03
001579	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UNIDADE	10/09/2019	1,000	2.540,000	2.540,00
Total Subgrupo : 10 Material odontológico				119,000		9.866,35
Subgrupo : 16 Material de expediente						
000655	CLIPS ACC 2/0 CX C/ 100 GALVANIZADO	CAIXA	19/12/2019	3,000	2,470	7,40

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
000656	CLIPS ACC 3/0 CX C/ 50 GALVANIZADO	CAIXA	19/12/2019	2,000	2,290	4,58
000657	CLIPS ACC 8/0 CX C/ 25 GALVANIZADO	CAIXA	19/12/2019	12,000	2,950	35,38
000671	GIZ DE CERA ESTACA CX C/ 12	CAIXA	02/05/2019	2,000	2,900	5,80
000676	LIVRO PONTO 4 ASS. C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	13/11/2019	9,000	15,430	138,83
000680	PAPEL OFÍCIO 409x60 C/ 500 FLS A4	RESMA	19/12/2019	1,000	22,930	22,93
000682	PASTA AZ PAPEL A4	UNIDADE	19/12/2019	4,000	9,120	36,48
000683	PASTA PLÁSTICA C/ CANELETA	UNIDADE	19/12/2019	3,000	2,390	7,17
000690	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100	PACOTE	28/10/2019	2,000	16,360	32,72
000694	CLIPS ACC 4/0 CX C/ 50 GALVANIZADO	CAIXA	19/12/2019	6,000	2,400	14,41
000696	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 GALVANIZADO	CAIXA	04/09/2019	1,000	4,520	4,52
000702	ENVELOPE SACO OURO 24x34 CAIXA C/ 100	UNIDADE	14/03/2019	273,000	0,040	10,92
000750	GIZÃO DE CERA CAIXA C/ 12	CAIXA	02/05/2019	1,000	2,610	2,61
000789	LAPIS GRAFITE	UNIDADE	05/12/2019	5,000	0,230	1,14
000801	CAIXA PLÁSTICA AZUL P/ ARQUIVO MORTO	UNIDADE	19/12/2019	4,000	4,220	16,88
001083	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	19/12/2019	3,000	1,660	4,97
001248	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48FLS	UNIDADE	19/12/2019	3,000	3,130	9,39
001257	LAPIS COR GRANDE CX C/12	CAIXA	08/07/2019	1,000	4,170	4,17
001269	ISOPOR FOLHA DE 10MM	FOLHA	08/11/2019	1,000	4,570	4,57
001297	LIVRO PROTOCOLO 200FLS	UNIDADE	04/09/2019	1,000	26,570	26,57
001299	ENVELOPE 24x18CM	UNIDADE	28/10/2019	10,000	0,480	4,80
001301	ENVELOPE AMARELO 24X34CM	UNIDADE	25/11/2019	130,000	0,390	50,70
001303	ENVELOPE AMARELO 31X41CM	UNIDADE	28/10/2019	138,000	0,580	80,04
001309	PASTA CATALAGO C/100	UNIDADE	02/05/2019	2,000	0,340	0,68
001319	LIVRO PROTOCOLO 100FLS 16X22	UNIDADE	19/12/2019	1,000	11,840	11,84
001322	ENVELOPE 32X23CM	UNIDADE	28/10/2019	10,000	0,540	5,40
001323	ENVELOPE BRANCO SEM IMPRESSÃO	UNIDADE	19/12/2019	30,000	0,550	16,50
001380	PAPEL JORNAL A4 500FLS	RESMA	19/12/2019	1,000	2,790	2,79
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				659,000		564,19

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

000152	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML PCT C/ 100 UNID	UNIDADE	05/12/2019	50,000	2,530	126,40
000163	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 5L	UNIDADE	25/10/2019	1,000	38,910	38,91
000203	GARFO DE MESA INOX	UNIDADE	19/12/2019	12,000	3,300	39,60
000216	CANECA EM ALUMINIO 2L	UNIDADE	12/11/2019	2,000	14,410	28,81
000286	BACIA PLASTICA PEQUENA 12L	UNIDADE	17/01/2019	1,000	11,800	11,80
000302	COPOS DESCART. P/ AGUA 150ML PCT C/ 100	PACOTE	05/12/2019	221,000	3,450	762,45
000304	GARRAFA P/ CAFE 1L	UNIDADE	14/11/2019	1,000	28,380	28,38
001230	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PACOTE	08/08/2019	24,000	4,540	108,96
001587	CONCHA FUNDA P SERVIR EM INOX 30CM	UNIDADE	09/10/2019	1,000	20,040	20,04
001590	COLHER DE SOPA INOX	UNIDADE	09/10/2019	12,000	1,990	23,88
001591	FACA EM ACOINOXIDAVEL DE Nº 8	UNIDADE	09/10/2019	1,000	17,850	17,85
001594	CONCHA RAZA INOX	UNIDADE	09/10/2019	1,000	19,730	19,73
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				327,000		1.226,81

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000150	RODO PLASTICO C/ CABO 40CM	UNIDADE	14/11/2019	15,000	5,400	81,00
000155	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	UNIDADE	19/12/2019	4,000	6,940	27,76
000162	SABAO EM PO 500G	PACOTE	19/12/2019	83,000	2,910	241,70
000164	AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	19/12/2019	77,000	2,510	193,59
000168	DESINFETANTE CONCENTRADO 1L	UNIDADE	19/12/2019	50,000	4,750	237,25
000169	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	19/12/2019	59,000	1,620	95,38
000175	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5	PACOTE	19/12/2019	27,000	2,790	75,33
000176	SACO PARA LIXO 30L PCT C/ 10	PACOTE	19/12/2019	33,000	2,090	68,97
000177	ACIDO MURIATICO 1L	UNIDADE	19/12/2019	1,000	4,010	4,01
000183	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID	PACOTE	19/12/2019	64,000	2,070	132,20
000186	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UNID	PACOTE	19/12/2019	17,000	2,190	37,23
000197	SACO PARA LIXO 240L PCT C/ 100	PACOTE	09/10/2019	2,000	17,030	34,06
000200	ESCOVA PARA UNHA	UNIDADE	19/12/2019	4,000	1,160	4,64
000215	TOALHA DE BANHO FELPUDA	UNIDADE	09/10/2019	2,000	21,990	43,98
000323	PA PARA LIXO DE ZICO PEQUENA	UNIDADE	19/12/2019	3,000	5,810	17,44
000762	LIXEIRA INOX 20L	UNIDADE	26/06/2019	1,000	248,800	248,80
000927	RODO C/ CABO 30CM	UNIDADE	25/11/2019	3,000	4,970	14,91
000994	LUVA LATEX CANO LONGO TAM G	PAR	19/12/2019	13,000	3,980	51,74
001219	SACO P/ LIXO 50L PCT C/ 100	PACOTE	16/12/2019	15,000	2,190	32,85
001224	SODA CAUSTICA 1KG	UNIDADE	19/12/2019	10,000	16,330	163,30
001226	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20L	UNIDADE	05/08/2019	1,000	8,000	8,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				484,000		1.814,15
Subgrupo : 36 Material hospitalar						
000330	EQUIPO MACRO GOTAS	UNIDADE	03/12/2019	415,000	0,940	391,58
000333	SCALP Nº 21	UNIDADE	24/10/2019	19,000	0,220	4,20
000335	AGULHA DESC. 25X7 CX C/ 100	CAIXA	26/11/2019	18,000	6,390	114,96
000337	AGULHA DESC. 25X8 CX C/ 100	CAIXA	30/05/2019	31,000	6,990	216,59
000339	SCALP Nº 23	UNIDADE	11/11/2019	985,000	0,220	216,70
000340	SCALP Nº 25	UNIDADE	07/08/2019	114,000	0,370	42,27
000397	ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	19/12/2019	5,000	11,680	58,40
000445	ESPATULA DE AYRES PCT C/ 100 UNID	PACOTE	19/12/2019	3,000	7,000	21,00
000451	AGUA P/ INJECAO 10ML AMP.	AMPOLA	19/12/2019	155,000	0,270	41,85
000530	GEL DE CONTATO P/ ULTRA SONOGRAFIA G ALAO C/ 5000G	GALÃO	31/12/2018	1,000	20,000	20,00
000542	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT C / 100 UNID	PACOTE	07/10/2019	3,000	7,030	21,10
000544	PERA P/ APARELHO DE PRESSAO S/ VALVU LA	UNIDADE	19/12/2019	9,000	10,730	96,61
000622	SELADORA P/ PAPEL GRAU CIRURGICO	UNIDADE	26/09/2019	2,000	1.733,000	3.466,00
000625	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UNIDADE	19/02/2019	7,000	95,840	670,88
000626	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - HASTE F LEXÍVEL	UNIDADE	28/05/2018	6,000	472,750	2.836,50
000753	BIOMBO	UNIDADE	05/04/2019	10,000	200,000	2.000,00
000764	MONITOR CARDIACO MULTIPARAMETRO	UNIDADE	02/01/2018	2,000	21.980,000	43.960,00
000765	DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UNIDADE	02/01/2018	2,000	6.991,000	13.982,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
000766	DESFRIBILADOR	UNIDADE	02/01/2018	1,000	26.700,000	26.700,00
000769	MESA DE EXAME - MACA C/ COLCHAO	UNIDADE	26/06/2019	3,000	432,000	1.296,00
000770	MESA DE EXAME - MACA S/ COLCHAO	UNIDADE	02/01/2018	6,000	345,000	2.070,00
000776	CADEIRA HOSPITALAR EM AÇO	UNIDADE	02/01/2018	1,000	320,500	320,50
000779	SUPORTE P/ SORO EM AÇO	UNIDADE	02/01/2018	6,000	270,000	1.620,00
000783	CADEIRA HOSPITALAR PEQUENA	UNIDADE	02/01/2018	1,000	240,000	240,00
000784	CADEIRA HOSPITALAR PEQUENA C/ BRAÇO	UNIDADE	02/01/2018	1,000	190,000	190,00
000785	CARRO MACA C/ RODAS	UNIDADE	02/01/2018	5,000	967,000	4.835,00
000787	RAMPER - ESTRUTURA METALICA C/ RODAS	UNIDADE	02/01/2018	1,000	360,000	360,00
000824	CONJUNTO DE NEBULIZACAO	UNIDADE	04/09/2019	15,000	5,750	86,25
000826	RESSUSCITADOR DE SILICONE ADULTO - AMBU	UNIDADE	07/11/2019	2,000	181,630	363,26
000828	RESSUSCITADOR DE SILICONE INFANTIL - AMBU	UNIDADE	02/01/2018	3,000	181,630	544,89
000833	ESCOVA CERVICAL DESCART. P/ PREVENCAO	UNIDADE	30/05/2019	356,000	0,240	85,44
000873	DEXAMETASONA 2MG INJ. 1ML	UNIDADE	09/12/2019	553,000	0,690	381,57
000874	FITOMENADIONA 10MG/ML INJ. CX/100 X 1ML	CAIXA	02/09/2019	1,000	192,000	192,00
000876	GENTAMICINA 40 MG INJ. CX C/ 100X1ML	CAIXA	02/09/2019	1,000	218,000	218,00
000913	BICARBONATO SODIO 10% INJ.10ML	UNIDADE	02/09/2019	25,000	1,690	42,25
000915	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJ.X 10ML	UNIDADE	24/10/2019	200,000	0,370	74,00
001331	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CAIXA C/100 UNIDADES	CAIXA	28/08/2019	30,000	6,250	187,50
001360	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/AGULHA 13x 0,38	UNIDADE	24/10/2019	500,000	0,260	130,00
001584	GENTAMICINA 80MG INJ CX/100X1ML	CAIXA	02/09/2019	6,000	162,000	972,00
001605	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L PCT C /100 UNID	PACOTE	09/10/2019	2,000	42,480	84,96
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar				3506,000		109.154,27

Subgrupo : 40 Material eletrônico

000752	CONDICIONADOR DE AR (AR CONDICIONADO) 12000 BTUS	UNIDADE	10/09/2019	10,000	1.200,000	12.000,00
000755	DVD PLAYER PORTATIL	UNIDADE	02/01/2018	3,000	150,000	450,00
000758	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	UNIDADE	02/01/2018	1,000	596,000	596,00
000759	PURIFICADOR DE AGUA	UNIDADE	31/10/2019	1,000	650,000	650,00
Total Subgrupo : 40 Material eletrônico				15,000		13.696,00

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

000151	BATERIA 9WOLTTS	UNIDADE	19/12/2019	4,000	8,000	31,99
000153	PILHA ALCALINA AA PEQ. EMB. C/ 02 UNID	PAR	14/10/2019	28,000	5,220	146,16
000180	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UNID	PAR	14/11/2019	7,000	5,630	39,41
000628	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MOD. DIGITAL	UNIDADE	16/09/2019	6,000	923,960	5.543,75

Ceará
Governo Municipal de Araripe

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2019

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
000629	LANTERNA CLÍNICA LED	UNIDADE	28/05/2018	1,000	73,900	73,90
000763	CADEIRA FIXA (TIPO DE SECRETARIO)	UNIDADE	26/06/2019	1,000	240,000	240,00
000771	PRATELEIRA EM AÇO (DESMONTADA)	UNIDADE	26/06/2019	7,000	233,330	1.633,33
000772	ARMARIO EM ACO 04 GAVETAS	UNIDADE	02/01/2018	3,000	620,000	1.860,00
000774	LONGARINA - CONJ. DE CADEIRAS 03 LUGARES	UNIDADE	13/03/2019	4,000	285,000	1.140,00
000777	BALANÇA PARA ADULTO	UNIDADE	26/06/2019	6,000	1.106,830	6.640,97
000781	FREEZER GRANDE	UNIDADE	02/01/2018	1,000	2.320,000	2.320,00
000782	ARMARIO 02 PORTAS (PORTA EM VIDRO)	UNIDADE	02/01/2018	1,000	790,000	790,00
000786	BIRÔ 03 GAVETAS	UNIDADE	02/01/2018	4,000	380,000	1.520,00
000802	CD MÍDIA GRAVÁVEL	UNIDADE	02/01/2018	8,000	0,750	6,00
000803	DVD MÍDIA GRAVÁVEL	UNIDADE	05/12/2018	6,000	1,000	6,00
000806	REGISTRO PARA FOGÃO	UNIDADE	02/01/2018	3,000	29,300	87,90
000900	AUTOCLAVE 30 LITROS HORIZONTAL DE MESA MODO DIGITAL	UNIDADE	29/10/2018	3,000	4.445,000	13.335,00
001214	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO 34L	UNIDADE	09/04/2019	12,000	48,710	584,52
001221	SACO PLÁSTICO 1KG PCT C/ 100	PACOTE	14/11/2019	5,000	3,890	19,45
001222	SACO PLÁSTICO 2KG PCT C/ 100	PACOTE	05/12/2019	8,000	5,810	46,48
001223	TAPETE ANTIDERRAPANTE EM POLIPROPILENO 36X60cm	UNIDADE	27/11/2019	5,000	30,040	150,20
001227	BOBINA SACO PLÁSTICO 30X40cm C/ 500	ROLO	09/10/2019	4,000	35,900	143,60
001228	BATERIA 3 WOLTS CR2032	UNIDADE	19/12/2019	19,000	4,770	90,71
001229	ÁLCOOL BRANCO 92 500ML	UNIDADE	09/10/2019	11,000	11,160	122,78
001560	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	UNIDADE	09/10/2019	4,000	13,490	53,96
001609	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE C/100	PACOTE	09/10/2019	10,000	5,980	59,80
001638	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO PARA 30L C/ ALÇA	UNIDADE	16/12/2019	1,000	178,910	178,91
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				172,000		36.864,82
Total geral :				5375,000		173.730,65

SAUL ARAÚJO SILVA
CHEFE DE ALMOXARIFADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA 07 DE SETEMBRO - Nº397
CNJ ANTÔNIO MENDES
Email: almoxarifadoararipe@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
ARARIPE
GOVERNO DE TODOS

RESUMO FÍSICO E FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2019.

ARARIPE-CE,30-12-2019

JOSIMAR FERREIRA NEVES
RESPONSAVEL SETOR DE ALMOXARIFADO

Ceara
Governo Municipal de Araripe

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 30/12/2019

INFOCONT
Página: 0001

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes						
000039	GASOLINA COMUM	LITRO	30/10/2019	8,711	4,800	41,81
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes				8,711		41,81
Subgrupo : 16 Material de expediente						
004114	PRENDEDOR DE PAPEL	UNIDADE	03/03/2017	5,000	2,800	14,00
028100	PILHA ALCALINA AAA COM 02 UNIDADES	CONJUNTO	04/03/2019	2,000	5,570	11,14
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				7,000		25,14
Subgrupo : 17 Suprimentos de informática						
004100	DVD - VIRGEM	UNIDADE	02/10/2017	4,000	2,000	8,00
Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática				4,000		8,00
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
003713	PAPEL MICROONDULADO	FOLHA	02/09/2019	58,000	2,600	150,65
003750	PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	06/12/2019	42,000	22,320	937,62
004102	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	02/09/2019	6,000	4,220	25,33
004109	VELCRO	METRO	02/01/2017	10,000	1,500	15,00
027688	PORTA FITA	UNIDADE	02/01/2017	1,000	25,000	25,00
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico				117,000		1.153,60
Subgrupo : 20 Material de cama e mesa						
004113	LINHA PARA CROCHÊ	UNIDADE	02/01/2017	7,000	6,000	42,00
004115	COLCHONETE INFANTIL	UNIDADE	02/01/2017	4,000	12,000	48,00
Total Subgrupo : 20 Material de cama e mesa				11,000		90,00
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
004208	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML PCT COM 100 UNIDADES	PACOTE	10/01/2019	29,000	2,100	60,90
006668	COPO DESCARTÁVEL 150 ML PCT C/ 100UN D	UNIDADE	16/07/2019	39,000	2,570	100,23
027662	FOSFORO CX COM 40 PALITOS	CAIXA	10/04/2018	27,000	2,660	71,87
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				95,000		233,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
003765	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UNIDADE	09/12/2019	47,000	1,620	76,02
003776	SABÃO EM BARRA DE 1000G	BARRA	09/12/2019	2,000	4,340	8,69
004214	SABÃO EM PÓ DE 500 GRAMAS	PACOTE	10/09/2019	72,000	3,010	216,71

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
004238	ÁLCOOL DE 500ML	UNIDADE	02/09/2019	5,000	4,590	22,96
004262	RODO PROLIL 30CM	UNIDADE	03/09/2018	1,000	5,650	5,65
004379	BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO SILICONE	UNIDADE	04/04/2018	3,000	1,870	5,61
004689	PANO DE CHÃO	UNIDADE	22/10/2019	62,000	3,550	219,90
005098	LUVAS DE LATEX CANO LONGO P/ SERVIÇOS GERAIS COR AMARELA	PAR	04/04/2018	10,000	3,470	34,70
027684	CERA LIQUIDA	UNIDADE	01/10/2019	29,000	4,290	124,39
039557	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	UNIDADE	01/10/2019	1,000	3,570	3,57
050617	Desinfetante, aspecto liquido, aplicação fungicida e bactericida, embalagem c/ 1	CAIXA	23/12/2019	10,000	56,940	569,40
050648	Palha de aço grossa - mateiral: açocarbono; aplicação: limpeza pesada;caracteris	UNIDADE	23/12/2019	10,000	2,900	29,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				252,000		1.316,61

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

000160	SABONETE NEUTRO 90G	UNIDADE	21/05/2019	12,000	1,500	18,04
000161	VASSOURA DE NYLON ALTA	UNIDADE	27/09/2019	3,000	7,000	21,00
000163	VASSOURA DE NYLON BAIXA	UNIDADE	18/09/2019	1,000	7,600	7,60
000169	RODO PLASTICO 40 CM	UNIDADE	02/09/2019	3,000	3,840	11,53
000469	PAPEL MADEIRA	FOLHA	04/05/2017	19,000	0,740	14,03
000830	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML PCT 100 UNID	UNIDADE	21/05/2019	8,000	2,100	16,80
000832	CORDA PARA VARAL	UNIDADE	28/10/2019	1,000	1,570	1,57
001117	ANTIFERRUGEM 300ML	UNIDADE	02/09/2019	5,000	7,700	38,50
001118	CESTO P/ LIXO TELADO 25CM	UNIDADE	01/10/2019	3,000	8,500	25,50
001126	SACO P/ LIXO 50 LTS C/ 10 UND	PACOTE	01/10/2019	2,000	2,050	4,11
001184	REGISTRO DE FOGAO COMPLETO	UNIDADE	26/09/2019	1,000	32,500	32,50
001317	LIXA FINA	UNIDADE	02/01/2017	23,000	2,260	52,00
001566	GARRAFA TERMICA 5L	UNIDADE	17/07/2018	2,000	24,000	48,00
001829	PALITO DE DENTES MADEIRA C/100	UNIDADE	07/05/2019	6,000	1,530	9,18
001948	PAPEL VELUDO	UNIDADE	02/01/2018	84,000	1,190	100,00
002769	PRENDEDOR DE ROUPA PCT C/ 12UN	PACOTE	12/09/2018	12,000	7,300	87,55
006540	BACIA PLÁSTICA 30L	UNIDADE	02/09/2019	6,000	3,670	22,02
006541	BALDE SEM ALÇA C/ TAMPA 100L	UNIDADE	20/09/2019	2,000	84,350	168,70
006561	PANO DE PRATO DE ALGODÃO	UNIDADE	01/10/2019	26,000	2,000	52,00
006564	SACO P/ LIXO 100L PCT C/5 UND	PACOTE	11/10/2019	15,000	2,780	41,75
006566	SACO P/ LIXO 30L PCT C/10 UND	PACOTE	01/10/2019	31,000	2,120	65,57
006575	ACIDO MURIÁTICO 1 L	LITRO	09/12/2019	19,000	4,000	76,00
027538	SACOS NYLON	UNIDADE	02/01/2019	10,000	2,430	24,27
039218	SACO P/ LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PACOTE	21/05/2019	50,000	2,200	109,92
050575	Acido muriático, caixa c/ 12x1000ml, limpador base ácida; composição básica: ácl	CAIXA	23/12/2019	8,000	48,130	385,04
050576	Agua sanitária. Embalagem com 12x1000ml solução aquosa à base de hipoclorito de	CAIXA	23/12/2019	5,000	30,170	150,85
050577	Alcool liquido. Caixa com 12x500ml	CAIXA	23/12/2019	5,000	66,970	334,85
050578	Alcool em gel, 70%, composição: álcool etilico, polimero, benzoato de denatônio	UNIDADE	23/12/2019	30,000	7,700	231,00

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
050590	Cera liquida, incolor, embalagem con tendo 12x750ml - cera liquida incolor	CAIXA	23/12/2019	5,000	54,030	270,15
050602	Balde para construção, material poli propileno, com alça resistente, resistência	UNIDADE	23/12/2019	5,000	8,000	40,00
050610	Copo descartável para água, cor leit osa, capacidade 150ml, reforçado de primeira	PACOTE	23/12/2019	40,000	3,450	138,00
050611	Copo descartável para água, cor leit osa, capacidade 200ml, reforçado de primeira	PACOTE	23/12/2019	40,000	4,540	181,60
050612	Copo descartável para café, cor leit osa, capacidade 50ml, reforçado de primeira	PACOTE	23/12/2019	40,000	2,160	86,40
050619	Detergente liquido, neutro, embalage m c/24x 500 ml. Com bico dosador. Detergente	CAIXA	23/12/2019	6,000	38,800	232,80
050622	Escova para vaso sanitário, com cabo plástico, com cerdas em formato circular e	UNIDADE	23/12/2019	5,000	3,990	19,95
050630	Flanela de algodão, para limpeza, me dindo 30 x 50cm (permitida variação de até 5	UNIDADE	23/12/2019	10,000	2,400	24,00
050633	Guardanapo de papel, material 100% c elulose, folhas simples, gofradas, cor extra	UNIDADE	23/12/2019	20,000	2,400	48,00
050635	Isqueiro portátil - para uso domésti co, tamanho grande.	UNIDADE	23/12/2019	10,000	6,840	68,40
050638	Limpa vidros. Produto saneante com n otificação na anvisa. Material para limpeza	UNIDADE	23/12/2019	20,000	3,470	69,40
050640	Limpador multiuso, (desengordurante) liquido tradicional (ou neutro). Ingredient	UNIDADE	23/12/2019	15,000	5,590	83,85
050646	Lustra móveis de 200ml, fragrancias variadas, composição, ceras, silicones, emul	UNIDADE	23/12/2019	30,000	4,000	120,00
050647	Pá coletora de lixo - material colet or:aluminio zincado; matrial cabo:madeira; c	UNIDADE	23/12/2019	10,000	5,690	56,90
050649	Palito de dente. Cx com 200 unidade	UNIDADE	23/12/2019	20,000	1,400	28,00
050657	Panela em aluminio, reforçada, com t ampa, capacidade para 20 litros. (33 litros)	UNIDADE	23/12/2019	1,000	180,110	180,11
050659	Pano de chão p/limpeza, 100%algodão, alvejado-tamanho 60x80cm.	UNIDADE	23/12/2019	20,000	9,800	196,00
050661	Papel higiênico, folha simples ,branco. (fardo com 16 pacotes c/04 rolos ca	FARDO	23/12/2019	5,000	33,050	165,25
050662	Pedra sanitária (desodorizador sanit ário). Odorizante sanitário. Produto saneant	UNIDADE	23/12/2019	20,000	2,490	49,80
050664	Pilha alcalina tipo aa/ pct com 2 u nidades	UNIDADE	23/12/2019	5,000	5,220	26,10
050665	Pilha alcalina tipo aaa/ pct com 2 unidades	UNIDADE	23/12/2019	5,000	5,630	28,15
050668	Polidor de aluminio, cx com 24x500ml . A base de ácidosulfônico, acondicionado em	CAIXA	23/12/2019	4,000	55,930	223,72
050673	Prato de plástico descartável,(pct. C/10 un.) Prato de plástico descartável, ato	UNIDADE	23/12/2019	30,000	11,920	357,60
050676	Registro fogão completo, de boa qual idade.	UNIDADE	23/12/2019	5,000	35,700	178,50
050679	Rodo com cepa em material sintético, com pigmento, medindo de 40 cm, com borrach	UNIDADE	23/12/2019	10,000	5,400	54,00
050681	Sabão em barra, caixa com 10x1000g c	CAIXA	23/12/2019	5,000	47,520	237,60

ALMOXARIFADO: SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
	omposição básica sais + ácido graxo, tipo co					
050687	Saco plástico preto, reforçado, para lixo capacidade de 50 litros, medida aprox.	PACOTE	23/12/2019	100,000	2,190	219,00
050688	Saco plástico preto, reforçado, para lixo,capacidade de 30 litros, medida aprox.	PACOTE	23/12/2019	100,000	2,090	209,00
050689	Sacola plástica resistente, no taman ho 50x60 com capacidade para suportar no mín	QUILO	23/12/2019	20,000	19,900	398,00
050699	Toalha de rosto felpuda - felpa 100% algodão de fibra extra longa e macia. Tam 0	UNIDADE	23/12/2019	20,000	7,830	156,60
050701	Vassoura de pêlo alta medindo 30cm, com base e cabo de madeira.	UNIDADE	23/12/2019	15,000	6,880	103,20
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				1033,000		6.399,95

Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto

004098	SOM PORTAIL COM CD, MP3 E USB	UNIDADE	02/01/2017	1,000	195,000	195,00
004099	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UNIDADE	02/01/2017	1,000	558,000	558,00
Total Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto				2,000		753,00

Total geral :	1529,711	10.021,10

JOSIMAR FERREIRA NEVES
ALMOXARIFE

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Câmara Municipal de Araripe

INFOCONT

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará INFOCONT

Governo Municipal de Araripe

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U.Gestora:Câmara Municipal de Araripe De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.