



Extrato conta corrente

A35G020842060842016
02/01/2018 08:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
 Conta corrente 8552-9 I P SERVIDORES MUN CRUZ
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.235,44 C
07/12/2017		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	853.821	39.152,34 C	
07/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 07/12 4378 12228-9 INSTITUTO DE P	554.378.000,012.228	37.490,42 D	3.897,36 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.897,36 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

transação efetuada com sucesso por: JB521630 LUIZ CARLOS MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8552-9 | P SERVIDORES MUN CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	827.421,64			179.100,570989		
29/12/2017	SALDO ATUAL	837.539,83			179.100,570989		179.100,570989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.421,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.118,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.118,19
SALDO ATUAL =	837.539,83

Valor da Cota

30/11/2017	4,819871588
29/12/2017	4,876366034

Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

Transação efetuada com sucesso por: J8521630 LUIZ CARLOS MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 8747-5 (FME/LEILÃO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	684,38
(=)	Saldo Contábil	684,38

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33C031450546187013
03/01/2018 15:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8747-5 PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031450546187015
03/01/2018 15:07:42

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8747-5 P M CRUZ LEILAO F M EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	682,87			193,187724		
29/12/2017	SALDO ATUAL	684,38			193,187724		193,187724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	684,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 8748-3 (FMS/LEILÃO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	6,83
(=)	Saldo Contábil	6,83

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046014
03/01/2018 09:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8748-3 PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046012
03/01/2018 09:46:53

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8748-3 P M CRUZ LEILAO F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,81			1,926991		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,83			1,926991		1,926991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 8749-1 (PMC /LEILÃO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	39.972,87
(=)	Saldo Contábil	39.972,87

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



Extrato conta corrente

A33G040956149765075
04/01/2018 10:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8749-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		Depósito Online	10.101.082.700.214	5.000,00 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	11.010.000.016.796	13.000,00 C	
		14/12 1010 16796-0 ANTONIO XIMENE			
14/12/2017		Depósito Online	41.591.857.200.070	3.500,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.004	70,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.008	1.000,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.012	1.450,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.015	1.200,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.018	1.500,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.022	600,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.025	830,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.028	1.500,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.031	6.000,00 C	
14/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.919.100.034	9.000,00 C	
14/12/2017		Depósito Online	43.785.937.700.292	1.200,00 C	
14/12/2017		Depósito Online	43.785.937.700.294	1.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.850,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	224.378.000.011.453	2.800,00 C	
		15/12 4378 11453-7 JOSÉ DION FREI			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
18/12/2017		Depósito em Dinheiro	43.781.002.200.131	27.600,00 C	
18/12/2017		+ Transferência recebida	603.468.000.018.026	870,00 C	
		18/12 3468 18026-2 FRANCISCO C PE			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.470,00 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.065.000.032.022	39.500,00 D	
		29/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLÂNDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765076
04/01/2018 10:39:16

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8749-1 P M CRUZ LEILAO F GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.272,79			360,079530		
14/12/2017	APLICAÇÃO	46.850,00			13.239,013914	3,538783198	13.599,093444
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.800,00			791,148097	3,539160380	14.390,241541
18/12/2017	APLICAÇÃO	28.470,00			8.043,417064	3,539540443	22.433,658605
29/12/2017	RESGATE	39.500,00			11.150,088940	3,542572639	11.283,569665
	Aplicação 13/06/2017	436,92			123,334444		
	Aplicação 22/09/2017	838,69			236,745086		
	Aplicação 14/12/2017	38.224,39			10.790,009410		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.972,87			11.283,569665		11.283,569665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,79
APLICAÇÕES (+)	78.120,00
RESGATES (-)	39.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,08
SALDO ATUAL =	39.972,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9034-4 (PRO CIDADANIA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	108,95
(=)	Saldo Contábil	108,95

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.

Eva Muniz de Sousa

Secretária Municipal de Governo e Administração

Erlândia Maria Nascimento

Tesoureira



Extrato conta corrente

A33C050931128308023
05/01/2018 09:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9034-4 P M CRUZ - PRO-CODADANIA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C050931128308024
05/01/2018 09:48:59

Cliente
Agência 4378-8
Conta 9034-4 P M CRUZ - PRO-CODADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	108,71			30,754497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108,95			30,754497		30,754497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	108,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO /2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9061-1 (INSC PRO CIDADANIA)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	8,79
(=)	Saldo Contábil	8,79

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



Extrato conta corrente

A33G040956149755082
04/01/2018 10:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9061-1 PMC INSC PRO-CIDADANIA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765083
04/01/2018 10:41:59

Cliente
Agência 4378-8
Conta 9061-1 PMC INSC PRO-CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,77				2,481659		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,79				2,481659		2,481659

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,79

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9074-3 (IPI)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	11.809,02
(=)	Saldo Contábil	11.809,02

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



Extrato conta corrente

A33G040956149765087
04/01/2018 10:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9074-3 P M CRUZ IPI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.160,17 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	217,53 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	942,64 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	234,70 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	44,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	190,70 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	268,72 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	50,38 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	218,34 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765088
04/01/2018 10:44:19

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9074-3 P M CRUZ IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.432,73			2.951,474204		
08/12/2017	APLICAÇÃO	942,64			266,480850	3,537364872	3,217,955054
20/12/2017	APLICAÇÃO	190,70			53,865278	3,540313989	3,271,820332
28/12/2017	APLICAÇÃO	218,34			61,639639	3,542201098	3,333,459971
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.809,02			3.333,459971		3,333,459971

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.432,73
APLICAÇÕES (+)	1.351,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,61
SALDO ATUAL =	11.809,02

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9149-9 (PAB /ATENÇÃO BÁSICA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PÚBLICO SUPREMO)	2.464.933,35
(=)	Saldo Contábil	2.464.933,35

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046021
03/01/2018 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9149-9 FMS-CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	10.939,86 D	
		01/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.281,00 D	
		01/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.920,00 D	
		01/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.432	869,00 D	
		01/12 4378 9432-3 ALLAN HERISSON			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	320,00 D	
		01/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.329,86 C	0,00 C
05/12/2017		+ Impostos	120.501	9.343,30 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.343,30 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.012,89 D	
		06/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	4.879,20 D	
		06/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	4.311,40 D	
		06/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	1.000,00 D	
		06/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	4.533,80 D	
		06/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	1.346,00 D	
		06/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.004.061	1.500,00 D	
		06/12 4378 4061-4 JOAO M DE FREI			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.583,29 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.577.000.053	53.403,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.701	355,86 D	
		CAGECE			
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.702	69,75 D	
		CAGECE			
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.703	69,75 D	
		CAGECE			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.907,64 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	51.456,63 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	47.296,86 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	167.143,63 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	49.569,90 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	315.467,02 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.800.285	3.000,00 D	
		11/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.031.027.100	4.067,15 D	
		11/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.067,15 C	0,00 C

12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4378 8973-7 ASS AGENTES 1A	554.378.000.008.973	3.346,20 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	14.492,58 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C	554.378.031.027.100	1.052,07 D	
12/12/2017	+ Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.201	452,52 D	
12/12/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE	121.202	2.258,18 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.601,55 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.075.000.053	20.070,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.720.000.053	66.780,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.625.246.000.051	52.018,20 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.691.000.032	3.042,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.643.949.000.049	20.000,00 C	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	161.910,20 D	0,00 C
15/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.059.000.051	2.687,10 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.687,10 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.415.000.051	2.737,80 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.472.000.052	41.700,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.009.000.051	51.054,90 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	200,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	563,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	94.729,70 D	0,00 C
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	16.076,31 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	4.112,94 D	
20/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.003	8.572,99 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.762,24 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	3.147,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	4.824,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.170,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	2.269,85 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	1.559,80 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	137,53 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	2.924,85 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	385,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	315,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR	554.378.000.009.608	779,40 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	347,61 D	

21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	493,39 D	
21/12/2017	+ Emissão de DOC 104 4550 004594601000120 D. M. C.COMER	122.101	836,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.189,43 C	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.952.176.000.001	8.371,58 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.371,58 D	0,00 C
27/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.019.193.000.003	1.859.600,00 C	
27/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.701	594,73 D	
27/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.702	8.058,47 D	
27/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.703	33,80 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.850.913,00 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	3.933,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	15.556,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1010 13011-7 VIVAGAS ORG CO	551.010.000.013.011	302,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR	551.010.000.025.124	498,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1010 30674-6 CYBER INFO PRO	551.010.000.030.674	900,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	340,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR	554.378.000.009.608	106,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS	554.378.000.009.994	290,25 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.927,30 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.126.000.033	2.028,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS	554.378.000.009.994	401,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88	554.378.000.013.389	240,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88	554.378.000.013.389	320,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	13.102,23 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.035,23 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046023
03/01/2018 09:55:35

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9149-9 FMS/CRUZ -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	770.907,78			218.093,939770		
01/12/2017	RESGATE	18.329,86			5.184,934040	3,535215657	212.909,005730
	Aplicação 06/09/2017	18.329,86			5.184,934040		
05/12/2017	RESGATE	9.343,30			2.642,252715	3,536111420	210.266,753015
	Aplicação 06/09/2017	9.343,30			2.642,252715		
06/12/2017	RESGATE	18.583,29			5.254,619578	3,536562395	205.012,133437
	Aplicação 06/09/2017	18.583,29			5.254,619578		
07/12/2017	APLICAÇÃO	52.907,64			14.958,375374	3,536991062	219.970,508811
08/12/2017	RESGATE	315.467,02			89.181,362798	3,537364872	130.789,146013
	Aplicação 05/09/2017	6.089,66			1.721,523556		
	Aplicação 15/09/2017	203.400,55			57.500,585346		
	Aplicação 05/10/2017	53.709,03			15.183,344328		
	Aplicação 13/10/2017	52.267,78			14.775,909566		
11/12/2017	RESGATE	7.067,15			1.997,674149	3,537689068	128.791,471864
	Aplicação 13/10/2017	4.330,57			1.224,122687		
	Aplicação 16/10/2017	2.736,58			773,551462		
12/12/2017	RESGATE	21.601,55			6.105,521840	3,538035005	122.685,950024
	Aplicação 16/10/2017	21.601,55			6.105,521840		
14/12/2017	APLICAÇÃO	161.910,20			45.753,071307	3,538783198	168.439,021331
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.687,10			759,247875	3,539160380	169.198,269206
18/12/2017	APLICAÇÃO	94.729,70			26.763,276624	3,539540443	195.961,545830
20/12/2017	RESGATE	28.762,24			8.124,205957	3,540313989	187.837,339873
	Aplicação 16/10/2017	28.762,24			8.124,205957		
21/12/2017	RESGATE	24.189,43			6.831,834315	3,540693302	181.005,505558
	Aplicação 16/10/2017	24.189,43			6.831,834315		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.371,58			1.799,152533	3,541434025	182.804,658091
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.850.913,00			522.586,152074	3,541833232	705.390,810165
28/12/2017	RESGATE	21.927,30			6.190,303541	3,542201098	699.200,506624
	Aplicação 16/10/2017	21.927,30			6.190,303541		
29/12/2017	RESGATE	12.035,23			3.397,313542	3,542572639	695.803,193082
	Aplicação 16/10/2017	8.240,36			2.326,094831		
	Aplicação 17/10/2017	3.794,87			1.071,218711		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.464.933,35			695.803,193082		695.803,193082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.907,78
APLICAÇÕES (+)	2.169.519,22
RESGATES (-)	477.306,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,72
SALDO ATUAL =	2.464.933,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9150-2 (GESTÃO DO SUS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	685,54
(=)	Saldo Contábil	685,54

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046027
03/01/2018 09:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9150-2 FMS-CRUZ -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046028
03/01/2018 09:58:28

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9150-2 FMS/CRUZ -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	684,03			193,515985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	685,54			193,515985		193,515985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	685,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9151-0 (FNS /MAC)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	12.494,17
(=)	Saldo Contábil	12.494,17

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046033
03/01/2018 10:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9151-0 FMS-CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 3515 13822-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	9.062,19 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID	553.515.000.013.774	13.026,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.088,19 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.191.000.046	12.016,26 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0956 13876-2 MARIA VIANA N	550.956.000.013.876	267,04 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	83.865,25 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	7.488,78 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	30.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 8078-0 DEUSIMAR SILVE	554.378.000.008.078	159,29 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança 08/12 4378 510009996-4 MARIA GORETI D	554.378.510.009.996	168,66 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0732 76103382300 ANTONIA LUCIVANIA	120.801	759,62 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	110.692,38 C	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.485.841.000.021	9.900,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.494.000.053	110.539,70 C	
12/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.627.000.030	28.991,76 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.712,82 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.247,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	9.562,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.011,80 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.105,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.324,40 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.408,50 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	791,68 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.200,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	2.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	37.857,34 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	751,52 D	

	237 0732 76103382300 ANTONIA LUCIVANIA			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.753,22 D	
	104 1955 007863917000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.806,20 D	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.005.139	8.126,55 D	
	13/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.126,55 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	609,08 D	
	21/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	609,08 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.008.180	2.422,54 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Impostos	122.701	548,67 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2017	+ Impostos	122.702	258,16 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.229,37 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	3.453,15 D	
	28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	3.218,00 D	
	28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.105.156	2.711,50 D	
	28/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.105.156	746,00 D	
	28/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	8.528,00 D	
	28/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	480,00 D	
	28/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	480,00 D	
	28/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	698,00 D	
	104 4550 004594601000120 D. M. C.COMER			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	987,00 D	
	104 4550 004594601000120 D. M. C.COMER			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.299,65 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046035
03/01/2018 10:04:14

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9151-0 FMS/CRUZ -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132.701,64			37.542,004851				
01/12/2017	RESGATE	22.088,19			6.248,045987	3.535215657	31.293,958864		
	Aplicação 14/11/2017	22.088,19			6.248,045987				
08/12/2017	RESGATE	110.692,38			31.292,327483	3,537364872	1,631381		
	Aplicação 14/11/2017	100.780,94			28.490,400240				
	Aplicação 20/11/2017	9.911,44			2.801,927243				
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.900,00			2.798,437004	3,537689068	2.800,068385		
12/12/2017	APLICAÇÃO	35.806,20			10.120,363404	3,538035006	12.920,431789		
13/12/2017	RESGATE	8.126,55			2.296,654388	3,538429658	10.623,777401		
	Aplicação 20/11/2017	5,77			1,631381				
	Aplicação 11/12/2017	8.120,78			2.295,023007				
21/12/2017	RESGATE	609,08			172,022807	3,540893302	10.451,754594		
	Aplicação 11/12/2017	609,08			172,022807				
27/12/2017	RESGATE	3.229,37			911,779237	3,541833232	9.539,975357		
	Aplicação 11/12/2017	1.173,73			331,391190				
	Aplicação 12/12/2017	2.055,64			580,388047				
28/12/2017	RESGATE	21.299,65			6.013,111455	3,542201098	3.526,863902		
	Aplicação 12/12/2017	21.299,65			6.013,111455				
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.494,17			3.526,863902		3.526,863902		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132.701,64
APLICAÇÕES (+)	45.706,20
RESGATES (-)	166.045,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,55
SALDO ATUAL =	12.494,17

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9152-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	19.819,84
(=)	Saldo Contábil	19.819,84

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046039
03/01/2018 10:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9152-9 FMS-CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.219.000.048	138,64 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.717.000.048	1.053,01 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.191,65 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	7.099,21 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	5.732,68 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.831,89 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.565.376.000.048	138,64 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	138,64 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.568.000.053	4.816,50 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.519.000.050	138,64 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.601.976.000.050	1.053,01 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.550.000.052	5.791,51 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.278.000.050	1.053,01 C	
20/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.001	30,08 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.006,09 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.396.000.053	253,50 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	25,36 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	362,73 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	134,59 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.709.000.050	138,64 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.658.000.053	4.816,50 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.878.000.053	253,50 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.208,64 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.705.000.050	138,64 C	
27/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.991.993.000.050	1.053,01 C	
27/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.701	30,08 D	
27/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.702	30,08 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.131,49 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046041
03/01/2018 10:06:59

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9152-9 FMS/CRUZ -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.272,01			3.471,616807		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.191,65					
08/12/2017	RESGATE	12.831,89			337,037126	3,535663875	3.808,853935
	Aplicação 01/11/2017	349,38			3.627,527966	3,537364872	181,325969
	Aplicação 21/11/2017	5.800,85			98,769781		
	Aplicação 23/11/2017	5.076,93			1.639,877555		
	Aplicação 29/11/2017	1.053,92			1.435,230572		
	Aplicação 04/12/2017	550,81			297,938899		
13/12/2017	APLICAÇÃO	138,64			155,711159		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			39,181222	3,538429658	220,507191
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.006,09			1.360,620297	3,539929551	1.581,127488
21/12/2017	RESGATE	134,59			2.261,406763	3,540313989	3.842,534251
	Aplicação 04/12/2017	134,59			38,012329	3,540693302	3.804,521922
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.208,64			38,012329		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.131,49			1.470,771434	3,541434025	5.275,293356
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.819,84			319,464504	3,541833232	5.594,757860
					5.594,757860		5.594,757860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.272,01
APLICAÇÕES (+)	20.493,01
RESGATES (-)	12.966,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,30
SALDO ATUAL =	19.819,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9236-3 (TR/FMS 15%)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	988,17
(-)	Cheque 856728 (Ass. Comunitária de Belém) a compensar	32,00
(-)	Cheque 856732 (Ass. Peq. Agric. Porteiras, Pitombeiras e C. São Francisco) a compensar	11,00
(=)	Saldo Contábil	945,17

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046044
03/01/2018 10:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9236-3 PM CRUZ -FUS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.013.534	1.817,00 D	
		01/12 0085 13534-8 RETIFICA ASS D			
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.013.534	1.422,00 D	
		01/12 0085 13534-8 RETIFICA ASS D			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.934,60 D	
		01/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.321,20 D	
		01/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.115	120,00 D	
		01/12 4378 6115-8 AECIO NASCIMEN			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.432	1.043,87 D	
		01/12 4378 9432-3 ALLAN HERISSON			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	1.299,50 D	
		01/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	112,95 D	
		01/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.071,12 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.050.733	2.150,00 D	
		04/12 1003 50733-4 ELIZABETH REYE			
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.550,00 D	
		04/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	13.000,00 C	
		05/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	355,60 D	
		05/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	38,20 D	
		05/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.865,80 D	
		05/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.500,00 D	
		104 0613 010716436000135 JR LOCACOES L			
05/12/2017		+ Impostos	120.502	30,08 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		+ Impostos	120.503	1.112,95 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		+ Impostos	120.504	19.725,95 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.020.088	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.637,98 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	10.000,00 C	
		06/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.031.596	300,00 D	
		06/12 1010 31596-6 FRANCISCO A VA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.004.061	1.500,00 D	
		06/12 4378 4061-4 JOAO M DE FREI			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
		104 3835 17263225808 ADAHIL DAMASCENO			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.500,00 D	
		104 1955 72570474304 RICARDO DE VASCON			
06/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.603	96,08 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)				
06/12/2017	+ Pagto conta telefone		120.604	303,11 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.401.300.006.907	9,40 D
Tarifa referente a 06/12/2017				
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.401.300.006.908	9,40 D
Tarifa referente a 06/12/2017				
06/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	5.282,01 D 0,00 C
07/12/2017	+ Transferência enviada		551.010.000.026.713	120,00 D
07/12 1010 26713-9 JOSE LEONE NAS				
07/12/2017	+ Transferência enviada		553.880.000.017.023	60,00 D
07/12 3880 17023-2 SANDRA REGINA				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.701	32,78 D
SISAR				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.702	19,13 D
SISAR				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.703	2.599,60 D
CAGECE				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.704	97,15 D
CAGECE				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.705	69,65 D
CAGECE				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.706	69,55 D
CAGECE				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.707	69,55 D
CAGECE				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.708	69,55 D
CAGECE				
07/12/2017	+ Pgto conta água		120.709	69,55 D
CAGECE				
07/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	3.276,51 C 0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida		554.378.000.006.067	15.000,00 C
08/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA				
08/12/2017	+ Transferência recebida		554.378.000.006.067	20.000,00 C
08/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA				
08/12/2017	+ Transferência recebida		554.378.000.006.113	120.000,00 C
08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR				
08/12/2017	+ Transferência recebida		554.378.000.006.113	80.000,00 C
08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR				
08/12/2017	COTA DAF - CREDITO		350	1,90 C
08/12/2017	FPE/FPM		350	109.933,52 C
08/12/2017	IPI/EXPORTAÇÃO		350	217,53 C
08/12/2017	+ Transferência enviada		554.378.000.006.180	24.229,17 D
08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
08/12/2017	+ Transferência enviada		554.378.000.006.180	31.531,24 D
08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
08/12/2017	+ Transferência enviada		554.378.000.006.180	25.076,50 D
08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
08/12/2017	+ Transferência enviada		554.378.000.006.180	144.509,24 D
08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
08/12/2017	+ Transferência enviada		554.378.000.006.180	34.709,22 D
08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
08/12/2017	+ Transferência enviada		554.378.000.006.180	25.903,69 D
08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
08/12/2017	+ Transferência enviada		554.378.000.006.180	55.575,72 D
08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
08/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	3.618,17 D 0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida		554.378.000.006.067	15.000,00 C
11/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA				
11/12/2017	+ Transferência enviada		550.956.000.013.876	267,04 D
11/12 0956 13876-2 MARIA VIANA N				
11/12/2017	+ Transferência enviada		552.594.000.075.363	2.150,00 D
11/12 2594 75363-7 MARIA VILMA V				
11/12/2017	+ Transferência enviada		553.653.000.044.344	2.150,00 D
11/12 3653 44344-1 JOSE AIRTON DE				

11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 3653 44354-9 MAIRLA SOUZA C	553.653.000.044.354	2.150,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4272 24933-5 LYVIO GOMES DO	554.272.000.024.933	2.150,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4378 8078-0 DEUSIMAR SILVE	554.378.000.008.078	159,29 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4378 46071-0 JOSE MAURO DE	554.378.000.046.071	2.150,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C	554.378.031.027.100	1.728,66 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C	554.378.031.027.100	3.192,91 D	
11/12/2017	+ Transferido para Poupança 11/12 4378 510009996-4 MARIA GORETI D	554.378.510.009.996	168,66 D	
11/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	4.629,53 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.896,09 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida 12/12 4378 6272-3 P M CRUZ COTA	554.378.000.008.272	8.000,00 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	1.817,54 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	2.074,68 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C	554.378.031.027.100	697,01 D	
12/12/2017	+ Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.201	263,40 D	
12/12/2017	+ Emissão de DOC 104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE	121.202	644,17 D	
12/12/2017	+ Emissão de DOC 104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE	121.203	1.321,61 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.231.175	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.231.176	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.231.177	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.153,39 D	0,00 C
14/12/2017	Cheque Compensado	856.727	52,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	856.729	34,50 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	86,50 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	120,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	345,79 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	465,79 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	75.027,40 C	
20/12/2017	IPVEXPORTACAO	350	44,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	2.324,61 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1010 31135-9 RS PRODUCAO MU	551.010.000.031.135	3.000,00 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	15.762,47 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	2.741,96 D	
20/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.003	1.402,13 D	
20/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.004	21.230,30 D	
20/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.005	38,21 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 027380563000135 PROIMAGEM LTD	122.006	9.570,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	863.541.300.059.572	9,40 D	

20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.992,32 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
	21/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	35.000,00 C	
	21/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
21/12/2017	Cheque	856.725	201,60 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.008.403	5.200,00 D	
	21/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.105.156	4.813,00 D	
	21/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.773.000.006.609	3.120,00 D	
	21/12 2773 6609-5 JORGE HENRIQUE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.023.107	32,09 D	
	21/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.108.760	1.051,50 D	
	21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.898,50 D	
	21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.005.019	1.915,00 D	
	21/12 4378 5019-9 J B A METALURG			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.005.922	10,00 D	
	21/12 4378 5922-6 ASS MORADORES			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	177,08 D	
	21/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
21/12/2017	+ Impostos	122.101	26,10 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
21/12/2017	+ Impostos	122.102	161,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.103	14.685,63 D	
	104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE			
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.104	136,41 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.105	16.890,28 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.337.445	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	3.923,33 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.251,74 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	8.000,00 C	
	22/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
22/12/2017	+ Impostos	122.201	7.161,27 D	
	DARF - 07.663.917/0001-15 -3703			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	838,73 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
	27/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.104.281	1.847,00 D	
	27/12 1369 104281-5 ORTOFOR - ORTO			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.104.281	1.480,00 D	
	27/12 1369 104281-5 ORTOFOR - ORTO			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.107.063	3.600,00 D	
	27/12 1369 107063-0 SHOPPING PROHO			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	669,80 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.088,00 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Impostos	122.701	432,95 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.117,75 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
	28/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	20.000,00 C	
	28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	91.977,72 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	50,38 C	

28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	213,12 C
28/12/2017	Cheque	856.731	438,48 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	8.502,40 D
	28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	5.802,40 D
	28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.013.011	726,24 D
	28/12 1010 13011-7 VIVAGAS ORG CO		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.013.011	60,52 D
	28/12 1010 13011-7 VIVAGAS ORG CO		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.016.470	2.880,00 D
	28/12 1010 16470-4 LAB ANALISES C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.025.124	498,00 D
	28/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.025.124	1.284,40 D
	28/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.030.674	900,00 D
	28/12 1010 30674-6 CYBER INFO PRO		
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.800,00 D
	28/12 1010 30674-6 CYBER INFO PRO		
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.937.000.141.000	475,00 D
	28/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA		
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.458,70 D
	28/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	18.604,34 D
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	19.890,68 D
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	334,90 D
	28/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	377,10 D
	28/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	3.084,25 D
	28/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	1.000,00 D
	28/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	2.986,00 D
	28/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	3.315,10 D
	28/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	292,30 D
	28/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	338,10 D
	28/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	389,70 D
	28/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	909,30 D
	28/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	1.259,00 D
	28/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	130,35 D
	28/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.012.056	540,00 D
	28/12 4378 12056-1 AROLDO MUNIZ N		
28/12/2017	+ Impostos	122.801	23.665,69 D
	RECEBIMENTO TRIBUTOS		
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.802	16.146,81 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.803	67,84 D
	DPVAT SEGURADORA LIDER		
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.804	67,84 D
	DPVAT SEGURADORA LIDER		
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	67,84 D
	DPVAT SEGURADORA LIDER		
28/12/2017	+ Impostos	122.806	1.532,32 D

28/12/2017	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
	+ Impostos		122.807	149,88 D
28/12/2017	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
	+ Impostos		122.808	386,54 D
28/12/2017	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
	+ Impostos		122.809	268,21 D
28/12/2017	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
	+ Impostos		122.810	268,21 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	16.344,61 D 0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.005.019		107,50 C
29/12/2017	29/12 4378 5019-9 J B A METALURG			
	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270		40.000,00 C
29/12/2017	29/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000		1.500,00 D
29/12/2017	29/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
	+ Transferência enviada	554.378.000.005.019		2.442,50 D
29/12/2017	29/12 4378 5019-9 J B A METALURG			
	+ Transferência enviada	554.378.000.005.019		2.442,50 D
29/12/2017	29/12 4378 5019-9 J B A METALURG			
	+ Transferência enviada	554.378.000.009.994		263,50 D
29/12/2017	29/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
	+ Transferência enviada	554.378.000.009.994		1.937,10 D
29/12/2017	29/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389		1.600,00 D
29/12/2017	29/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389		1.760,00 D
29/12/2017	29/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389		2.000,00 D
29/12/2017	29/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389		1.600,00 D
29/12/2017	29/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343		2.448,38 D
29/12/2017	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343		1.905,15 D
29/12/2017	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343		37.315,53 D
29/12/2017	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
	+ Transferência enviada		70	17.105,16 C 0,00 C
31/12/2017	BB CP Admin Supremo			
	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132048045
03/01/2018 10:09:31

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9236-3 PM CRUZ -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.349,70			9.434,808652			
01/12/2017	RESGATE	13.071,12			3.697,403856	3,535215657	5.737,404796	
	Aplicação 17/11/2017	2.403,85			679,971866			
	Aplicação 23/11/2017	452,60			128,027096			
	Aplicação 24/11/2017	1.144,49			323,740587			
	Aplicação 29/11/2017	6.020,13			1.702,904114			
	Aplicação 30/11/2017	3.050,05			862,760193			
04/12/2017	RESGATE	4.700,00			1.329,311882	3,535663875	4.408,092914	
	Aplicação 30/11/2017	4.700,00			1.329,311882			
05/12/2017	RESGATE	14.637,98			4.139,569788	3,536111420	268,523126	
	Aplicação 30/11/2017	14.637,98			4.139,569788			
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.282,01			1.493,543562	3,536562395	1.762,066688	
07/12/2017	RESGATE	3.276,51			926,355182	3,539991082	835,711506	
	Aplicação 30/11/2017	949,76			268,523126			
	Aplicação 06/12/2017	2.326,75			657,832056			
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.618,17			1.022,843311	3,537364872	1.858,554817	
11/12/2017	RESGATE	5.898,09			1.686,650145	3,537689068	191,904672	
	Aplicação 08/12/2017	2.956,49			835,711506			
	Aplicação 08/12/2017	2.939,60			830,938639			
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.153,39			325,997339	3,538035006	517,902011	
14/12/2017	RESGATE	86,50			24,443430	3,538783198	493,458581	
	Aplicação 08/12/2017	86,50			24,443430			
18/12/2017	RESGATE	465,79			131,596180	3,539540443	361,862401	
	Aplicação 08/12/2017	465,79			131,596180			
20/12/2017	APLICAÇÃO	18.992,32			5.384,586321	3,540313989	5.726,448722	
21/12/2017	RESGATE	15.251,74			4.307,557503	3,540693302	1.418,891219	
	Aplicação 08/12/2017	126,99			35,865062			
	Aplicação 12/12/2017	1.154,26			325,997339			
	Aplicação 20/12/2017	13.970,49			3.945,695102			
22/12/2017	APLICAÇÃO	838,73			236,857799	3,541069804	1.655,749018	
27/12/2017	RESGATE	4.117,75			1.162,604146	3,541833232	493,144872	
	Aplicação 20/12/2017	4.117,75			1.162,604146			
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.344,61			4.614,252423	3,542201098	5.107,397295	
29/12/2017	RESGATE	17.105,16			4.828,457096	3,542572639	278,940199	
	Aplicação 20/12/2017	907,92			256,287073			
	Aplicação 22/12/2017	839,09			236,857799			
	Aplicação 28/12/2017	15.358,15			4.335,312224			
29/12/2017	SALDO ATUAL	988,17			278,940199		278,940199	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.349,70
APLICAÇÕES (+)	46.229,23
RESGATES (-)	78.608,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	988,17

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

Rentabilidade	
---------------	--

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



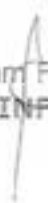
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL
Agência: 4378-8
Conta Corrente: 9.344-0 (PMC/CIP)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	206.641,19
(=)	Saldo Contábil	206.641,19

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Extrato conta corrente

A33D041458538286071
04/01/2018 15:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9344-0 PREF MUN CRUZ CIP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	4.058.774	1.345,71 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.345,71 D	0,00 C
14/12/2017		+ DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	544.954	208,48 C	208,48 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	208,48 D	0,00 C
21/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.482.769	89.616,74 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.616,74 D	0,00 C
26/12/2017		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	67.891,52 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	67.891,52 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286072
04/01/2018 15:49:19

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9344-0 PREF MUN CRUZ CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.929,08			51.751,616359			
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.345,71			380,427252	3,537364872	52.132,043611	
15/12/2017	APLICAÇÃO	208,48			58,906626	3,539160380	52.190,950237	
21/12/2017	APLICAÇÃO	89.616,74			25.310,506264	3,540693302	77.501,456501	
26/12/2017	RESGATE	67.891,52			19.170,629615	3,541434025	58.330,826886	
	Aplicação 17/08/2017	55.998,16			15.812,283582			
	Aplicação 28/08/2017	148,97			42,064299			
	Aplicação 08/09/2017	1.508,12			425,850732			
	Aplicação 02/10/2017	206,26			58,243152			
	Aplicação 10/10/2017	2.636,17			744,379408			
	Aplicação 17/10/2017	7.393,84			2.087,808442			
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.641,19			58.330,826886		58.330,826886	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	182.929,08
APLICAÇÕES (+)	91.170,93
RESGATES (-)	67.891,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,70
SALDO ATUAL =	206.641,19

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 9998-8 (PAIF /CRAS /FEAS)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	16.993,41
(=)	Saldo Contábil	16.993,41

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286020
04/01/2018 15:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9998-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	1.000,40 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR	554.378.000.009.608	169,30 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS	554.378.000.009.994	501,45 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.671,15 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada 18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA	554.378.000.008.720	2.002,95 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.002,95 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286021
04/01/2018 15:17:01

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9998-8 PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.626,85			5.835,447331				
04/12/2017	RESGATE	1.671,15			472,655224	3,535663875	5.362,792107		
	Aplicação 28/06/2017	805,45			227,808300				
	Aplicação 05/07/2017	815,38			230,615690				
	Aplicação 02/08/2017	50,32			14,231234				
18/12/2017	RESGATE	2.002,95			565,878546	3,539540443	4.796,913561		
	Aplicação 02/08/2017	2.002,95			565,878546				
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.993,41			4.796,913561		4.796,913561		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.626,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.674,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,66
SALDO ATUAL =	16.993,41

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10012-9 (CONVENIO 751285-2010/PROJ. SANEAMENTO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	94.438,78
(=)	Saldo Contábil	94.438,78

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Extrato conta corrente

A33D041458538286076
04/01/2018 15:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10012-9 CONVENIO751285-2010
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286077
04/01/2018 15:51:33

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10012-9 CONVENIO751285/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	94.230,27			26.658,247106		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94.438,78			26.658,247106		26.658,247106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.230,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,51
SALDO ATUAL =	94.438,78

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10097-8 (INSC. CONCURSO PUBLICO)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	0,13
(=)	Saldo Contábil	0,13

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



Extrato conta corrente

A33G040956149765094
04/01/2018 10:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10097-8 PMC INSCRICAO DE CONC PUB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765095
04/01/2018 10:47:46

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10097-8 PMC INSCRICAO DE CONC PUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,13			0,037294		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,13			0,037294		0,037294

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10283-0 (FNS INODO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	791,08
(=)	Saldo Contábil	791,08

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046050
03/01/2018 10:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-6
Conta corrente 10283-0 FMS-CRUZ -FNS INODO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046052
03/01/2018 10:12:26

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10283-0 FMS/CRUZ -FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	789,33			223,305998			
29/12/2017	SALDO ATUAL	791,08			223,305998		223,305998	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	789,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	791,08

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

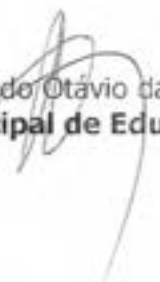
Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10502-3 (FNDE /PAR)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	68.884,66
(=)	Saldo Contábil	68.884,66

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33C031450546187019
03/01/2018 15:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10502-3 PM CRUZ-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031450546187020
03/01/2018 15:10:45

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10502-3 PM CRUZ-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.732,57				19.444,812239			
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.884,66				19.444,812239		19.444,812239	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.732,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,09
SALDO ATUAL =	68.884,66

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10523-6 (CONST. UBS AROEIRA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	50,15
(=)	Saldo Contábil	50,15

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046056
03/01/2018 10:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10523-6 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046058
03/01/2018 10:15:36

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10523-6 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,04			14,156408		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,15			14,156408		14,156408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	50,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10598-8 (QUALIFICAR SUS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	134.198,62
(=)	Saldo Contábil	134.198,62

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046062
03/01/2018 10:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10598-8 FMS-CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.594.000.037	6.000,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.800.997.000.033	6.000,00 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.184.000.039	6.000,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046063
03/01/2018 10:21:32

Cliete

Agência 4378-8
Conta 10598-8 FMS/CRUZ -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	115.929,95			32.797,205212		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	34.492,154197
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	37.881,684062
29/12/2017	SALDO ATUAL	134.198,62			37.881,684062		37.881,684062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.929,95
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,67
SALDO ATUAL =	134.198,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10722-0 (QLFAR)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CDB DI)	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS SUPREMO)	2.583,89
(=)	Saldo Contábil	2.583,89

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046067
03/01/2018 10:24:14

Cliete - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10722-0 FMS-CRUZ -FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046068
03/01/2018 10:25:21

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10722-0 FMS/CRUZ -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.578,18			729,382236			
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.583,89			729,382236			729,382236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.578,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	2.583,89

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10836-7 (BLINV/EQUIPAMENTOS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	116.267,26
(=)	Saldo Contábil	116.267,26

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046073
03/01/2018 10:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10836-7 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046074
03/01/2018 10:29:36

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10836-7 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	116.010,55			32.820,006225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116.267,26			32.820,006225		32.820,006225

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116.010,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,71
SALDO ATUAL =	116.267,26

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10845-6 (ED. INFANTIL)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	6.838,40
(=)	Saldo Contábil	6.838,40

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33C031450546187025
03/01/2018 15:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10845-6 PM CRUZ-MANUT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031450546187026
03/01/2018 15:14:18

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10845-6 PM CRUZ-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.823,30			1.930,347462		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.838,40			1.930,347462		1.930,347462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.823,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,10
SALDO ATUAL =	6.838,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10859-6 (BLINV /VAN)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	28.240,66
(=)	Saldo Contábil	28.240,66

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046077
03/01/2018 10:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10859-6 FMS-CRUZ -FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046078
03/01/2018 10:32:54

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10859-6 FMS/CRUZ -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.178,31			7.971,795467		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.240,66			7.971,795467		7.971,795467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.178,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,35
SALDO ATUAL =	28.240,66

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10933-9 (REPASSE SEC.CULTURA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	730,89
(=)	Saldo Contábil	730,89

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33C031450548187029
03/01/2018 15:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10933-9 PREFE MUN CRUZ CULTURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	1.000,00 C	
		21/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
21/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.007.403	400,20 D	
		21/12 4378 7403-9 MANOEL JANIO D			
21/12/2017		+ Impostos	122.101	9,20 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
21/12/2017		+ Impostos	122.102	142,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	448,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031450548187030
03/01/2018 15:17:26

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10933-9 PREFE MUN CRUZ CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	282,03			79,787160		
21/12/2017	APLICAÇÃO	448,00			126,528891	3,540693302	206,316051
29/12/2017	SALDO ATUAL	730,89			206,316051		206,316051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,03
APLICAÇÕES (+)	448,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	730,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10946-0 (PMC/INFRAESTRUTURA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	879,90
(-)	Cheque 850238 a compensar (Ass.Peq.Agric.Porteiras,Pitomb. e C. São Francisco)	161,00
(=)	Saldo Contábil	718,90

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Extrato conta corrente

A33D041458538286080
04/01/2018 15:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10946-0 PMC INFRAESTRUTURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO	553.515.000.059.741	1.335,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO	553.515.000.059.741	1.568,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.903,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida 04/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	2.000,00 C	
04/12/2017		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	81,53 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	120.402	534,26 D	
04/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.403	8,14 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	120.404	655,22 D	
04/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.405	9,98 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	120.406	730,87 D	
04/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.407	11,13 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	120.408	655,22 D	
04/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.409	9,98 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	696,33 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida 05/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	1.000,00 C	
05/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.501	1.062,58 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,58 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	25.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0085 61310-X SECULLUS SERVI	550.085.000.061.310	19.028,21 D	
06/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.601	404,21 D	
06/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.602	778,10 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.789,48 D	0,00 C
07/12/2017		+ Pgto conta água SISAR	120.701	19,30 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água SISAR	120.702	384,47 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água SISAR	120.703	355,69 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água CAGECE	120.704	69,45 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água CAGECE	120.705	221,99 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.050,90 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	150.000,00 C	

	08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.010.510.024.093	140,55 D	
	08/12 1010 510024093-4 MARIA GESSILDA			
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.547.510.033.168	131,18 D	
	08/12 1547 510033168-9 MARIA JOSILENE			
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	44.033,53 D	
	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.675,24 D	
	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	25.462,58 D	
	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	43.571,72 D	
	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.733	232,75 D	
	08/12 4378 7733-X CRISTINA LUIZA			
08/12/2017	+ Impostos	120.801	10,60 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
08/12/2017	+ Impostos	120.802	164,30 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017	+ Impostos	120.803	23,00 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
08/12/2017	+ Impostos	120.804	356,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.198,05 D	0,00 C
11/12/2017	Cheque	850.236	1.000,50 D	
11/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.010.510.024.093	140,55 D	
	11/12 1010 510024093-4 MARIA GESSILDA			
11/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.547.510.033.168	131,18 D	
	11/12 1547 510033168-9 MARIA JOSILENE			
11/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.733	232,75 D	
	11/12 4378 7733-X CRISTINA LUIZA			
11/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.432	10.587,50 D	
	11/12 4378 9432-3 ALLAN HERISSON			
11/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.626,60 D	
	11/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C			
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.101	599,41 D	
	104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.102	508,72 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.135.023	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.135.024	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.846,01 C	0,00 C
12/12/2017	Depósito Online	43.786.514.800.429	29,00 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	18.383,03 D	
	12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.354,03 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
	13/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
13/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	3.000,00 C	
	13/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
13/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	50.000,00 C	
	13/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
13/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.013.196	85.000,00 C	
	13/12 4378 13196-2 MUNICIPIO DE C			
13/12/2017	+ Transferência enviada	554.161.000.010.016	142.572,15 D	
	13/12 4161 10016-1 ST LOCACAO DE			
13/12/2017	+ Impostos	121.301	3.011,03 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
13/12/2017	+ Impostos	121.302	4.968,19 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2017	Cheque Compensado	850.235	418,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.030,63 D	0,00 C
15/12/2017	Cheque	850.237	461,10 D	

15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	461,10 C	0,00 C
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	2.855,46 D	
20/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.002	1.062,58 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.918,04 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	8.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR	554.378.000.009.608	1.786,50 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	225,18 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.201	1.945,80 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	2.519,12 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.203	678,39 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	865,01 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 4378 6087-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	3.500,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	234,60 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	148,20 D	
26/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.601	1.062,58 D	
26/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.602	600,87 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.455,75 D	0,00 C
27/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.701	54,00 D	
27/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.702	37,42 D	
27/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.703	837,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	928,42 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	20.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	30.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	22.000,00 C	
28/12/2017	Cheque	850.239	2.311,58 D	
28/12/2017	Cheque	850.240	2.559,21 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	5.164,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	5.440,61 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO	122.801	5.700,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO	122.802	5.700,00 D	
28/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.803	156,25 D	
28/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.804	65,79 D	
28/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.805	968,75 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.806	45.567,14 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.106.394	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.106.395	9,40 D	

28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.652,37 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	2.500,00 C	
	29/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	16.000,00 C	
	29/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	1.500,00 D	
	29/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	16.654,26 D	
	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	345,74 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286082

04/01/2018 15:53:19

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10946-0 PMC INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.056,07			1.430,388137			
01/12/2017	RESGATE	2.903,00			821,166311	3,535215657	609,221826	
	Aplicação 28/11/2017	2.903,00			821,166311			
04/12/2017	RESGATE	696,33			196,944626	3,535663875	412,277200	
	Aplicação 28/11/2017	696,33			196,944626			
05/12/2017	RESGATE	62,58			17,697406	3,536111420	394,579794	
	Aplicação 28/11/2017	62,58			17,697406			
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.789,48			1.354,275554	3,536562395	1.748,855348	
07/12/2017	RESGATE	1.050,90			297,116951	3,536991062	1.451,738397	
	Aplicação 28/11/2017	1.050,90			297,116951			
08/12/2017	APLICAÇÃO	31.198,05			8.819,573645	3,537364872	10.271,312042	
11/12/2017	RESGATE	14.846,01			4.196,527652	3,537689068	6.074,784390	
	Aplicação 28/11/2017	344,79			97,462843			
	Aplicação 06/12/2017	4.791,01			1.354,275554			
	Aplicação 08/12/2017	9.710,21			2.744,789255			
12/12/2017	RESGATE	18.354,03			5.187,633805	3,538035006	887,150585	
	Aplicação 05/12/2017	18.354,03			5.187,633805			
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.030,63			573,878866	3,538429658	1.461,029451	
15/12/2017	RESGATE	461,10			130,285138	3,539160380	1.330,744313	
	Aplicação 08/12/2017	461,10			130,285138			
20/12/2017	RESGATE	3.918,04			1.106,692800	3,540313989	224,051513	
	Aplicação 08/12/2017	2.679,54			756,865447			
	Aplicação 13/12/2017	1.238,50			349,827353			
22/12/2017	APLICAÇÃO	865,01			244,279285	3,541069804	468,330798	
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.455,75			411,062295	3,541434025	879,393093	
27/12/2017	RESGATE	928,42			262,129790	3,541833232	617,263303	
	Aplicação 13/12/2017	793,55			224,051513			
	Aplicação 22/12/2017	134,87			38,078277			
28/12/2017	RESGATE	1.652,37			466,481138	3,542201098	150,782165	
	Aplicação 22/12/2017	730,41			206,201008			
	Aplicação 26/12/2017	921,96			260,280130			
29/12/2017	APLICAÇÃO	345,74			97,595740	3,542572639	248,377905	
29/12/2017	SALDO ATUAL	879,90			248,377905		248,377905	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.056,07
APLICAÇÕES (+)	40.684,66
RESGATES (-)	44.872,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	879,90

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10950-9 (FUNDEB 40%)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	244.636,39
(=)	Saldo Contábil	244.636,39

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447008
03/01/2018 15:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10950-9 PMC FUNDEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR	552.879.000.031.152	5.930,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR	552.879.000.031.152	2.130,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR	552.879.000.031.152	10.800,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.860,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 4378 9432-3 ALLAN HERISSON	554.378.000.009.432	9.492,90 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.492,90 C	0,00 C
05/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.501	729,10 D	
05/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.502	31,23 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	760,33 C	0,00 C
07/12/2017		+ Pgto conta água SISAR	120.701	1.447,29 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água SISAR	120.702	162,39 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água CAGECE	120.703	1.504,86 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água CAGECE	120.704	467,43 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água CAGECE	120.705	345,26 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.927,23 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	100.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU	554.378.000.007.225	6.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	162.238,33 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	48.454,58 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	36.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 8205-8 MARIA EDINA DE	554.378.000.008.205	207,26 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança 08/12 4378 510008405-3 MARIA LUZINETE	554.378.510.008.405	100,00 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança 08/12 4378 510008795-8 MARIA JOSE DE	554.378.510.008.795	103,07 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança 08/12 4605 510006923-2 MARIA NILDA C	554.605.510.006.923	128,55 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	141.231,79 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 4378 8205-8 MARIA EDINA DE	554.378.000.008.205	207,26 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança 11/12 4378 510008405-3 MARIA LUZINETE	554.378.510.008.405	100,00 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança 11/12 4378 510008795-8 MARIA JOSE DE	554.378.510.008.795	103,07 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	128,55 D	

11/12/2017	11/12 4605 510006923-2 MARIA NILDA C			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	538,88 C	0,00 C
	+ Transferência recebida	554.378.000.007.225	18.800,00 C	
13/12/2017	13/12 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU			
	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	18.804,99 D	
13/12/2017	13/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4,99 C	0,00 C
	+ Transferência recebida	554.378.000.007.225	130.000,00 C	
20/12/2017	20/12 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU			
	+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	3.515,30 D	
20/12/2017	20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
	+ Transferência enviada	554.378.031.027.100	6.914,00 D	
20/12/2017	20/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.407,98 D	
20/12/2017	104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
	+ Impostos	122.002	4.176,29 D	
20/12/2017	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.003	885,44 D	
20/12/2017	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
	+ Impostos	122.004	31,23 D	
20/12/2017	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.059.573	9,40 D	
20/12/2017	Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	106.060,36 D	0,00 C
	+ Transferência enviada	551.010.000.023.254	1.534,72 D	
21/12/2017	21/12 1010 23254-8 F G CAMPOS SIM			
	+ Transferência enviada	551.010.000.025.124	3.180,00 D	
21/12/2017	21/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR			
	+ Transferência enviada	553.296.000.023.107	438,34 D	
21/12/2017	21/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
	+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	5.025,80 D	
21/12/2017	21/12 4378 9606-3 ANTONIO CESAR			
	+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	1.207,70 D	
21/12/2017	21/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
	+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.915,70 D	
21/12/2017	21/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389	2.320,00 D	
21/12/2017	21/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389	2.400,00 D	
21/12/2017	21/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389	1.600,00 D	
21/12/2017	21/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Transferência enviada	554.378.000.013.389	2.400,00 D	
21/12/2017	21/12 4378 13389-2 ILTON J D S 88			
	+ Pagamento conta luz	122.101	22.273,18 D	
21/12/2017	COELCE CIA ENERGETICA CE			
	+ Emissão de DOC	122.102	716,00 D	
21/12/2017	104 4550 004594601000120 D. M. C.COMER			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.337.446	9,40 D	
21/12/2017	Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45.020,64 C	0,00 C
	+ Transferência enviada	552.851.000.022.472	2.820,00 D	
22/12/2017	22/12 2851 22472-3 INFORCOMP - CO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	489,90 D	
22/12/2017	237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.767,05 D	
22/12/2017	237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.132.619	9,40 D	
22/12/2017	Tarifa referente a 22/12/2017			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.132.620	9,40 D	
22/12/2017	Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.095,75 C	0,00 C
	+ Impostos	122.601	674,35 D	
26/12/2017	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
	BB CP Admin Supremo	70	674,35 C	0,00 C

28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.007.225	255.000,00 C	
	28/12 4378 7225-7 PM CRUZ FEB-FU			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.030.674	2.400,00 D	
	28/12 1010 30674-6 CYBER INFO PRO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	18.581,60 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	18.444,68 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	215.573,72 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.005.107	16.276,78 C	
	29/12 4378 5107-1 T-FME			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.025.124	1.430,00 D	
	29/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.011.351	7.723,50 D	
	29/12 4378 11351-4 ELISSANDRA DA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	25.744,65 D	
	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.264,60 D	
	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.885,97 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447009
03/01/2018 15:26:37

Ciente

Agência 4378-8
Conta 10950-9 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	176.317,59			49.881,191333		
01/12/2017	RESGATE	18.860,00			5.334,893774	3,535215657	44.546,297559
	Aplicação 10/11/2017	18.860,00			5.334,893774		
04/12/2017	RESGATE	9.492,90			2.684,898886	3,535663875	41.861,398673
	Aplicação 10/11/2017	2.714,31			767,695151		
	Aplicação 30/11/2017	6.778,59			1.917,203735		
05/12/2017	RESGATE	760,33			215,018677	3,536111420	41.646,379998
	Aplicação 30/11/2017	760,33			215,018677		
07/12/2017	RESGATE	3.927,23			1.110,330767	3,536991062	40.536,049229
	Aplicação 30/11/2017	3.927,23			1.110,330767		
08/12/2017	RESGATE	141.231,79			39.925,706030	3,537364872	610,343199
	Aplicação 30/11/2017	141.231,79			39.925,706030		
11/12/2017	RESGATE	538,88			152,325428	3,537689068	458,017771
	Aplicação 30/11/2017	538,88			152,325428		
13/12/2017	RESGATE	4,99			1,410230	3,538429658	456,607541
	Aplicação 30/11/2017	4,99			1,410230		
20/12/2017	APLICAÇÃO	106.060,36			29.957,896483	3,540313989	30.414,504024
21/12/2017	RESGATE	45.020,64			12.715,204667	3,540693302	17.699,299357
	Aplicação 30/11/2017	1.616,71			456,607541		
	Aplicação 20/12/2017	43.403,93			12.258,597126		
22/12/2017	RESGATE	11.095,75			3.133,445714	3,541069804	14.565,853643
	Aplicação 20/12/2017	11.095,75			3.133,445714		
26/12/2017	RESGATE	674,35			190,417214	3,541434025	14.375,435429
	Aplicação 20/12/2017	674,35			190,417214		
28/12/2017	APLICAÇÃO	215.573,72			60.858,690411	3,542201098	75.234,126840
29/12/2017	RESGATE	21.885,97			6.177,987646	3,542572639	69.056,139194
	Aplicação 20/12/2017	21.885,97			6.177,987646		
29/12/2017	SALDO ATUAL	244.636,39			69.056,139194		69.056,139194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.317,59
APLICAÇÕES (+)	321.634,08
RESGATES (-)	253.492,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,55
SALDO ATUAL =	244.636,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10952-5 (REPASSE GABINETE)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	328,55
(=)	Saldo Contábil	328,55

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.

Eva Muniz de Sousa

Secretária Municipal de Governo e Administração

Eriândia Maria Nascimento

Tesoureira



Extrato conta corrente

A33C050931128308028
05/01/2018 09:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10952-5 PREF MUN CRUZ GABINETE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C050931128308029
05/01/2018 09:51:31

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10952-5 PREF MUN CRUZ GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	327,82			92,743246		
29/12/2017	SALDO ATUAL	328,55			92,743246		92,743246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	328,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10954-1 (FINANÇAS)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	3.630,59
(=)	Saldo Contábil	3.630,59

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



Extrato conta corrente

A33G040956149765099
04/01/2018 10:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10954-1 PREF MUN CRUZ FINANÇAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Emissão de DOC 104 4550 004594601000120 D. M. C. COMER	120.401	120,00 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.051.950	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	5.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0085 66778-1 RONEELY FEITOS	550.085.000.066.778	4.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO	551.218.000.063.280	486,00 D	
06/12/2017		+ Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.601	118,33 D	
06/12/2017		+ Pagto via Auto-Atend BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.602	184,80 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC 237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO	120.603	179,37 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.006.909	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,10 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	12.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	6.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	5.381,19 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	2.560,69 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	862,04 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	9.080,86 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115,22 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	122,70 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122,70 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência recebida 18/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	1.000,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		Cheque	850.063	600,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	12.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	12.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida 22/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	1.000,00 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	551.369.000.008.403	8.200,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada 22/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV	551.369.000.118.246	3.000,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	18,74 D	

	22/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS				
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.958	12.000,00 D		
	22/12 4378 10958-4 PMC ADMINISTRA				
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.201	1.700,00 D		
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	81,26 D	0,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	13,60 D		
	26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	23,80 D		
	26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	37,40 C	0,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	3.000,00 C		
	27/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR				
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.560,69 D		
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV				
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	540,00 D		
	237 0884 014331005000101 JOSE EDMAR DE				
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.262	9,40 D		
	Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	110,09 C	0,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	5.000,00 C		
	28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR				
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.937.000.141.000	475,00 D		
	28/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA				
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	1.275,10 D		
	28/12 4378 9606-3 ANTONIO CESAR				
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.249,90 D	0,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	245,40 D		
	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO				
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	245,40 C	0,00 C	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765100
04/01/2018 10:50:52

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10954-1 PREF MUN CRUZ FINANÇAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	405,66			114,763568		
04/12/2017	RESGATE	129,40			36,598502	3,535663875	78,165066
	Aplicação 22/11/2017	31,32			8,859553		
	Aplicação 24/11/2017	98,08			27,738949		
08/12/2017	APLICAÇÃO	22,10			6,249006	3,536552395	84,414072
08/12/2017	APLICAÇÃO	115,22			32,572268	3,537364872	116,986340
12/12/2017	RESGATE	122,70			34,680267	3,538035006	82,306073
	Aplicação 24/11/2017	122,70			34,680267		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,522552	3,539540443	364,828625
19/12/2017	RESGATE	600,00			169,494899	3,539929551	195,333726
	Aplicação 24/11/2017	101,81			28,761522		
	Aplicação 28/11/2017	52,12			14,723277		
	Aplicação 06/12/2017	22,12			6,249006		
	Aplicação 08/12/2017	115,30			32,572268		
	Aplicação 18/12/2017	308,65			87,188826		
22/12/2017	APLICAÇÃO	81,26			22,947867	3,541069804	218,281593
26/12/2017	RESGATE	37,40			10,560694	3,541434025	207,720899
	Aplicação 18/12/2017	37,40			10,560694		
27/12/2017	RESGATE	110,09			31,082773	3,541833232	176,638126
	Aplicação 18/12/2017	110,09			31,082773		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.249,90			917,480377	3,542201098	1.094,118503
29/12/2017	RESGATE	245,40			69,271692	3,542572639	1.024,846811
	Aplicação 18/12/2017	245,40			69,271692		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.630,59			1.024,846811		1.024,846811

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	405,66
APLICAÇÕES (+)	4.468,48
RESGATES (-)	1.244,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	3.630,59

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10958-4 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação CNPJS PUBLICO SUPREMO	1.795,35
(=)	Saldo Contábil	1.795,35

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Eva Muniz de Sousa
Secretária Municipal de Governo e Administração



Extrato conta corrente

A33C050931128308033
05/01/2018 09:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10958-4 PMC ADMINISTRACAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida 01/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	1.000,00 C	
01/12/2017		+ Pagamento de Titulo ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.101	1.200,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida 04/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	7.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 1010 14753-2 MARIA A L L CO	551.010.000.014.753	719,28 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS	552.793.000.120.174	6.000,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,72 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida 05/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	7.500,00 C	
05/12/2017		+ Transferência recebida 05/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	5.000,00 C	
05/12/2017		+ Transferência recebida 05/12 4378 6272-3 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.272	5.000,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 2273 18678-3 F C CUNHA RUF	552.273.000.018.678	6.200,00 D	
05/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.501	5.564,96 D	
05/12/2017		+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.502	2.123,47 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.611,57 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	2.500,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1010 31596-6 FRANCISCO A VA	551.010.000.031.596	600,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 4378 9432-3 ALLAN HERISSON	554.378.000.009.432	3.529,02 D	
06/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	484,22 D	
06/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	281,58 D	
06/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.603	281,58 D	
06/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.604	281,58 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.937,98 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida 07/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	1.500,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 1010 11112-0 KATIA ROBERTA	551.010.000.011.112	120,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 2622 9938-4 JOSE EDNALDO A	552.622.000.009.938	120,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 4378 6561-7 EVA MUNIZ DE S	554.378.000.006.561	190,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 4378 7181-1 KARLA SAMARA D	554.378.000.007.181	120,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 4378 9690-3 THAIS BRUNA R	554.378.000.009.690	120,00 D	

07/12/2017	+ Pgto conta água SISAR	120.701	19,13 D	
07/12/2017	+ Pgto conta água CAGECE	120.702	69,65 D	
07/12/2017	+ Pgto conta água CAGECE	120.703	69,55 D	
07/12/2017	+ Pgto conta água CAGECE	120.704	69,55 D	
07/12/2017	+ Pgto conta água CAGECE	120.705	69,55 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	532,57 D	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida 08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	80.000,00 C	
08/12/2017	+ Transferência recebida 08/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA	554.378.000.006.270	50.000,00 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	50.025,55 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	35.134,39 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	13.906,50 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	4.824,17 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	100,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	23.903,35 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada 08/12 4378 6476-9 ANGELA CARMEM	554.378.000.006.476	630,07 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança 08/12 4378 510009614-0 FRANCISCO JOSE	554.378.510.009.614	175,68 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.300,29 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida 11/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	2.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4378 6476-9 ANGELA CARMEM	554.378.000.006.476	630,06 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C	554.378.031.027.100	653,33 D	
11/12/2017	+ Transferido para Poupança 11/12 4378 510009614-0 FRANCISCO JOSE	554.378.510.009.614	175,68 D	
11/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE	121.101	2.543,98 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.135.025	9,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.012,45 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida 12/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	2.500,00 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	2.533,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33,00 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida 18/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	2.500,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4378 8928-1 J. ARTEIRO ARA	554.378.000.008.928	323,90 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 4378 11040-X WAGNER SOUSA A	554.378.000.011.040	600,60 D	
18/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.801	35,75 D	
18/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	221,65 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.803	456,24 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	859,86 D	0,00 C
19/12/2017	Cheque	850.069	700,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C

20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	15.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 4293 22006-X MIGUEL ALVES F	554.293.000.022.006	3.104,00 D	
20/12/2017	+ Pagamento de Titulo BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	122.001	44,99 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	5.194,14 D	
20/12/2017	+ Pagamento de Titulo ECT DEGER - DR 72 SPM	122.003	131,74 D	
20/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.004	5.540,85 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	984,28 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	3.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 4378 10954-1 PREF MUN CRUZ	554.378.000.010.954	12.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 2773 6609-5 JORGE HENRIQUE	552.773.000.006.609	4.100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA	552.937.000.141.000	1.020,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	30,53 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4378 6464-5 ANA CRISTINA A	554.378.000.006.464	120,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4378 6464-5 ANA CRISTINA A	554.378.000.006.464	120,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	85,64 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.201	8.997,15 D	
22/12/2017	+ Emissão de DOC 237 0104 014331005000101 JOSE EDMAR DE	122.202	680,00 D	
22/12/2017	+ Emissão de DOC 104 4550 004594601000120 D. M. C.COMER	122.203	220,00 D	
22/12/2017	+ Pagamento de Titulo ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.204	1.200,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.132.621	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.132.622	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.592,12 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
26/12/2017	+ DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	400.004	680,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	108,80 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV	554.378.000.006.180	190,40 D	
26/12/2017	+ Transferido para Poupança 26/12 4378 510010205-1 HUGOR O VASCON	554.378.510.010.205	2.036,34 D	
26/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.601	46,40 D	
26/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.602	12,06 D	
26/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.603	719,00 D	
26/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.604	994,53 D	
26/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.605	5.801,65 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	770,82 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	2.000,00 C	

27/12/2017	+ Transferido para Poupança 27/12 4378 510009879-8 FILOMENO F VAS	554.378.510.009.879	226,80 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 014331005000101 JOSE EDMAR DE	122.701	680,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 014331005000101 JOSE EDMAR DE	122.702	650,00 D	
27/12/2017	+ Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.703	13,50 D	
27/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.704	83,70 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.094.263	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.094.264	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	327,20 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR	554.378.000.006.113	20.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1010 13011-7 VIVAGAS ORG CO	551.010.000.013.011	121,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1010 30674-6 CYBER INFO PRO	551.010.000.030.674	2.700,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA	552.937.000.141.000	475,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	5.002,88 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	4.545,71 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR	554.378.000.009.608	1.724,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 4378 12056-1 AROLDO MUNIZ N	554.378.000.012.056	361,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.801	2.350,00 D	
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.802	67,84 D	
28/12/2017	+ Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/PIVA	122.803	268,21 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.384,07 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR	551.010.000.025.124	51,40 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO	554.378.000.025.343	2.133,63 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.185,03 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C050931128308034
05/01/2018 09:53:44

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10958-4 PMC ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	401,25			113,516847		
01/12/2017	RESGATE	200,00			56,573635	3,535215657	56,943212
	Aplicação 28/11/2017	200,00			56,573635		
04/12/2017	APLICAÇÃO	280,72			79,396687	3,535663875	136,339899
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.611,57			1.021,339423	3,536111420	1.157,679322
06/12/2017	RESGATE	2.937,98			830,744568	3,536562395	326,934754
	Aplicação 28/11/2017	201,38			56,943212		
	Aplicação 04/12/2017	280,79			79,396687		
	Aplicação 05/12/2017	2.455,81			694,404659		
07/12/2017	APLICAÇÃO	532,57			150,571485	3,536991062	477,506239
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.300,29			367,587186	3,537364872	845,093425
11/12/2017	RESGATE	2.012,45			568,860056	3,537689068	276,233369
	Aplicação 05/12/2017	1.156,59			326,934754		
	Aplicação 07/12/2017	532,68			150,571485		
	Aplicação 08/12/2017	323,18			91,353817		
12/12/2017	RESGATE	33,00			9,327211	3,538035006	266,906158
	Aplicação 08/12/2017	33,00			9,327211		
18/12/2017	APLICAÇÃO	859,86			242,929841	3,539540443	509,835999
19/12/2017	RESGATE	700,00			197,744048	3,539929551	312,091951
	Aplicação 08/12/2017	700,00			197,744048		
20/12/2017	APLICAÇÃO	984,28			278,020538	3,540313989	590,112489
22/12/2017	RESGATE	1.592,12			449,615537	3,541069804	140,496952
	Aplicação 08/12/2017	244,91			69,162110		
	Aplicação 18/12/2017	860,23			242,929841		
	Aplicação 20/12/2017	486,98			137,523586		
26/12/2017	APLICAÇÃO	770,82			217,657591	3,541434025	358,154543
27/12/2017	APLICAÇÃO	327,20			92,381537	3,541833232	450,536080
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.384,07			673,047814	3,542201098	1.123,583694
29/12/2017	RESGATE	2.185,03			616,791869	3,542572639	506,791825
	Aplicação 20/12/2017	497,72			140,496952		
	Aplicação 26/12/2017	771,07			217,657591		
	Aplicação 27/12/2017	327,27			92,381537		
	Aplicação 28/12/2017	588,97			166,255789		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.795,35			506,791825		506,791825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,25
APLICAÇÕES (+)	11.051,38
RESGATES (-)	9.660,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	1.795,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10.960-6 (TR /SEC.ESP. E JUVENTUDE)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	793,03
(=)	Saldo Contábil	793,03

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Hemerson Cidral Brandão Silveira
Secretário Municipal de Esporte e Juventude



Extrato conta corrente

A35F051012196322008
05/01/2018 10:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10960-6 PMC DESPORTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	1.000,00 C	
		01/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	418,00 D	
		01/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	418,00 D	
		01/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	164,00 D	0,00 C
05/12/2017		+ Impostos	120.501	192,61 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	192,61 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
		08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	5.000,00 C	
		08/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.003,58 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.675,24 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	862,04 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.056,35 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	597,21 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	2.000,00 C	
		11/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.012.058	1.050,00 D	
		11/12 4378 12056-1 AROLDO MUNIZ N			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	950,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	163,60 D	
		12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	163,60 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	22.000,00 C	
		18/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	561,85 D	
		18/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.008,00 D	
		18/12 4378 10414-0 JOSE ARRILSON			
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.234,80 D	
		18/12 4378 10414-0 JOSE ARRILSON			
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.008,00 D	
		18/12 4378 10414-0 JOSE ARRILSON			
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.013.462	18.650,00 D	
		18/12 4378 13462-7 LIGA DESPORTIV			
18/12/2017		+ Impostos	121.801	25,20 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	487,85 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	2.500,00 C	
		20/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.234,80 D	
		20/12 4378 10414-0 JOSE ARRILSON			
20/12/2017		+ Impostos	122.001	627,52 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/12/2017	+ Impostos	122.002	179,20 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
20/12/2017	+ Impostos	122.003	25,20 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	433,28 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.000,00 C	
	22/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	9,37 D	
	22/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.201	2.155,97 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	165,34 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	6.500,00 C	
	27/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.031.135	6.000,00 D	
	27/12 1010 31135-9 RS PRODUCAO MU			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	30,60 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	20,40 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Impostos	122.701	179,20 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	289,80 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	27.000,00 C	
	28/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	618,42 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	618,42 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	129,90 D	
	28/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.450,40 D	
	28/12 4378 10414-0 JOSE ARRILSON			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.414	2.904,00 D	
	28/12 4378 10414-0 JOSE ARRILSON			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.011.351	9.054,00 D	
	28/12 4378 11351-4 ELISSANDRA DA			
28/12/2017	+ Impostos	122.801	29,60 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.802	11.638,66 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	556,60 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	8.000,00 C	
	29/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.011.351	7.479,00 D	
	29/12 4378 11351-4 ELISSANDRA DA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	163,60 D	
	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
29/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.378.510.011.195	1.000,00 D	
	29/12 4378 510011195-6 GLEUSON FERREI			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	642,60 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051012196322009
05/01/2018 10:18:13

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10960-6 PMC DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	666,97			188,688658			
01/12/2017	APLICAÇÃO	164,00			46,390380	3,535215657	235,079038	
05/12/2017	RESGATE	192,61			54,469438	3,536111420	180,609600	
	Aplicação 24/11/2017	192,61			54,469438			
06/12/2017	RESGATE	597,21			168,829064	3,537364872	11,780536	
	Aplicação 24/11/2017	49,36			13,953324			
	Aplicação 30/11/2017	425,42			120,265896			
	Aplicação 01/12/2017	122,43			34,609844			
11/12/2017	APLICAÇÃO	950,00			268,536884	3,537689068	280,317420	
12/12/2017	RESGATE	163,60			46,240356	3,538035006	234,077064	
	Aplicação 01/12/2017	41,68			11,780536			
	Aplicação 11/12/2017	121,92			34,459820			
18/12/2017	RESGATE	487,85			137,828627	3,539540443	96,248437	
	Aplicação 11/12/2017	487,85			137,828627			
20/12/2017	APLICAÇÃO	433,28			122,384625	3,540313969	218,633062	
22/12/2017	RESGATE	165,34			46,692104	3,541069804	171,940958	
	Aplicação 11/12/2017	165,34			46,692104			
27/12/2017	APLICAÇÃO	269,80			76,175240	3,541833232	248,116198	
28/12/2017	APLICAÇÃO	556,60			157,133935	3,542201098	405,250133	
29/12/2017	RESGATE	642,60			181,393599	3,542572639	223,856534	
	Aplicação 11/12/2017	175,56			49,556333			
	Aplicação 20/12/2017	433,56			122,384625			
	Aplicação 27/12/2017	33,48			9,452641			
29/12/2017	SALDO ATUAL	793,03			223,856534		223,856534	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	666,97
APLICAÇÕES (+)	2.373,68
RESGATES (-)	2.249,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	793,03

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, INDUSTRIA
E COMÉRCIO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10.962-2 (SEC. MEIO AMBIENTE)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	199,21
(=)	Saldo Contábil	199,21

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Marcelo Brandão Pessoa
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo,
Indústria e Comércio



Extrato conta corrente

A33B031635713967023
03/01/2018 16:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10962-2 PMC MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	1.000,00 C	
		27/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
27/12/2017		+ Pagamento de Título	122.701	916,25 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	83,75 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	163,60 D	
		29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	163,60 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031635713967024
03/01/2018 16:51:26

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10962-2 PMC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	278,43			78,768957		
27/12/2017	APLICAÇÃO	83,75			23,645946	3,541833232	102,414903
29/12/2017	RESGATE	163,60			46,181128	3,542572639	56,233775
	Aplicação 28/08/2017	8,24			2,327034		
	Aplicação 28/09/2017	93,74			26,461694		
	Aplicação 27/10/2017	61,62			17,392400		
29/12/2017	SALDO ATUAL	199,21			56,233775		56,233775

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	278,43
APLICAÇÕES (+)	83,75
RESGATES (-)	163,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	199,21

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CRUZ
PREFEITURA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS
HÍDRICOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10.966-5 (AGRICULTURA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	1.017,23
(=)	Saldo Contábil	1.017,23

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Brandão de Sousa

Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos



Extrato conta corrente

A33B031635713967008
03/01/2018 16:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10968-5 PMC AGRICULTURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	1.000,00 C	
		05/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.218.000.063.280	585,69 D	
		05/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
05/12/2017		+ Impostos	120.501	122,32 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	291,99 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	2.500,00 C	
		06/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.500,00 D	
		06/12 1010 31596-6 FRANCISCO A VA			
06/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.378.510.006.353	550,00 D	
		06/12 4378 510006353-6 ROBERTO CARLOS			
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	129,00 D	
		237 0607 0247 10087000159 INFOSHOP - CO			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.006.910	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	311,60 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.999	95,00 D	
		07/12 4378 5999-4 RAIMUNDO BRAND			
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.162	60,00 D	
		07/12 4378 6162-X MARIA VANUSIA			
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.701	69,45 D	
		CAGECE			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	224,45 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
		08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	2.000,00 C	
		08/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.667,86 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.732,12 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.879,43 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.160	1.444,44 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.276,15 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.031.027.100	235,75 D	
		11/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	235,75 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.184,51 D	
		12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.184,51 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.718	413,40 D	
		18/12 4378 8718-1 F FACANHA FREI			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	413,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	1.500,00 C	
		20/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
20/12/2017		+ Impostos	122.001	702,48 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		+ Impostos	122.002	122,32 D	

RECEBIMENTO TRIBUTOS				
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	675,20 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.005.999	95,00 D	
	22/12 4378 5999-4 RAIMUNDO BRAND			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.005.999	95,00 D	
	22/12 4378 5999-4 RAIMUNDO BRAND			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	18,74 D	
	22/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.012.059	60,00 D	
	22/12 4378 12059-6 ARY CARDOSO BA			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	268,74 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	20,40 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	8,80 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Impostos	122,701	122,32 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	149,52 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	1.000,00 C	
	28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
28/12/2017	+ Transferência recebida	604.378.000.012.059	80,00 C	
	28/12 4378 12059-6 ARY CARDOSO BA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	206,14 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	206,14 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	647,72 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	3.500,00 C	
	29/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.438,00 D	
	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	82,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031635713967009
03/01/2018 16:42:17

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10966-5 PMC AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	227,50			64,362079		
05/12/2017	APLICAÇÃO	291,99			82,573755	3,536111420	146,935834
06/12/2017	APLICAÇÃO	311,60			88,108158	3,536562395	235,043992
07/12/2017	RESGATE	224,45			63,457893	3,536991062	171,586099
	Aplicação 23/11/2017	224,45			63,457893		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.276,15			643,459208	3,537364872	815,046307
11/12/2017	RESGATE	235,75			66,639548	3,537689068	748,405759
	Aplicação 23/11/2017	3,20			0,904186		
	Aplicação 05/12/2017	232,55			65,735362		
12/12/2017	RESGATE	2.184,51			617,435949	3,538035006	130,969810
	Aplicação 05/12/2017	59,57			16,838393		
	Aplicação 08/12/2017	311,73			88,108158		
	Aplicação 08/12/2017	1.813,21			512,489396		
18/12/2017	RESGATE	413,40			116,794823	3,539540443	14,174987
	Aplicação 08/12/2017	413,40			116,794823		
20/12/2017	APLICAÇÃO	675,20			190,717547	3,540313989	204,892534
22/12/2017	RESGATE	268,74			75,892319	3,541069804	129,000215
	Aplicação 08/12/2017	50,19			14,174987		
	Aplicação 20/12/2017	218,55			61,717332		
27/12/2017	RESGATE	149,52			42,215426	3,541833232	86,784789
	Aplicação 20/12/2017	149,52			42,215426		
28/12/2017	APLICAÇÃO	647,72			182,858054	3,542201098	269,642843
29/12/2017	APLICAÇÃO	62,00			17,501405	3,542572639	287,144248
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.017,23			287,144248		287,144248

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	227,50
APLICAÇÕES (+)	4.264,66
RESGATES (-)	3.476,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.017,23

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, INDUSTRIA
E COMÉRCIO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 10.967-3 (SEC. MEIO AMBIENTE)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	25,35
(=)	Saldo Contábil	25,35

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Marcelo Brandão Pessoa
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo,
Indústria e Comércio



Extrato conta corrente

A33B031635713967013
03/01/2018 16:44:59

Cliente - Conta atual	
Agência	4378-8
Conta corrente	10967-3 PREF MUN CRUZ TURISMO
Período do extrato	12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Impostos	120.501	331,70 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	331,70 C	0,00 C
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	50,37 D	
		237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.006.911	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59,77 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
		08/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	11.000,00 C	
		08/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
		08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	5.000,00 C	
		08/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.308,64 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.248,30 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.327,60 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.275,19 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.840,27 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.293.000.022.006	7.650,00 D	
		11/12 4293 22006-X MIGUEL ALVES F			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.650,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	163,60 D	
		12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	163,60 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	2.000,00 C	
		20/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
20/12/2017		+ Impostos	122.001	1.469,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		+ Impostos	122.002	331,70 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	199,55 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	1.000,00 C	
		22/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	18,74 D	
		22/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.763	95,00 D	
		22/12 4378 10763-8 MARCELO B PESS			
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.763	380,00 D	
		22/12 4378 10763-8 MARCELO B PESS			
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.201	2.141,82 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.202	120,00 D	
		104 4550 004594601000120 D. M. C.COMER			
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.132.623	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			

22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.764,96 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	1.000,00 C	
	26/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	20,40 D	
	26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	44,20 D	
	26/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
26/12/2017	+ Impostos	122.601	331,70 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	603,70 D	0,00 C
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	170,00 D	
	237 0684 014331005000101 JOSE EDMAR DE			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.265	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	179,40 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	5.000,00 C	
	28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.726	1.897,47 D	
	28/12 4378 7726-7 G RUBENS VASCO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	515,35 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	532,53 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	500,32 D	
	28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.012.056	716,00 D	
	28/12 4378 12056-1 AROLDO MUNIZ N			
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.801	579,57 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
28/12/2017	+ Impostos	122.802	8,83 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
28/12/2017	+ Impostos	122.803	386,54 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
28/12/2017	+ Impostos	122.804	268,21 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend BB	122.805	70,81 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.806	67,84 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	543,47 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031635713967015
03/01/2018 16:46:50

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10967-3 PREF MUN CRUZ TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.072,34			303,370525			
05/12/2017	RESGATE	331,70			93,803605	3,536111420	209,566920	
	Aplicação 24/11/2017	331,70			93,803605			
06/12/2017	RESGATE	59,77			16,900593	3,536562395	192,666327	
	Aplicação 24/11/2017	13,46			3,807026			
	Aplicação 30/11/2017	46,31			13,093567			
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.840,27			2.499,111717	3,537384872	2.691,778044	
11/12/2017	RESGATE	7.650,00			2.162,428595	3,537689068	529,349449	
	Aplicação 30/11/2017	681,59			192,666327			
	Aplicação 08/12/2017	6.968,41			1.969,762268			
12/12/2017	RESGATE	163,60			46,240357	3,538035006	483,109092	
	Aplicação 08/12/2017	163,60			46,240357			
20/12/2017	APLICAÇÃO	198,55			56,082596	3,540313989	539,191688	
22/12/2017	RESGATE	1.764,96			498,425645	3,541069804	40,766043	
	Aplicação 08/12/2017	1.710,72			483,109092			
	Aplicação 20/12/2017	54,24			15,316553			
26/12/2017	APLICAÇÃO	603,70			170,467668	3,541434025	211,233711	
27/12/2017	RESGATE	179,40			50,651735	3,541833232	160,581976	
	Aplicação 20/12/2017	144,39			40,766043			
	Aplicação 26/12/2017	35,01			9,885692			
28/12/2017	RESGATE	543,47			153,427201	3,542201098	7,154775	
	Aplicação 26/12/2017	543,47			153,427201			
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,35			7,154775		7,154775	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.072,34
APLICAÇÕES (+)	9.642,52
RESGATES (-)	10.692,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	25,35

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11021-3 (BLINV /EQUIP. 2)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	3.033,56
(+)	Aplicação Financeira (BB CDB DI)	25.024,00
(=)	Saldo Contábil	28.057,56

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eurasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046082
03/01/2018 10:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11021-3 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046083
03/01/2018 10:36:12

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	11021-3 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.026,86				856,316187			
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.033,56				856,316187		856,316187	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.026,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	3.033,56

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D030938132046086
03/01/2018 10:37:07

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 11021-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		16.000,00
29/12	Rendimento mensal	- 2210016446543	
	valor juros		118,08
29/12	Saldo final		
	valor capital		16.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	16000,00	8162,24	0,00	24162,24
31/07/2017	16000,00	8332,48	0,00	24332,48
31/08/2017	16000,00	8504,00	0,00	24504,00
29/09/2017	16000,00	8642,24	0,00	24642,24
31/10/2017	16000,00	8782,08	0,00	24782,08
30/11/2017	16000,00	8905,92	0,00	24905,92
29/12/2017	16000,00	9024,00	0,00	25024,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210016446543	30/04/2013	83.500,00	16.000,00	88,00	04/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2210016446543	9.024,00

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11.295-X (BENEF. EVENTUAIS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	251,18
(=)	Saldo Contábil	251,18

Cruz - Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286024
04/01/2018 15:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11295-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.090,00 D	
		04/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.090,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.011.453	640,00 D	
		22/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.943	212,25 D	
		29/12 4378 9943-0 ANA ROSALBA MU			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	212,25 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286026
04/01/2018 15:18:50

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11295-X FMAS BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.190,98			619,839671		
04/12/2017	RESGATE	1.090,00			308,287224	3,535663875	311,552447
	Aplicação 29/06/2017	67,43			19,072503		
	Aplicação 03/08/2017	1.022,57			289,214721		
22/12/2017	RESGATE	640,00			180,736341	3,541069804	130,816106
	Aplicação 03/08/2017	41,05			11,591422		
	Aplicação 24/08/2017	598,95			169,144919		
29/12/2017	RESGATE	212,25			59,914086	3,542572639	70,902020
	Aplicação 24/08/2017	212,25			59,914086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	251,18			70,902020		70,902020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.942,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	251,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS
HÍDRICOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11.336-0 (PMC PESCA)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	138,27
(=)	Saldo Contábil	138,27

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Brandão de Sousa

Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos



Extrato conta corrente

A33B031635713967030
03/01/2018 16:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11336-0 PMC PESCA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031635713967031
03/01/2018 16:54:57

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11336-0 PMC PESCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	137,96			39,030360			
29/12/2017	SALDO ATUAL	138,27			39,030360		39,030360	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	138,27

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11456-1 (FNS /BLINV)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	29,73
(=)	Saldo Contábil	29,73

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046088
03/01/2018 10:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11456-1 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8269326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046089
03/01/2018 10:41:13

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	11456-1 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29,66			8,391177		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29,73			8,391177		8,391177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	29,73

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11508-8 (AMPL UBS CAJUEIRINHO)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	185,03
(=)	Saldo Contábil	185,03

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046094
03/01/2018 10:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11508-8 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046095
03/01/2018 10:44:50

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11508-8 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184,62			52,230458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185,03			52,230458		52,230458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	185,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11509-6 (AMPL UBS CAIÇARA)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	660,09
(=)	Saldo Contábil	660,09

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046100
03/01/2018 10:46:30

Cliente - Conta atual	
Agência	4378-8
Conta corrente	11509-6 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046101
03/01/2018 10:47:19

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	11509-6 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	658,63			186,331103		
29/12/2017	SALDO ATUAL	660,09			186,331103		186,331103

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	658,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	660,09

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11525-8 (CONST. UBS BELEM)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	52,90
(=)	Saldo Contábil	52,90

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046106
03/01/2018 10:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11525-8 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046107
03/01/2018 10:52:25

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11525-8 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52,78			14,932059		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,90			14,932059		14,932059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	52,90

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11572-X (PM CRUZ)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	42,74
(=)	Saldo Contábil	42,74

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Praça dos Três Poderes, S/N – Aningas - CEP.: 62595-000 – Cruz – Ceará

CNPJ: 07.663.917/0001-15

www.cruz.ce.gov.br



Extrato conta corrente

A33G040956149765104
04/01/2018 10:53:03

Cliente - Conta atual	
Agência	4378-8
Conta corrente	11572-X PM CRUZ -AFM
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765106
04/01/2018 10:53:48

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11572-X PM CRUZ -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42,64			12,063407		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,74			12,063407		12,063407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	42,74

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11651-3 (BLINV/ACAD. CAIÇARA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	64,28
(=)	Saldo Contábil	64,28

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046112
03/01/2018 11:06:33

Cliente - Conta atual	
Agência	4378-8
Conta corrente	11651-3 FMS-CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046113
03/01/2018 11:07:18

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11651-3 FMS/CRUZ -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64,14			18,146144		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64,28			18,146144		18,146144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	64,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11672-6 (PAC /QUADRAS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	15.933,38
(=)	Saldo Contábil	15.933,38

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447013
03/01/2018 15:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11672-6 PM CRUZ-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447015
03/01/2018 15:29:19

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11672-6 PM CRUZ-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.898,20			4.497,686302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.933,38			4.497,686302		4.497,686302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.898,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	15.933,38

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D030938132046118
03/01/2018 11:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11681-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046119
03/01/2018 11:10:42

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	11681-5 FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11688-2 (BRINQUEDO PROINFANCIA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	5.772,39
(=)	Saldo Contábil	5.772,39

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447019
03/01/2018 15:31:04

Cliente - Conta atual	
Agência	4378-8
Conta corrente	11688-2 PM CRUZ-PAR -
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447020
03/01/2018 15:31:42

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11688-2 PM CRUZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.759,64			1.629,433806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.772,39			1.629,433806		1.629,433806

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.759,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	5.772,39

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11.689-0 (CONV. 791918/13)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	100.938,64
(=)	Saldo Contábil	100.938,64

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Hemerson Cidral Brandão Silveira
Secretário Municipal de Esporte e Juventude



Extrato conta corrente

A35F051012196322014
05/01/2018 10:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11689-0 CONVENIO791918-2013
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051012196322015
05/01/2018 10:21:03

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11689-0 PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.715,78			28.493,034236			
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.938,64			28.493,034236		28.493,034236	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.715,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,86
SALDO ATUAL =	100.938,64

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268328 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Poupança

A35F051012196322016
05/01/2018 10:21:45

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11689-0 PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11692-0 (IMPL. EQ. COZINHA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	6.501,83
(=)	Saldo Contábil	6.501,83

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447024
03/01/2018 15:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11892-0 PM CRUZ-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447025
03/01/2018 15:34:10

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11692-0 PM CRUZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.487,47			1.835,340687		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.501,83			1.835,340687		1.835,340687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.487,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	6.501,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	1.426,96
(-)	Valor a ser debitado ref. CH 850.049 (Cartório Mozart Cesar Sales) 27.10.17	500,00
(=)	Saldo Contábil	926,96

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286029
04/01/2018 15:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11744-7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Devolvida	100.003	720,00 C	
		MSG INVALIDA PIESTA FINALIDADE			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	720,00 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	2.500,00 C	
		04/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	1.501,58 D	
		04/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	591,66 D	
		04/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	799,60 D	
		04/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.090,00 D	
		04/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	290,65 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2017		+ Emissão de DOC	120.402	720,00 D	
		237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO			
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.051.951	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.502,89 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	1.500,00 C	
		05/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
05/12/2017		+ Impostos	120.501	687,53 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	812,47 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	2.000,00 C	
		06/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.001.022	1.000,00 D	
		06/12 4378 1022-7 SOCI AMP ED			
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.012.056	240,00 D	
		06/12 4378 12056-1 AROLDO MUNIZ N			
06/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.601	85,05 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	674,95 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.086	60,00 D	
		07/12 4378 9086-7 MARIA ROSENILD			
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.011.736	60,00 D	
		07/12 4378 11736-6 KATIANE ARAUJO			
07/12/2017		+ Pqto conta água	120.701	69,55 D	
		CAGECE			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	189,55 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	12.000,00 C	
		08/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	13.000,00 C	
		08/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	20.000,00 C	
		08/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.503,03 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.670,00 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.620,24 D	

08/12/2017	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV + Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.900,00 D	
08/12/2017	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV + Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.592,50 D	
08/12/2017	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV + Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.349,93 D	
08/12/2017	08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV + Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.483,78 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	119,48 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.031.027.100	298,15 D	
11/12/2017	11/12 4378 31027100-2 ECF PREF MUN C BB CP Admin Supremo	70	298,15 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.500,00 C	
12/12/2017	12/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA + Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.371,18 D	
12/12/2017	12/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO + Emissão de DOC	121.201	524,08 D	
12/12/2017	104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.231.178	9,40 D	
12/12/2017	Tarifa referente a 12/12/2017 BB CP Admin Supremo	70	404,86 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	1.000,00 C	
18/12/2017	18/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA + Transferência recebida	554.378.000.006.067	3.000,00 C	
18/12/2017	18/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA + Transferência enviada	554.378.000.008.720	1.507,30 D	
18/12/2017	18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA + Transferência enviada	554.378.000.012.056	1.440,00 D	
18/12/2017	18/12 4378 12056-1 AROLDO MUNIZ N + Emissão de DOC	121.801	314,00 D	
18/12/2017	237 0458 002654827000144 AUTONORTE VEI + Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.482.384	9,40 D	
18/12/2017	Tarifa referente a 18/12/2017 BB CP Admin Supremo	70	729,30 D	0,00 C
19/12/2017	+ DOC devolvido	400.002	314,00 C	
19/12/2017	AUSENCIA DE INFORMACOES Cheque	850.050	1.220,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	906,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	8.000,00 C	
20/12/2017	20/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR + Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.250,45 D	
20/12/2017	20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP + Impostos	122.001	5.114,14 D	
20/12/2017	GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	580,00 D	
20/12/2017	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	735,34 D	
20/12/2017	RECEBIMENTO TRIBUTOS BB CP Admin Supremo	70	320,07 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.500,00 C	
22/12/2017	22/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA + Transferência recebida	554.378.000.006.270	6.000,00 C	
22/12/2017	22/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA + Transferência enviada	551.010.000.025.124	443,60 D	
22/12/2017	22/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR + Transferência enviada	551.369.000.008.403	4.200,00 D	
22/12/2017	22/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL + Transferência enviada	552.773.000.006.609	2.280,00 D	
22/12/2017	22/12 2773 6609-5 JORGE HENRIQUE + Transferência enviada	553.296.000.023.107	31,32 D	
22/12/2017	22/12 3296 23107-X FERME E FRANCI + Transferência enviada	553.956.000.006.324	120,00 D	
22/12/2017	22/12 3956 6324-X NADIA HERLAINE + Transferência enviada	554.378.000.008.649	60,00 D	

22/12/2017	22/12 4378 8649-5 MARIA APARECID			
	+ Transferência enviada	554.378.000.009.086	60,00 D	
22/12/2017	22/12 4378 9086-7 MARIA ROSENILD			
	+ Transferência enviada	554.378.000.009.955	120,00 D	
22/12/2017	22/12 4378 9955-4 MARIA DE FATIM			
	+ Transferência enviada	554.378.000.009.955	60,00 D	
22/12/2017	22/12 4378 9955-4 MARIA DE FATIM			
	+ Transferência enviada	554.378.000.010.431	9,37 D	
22/12/2017	22/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
	+ Impostos	122.201	1.194,78 D	
	DARF - 07.663.917/0001-15 -3703			
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.202	210,09 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	289,16 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	176,60 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	37,40 D	
	27/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
27/12/2017	+ Impostos	122.701	327,18 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2017	+ Impostos	122.702	479,06 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.020,44 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.000,00 C	
	28/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
	28/12 4378 6113-1 PREF MUN DE CR			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.032.022	314,00 D	
	28/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.010.000.030.674	1.500,00 D	
	28/12 1010 30674-6 CYBER INFO PRO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	1.107,95 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.007.976	768,79 D	
	28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.388	5.628,48 D	
	28/12 4378 9388-2 JOSE ODECIO DE			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	499,75 D	
	28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017	+ Impostos	122.801	268,21 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	67,84 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/12/2017	+ Impostos	122.803	93,60 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
28/12/2017	+ Impostos	122.804	312,00 D	
	RECEBIMENTO TRIBUTOS			
28/12/2017	+ Impostos	122.805	205,92 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.233,46 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.378.000.006.270	9.000,00 C	
	29/12 4378 6270-7 P M CRUZ COTA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	1.500,00 D	
	29/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	1.825,45 D	
	29/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.011.453	588,59 D	
	29/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.011.453	640,00 D	
	29/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.011.453	640,00 D	
	29/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.012.056	1.600,00 D	
	29/12 4378 12056-1 AROLDI MUNIZ N			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.090,77 D	

29/12/2017	29/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			
31/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	115,19 D	0,00 C
	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286030
04/01/2018 15:20:41

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11744-7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.548,43			720,963644		
01/12/2017	APLICAÇÃO	720,00			203,665085	3,535215657	924,628729
04/12/2017	RESGATE	2.502,89			707,898174	3,535663875	216,730555
	Aplicação 28/11/2017	2.502,89			707,898174		
05/12/2017	APLICAÇÃO	812,47			229,763687	3,536111420	446,494242
06/12/2017	APLICAÇÃO	674,95			190,849170	3,536562395	637,343412
07/12/2017	RESGATE	189,55			53,590749	3,536991062	583,752663
	Aplicação 28/11/2017	46,21			13,065470		
	Aplicação 01/12/2017	143,34			40,525279		
08/12/2017	RESGATE	119,48			33,776555	3,537364872	549,976108
	Aplicação 01/12/2017	119,48			33,776555		
11/12/2017	RESGATE	298,15			84,278181	3,537689068	465,697927
	Aplicação 01/12/2017	298,15			84,278181		
12/12/2017	RESGATE	404,66			114,374222	3,538035006	351,323705
	Aplicação 01/12/2017	159,51			45,085070		
	Aplicação 05/12/2017	245,15			69,289152		
18/12/2017	APLICAÇÃO	729,30			206,043697	3,539540443	557,367402
19/12/2017	RESGATE	906,00			255,937297	3,539929551	301,430105
	Aplicação 05/12/2017	568,07			160,474535		
	Aplicação 06/12/2017	337,93			95,462762		
20/12/2017	APLICAÇÃO	320,07			90,407235	3,540313989	391,837340
22/12/2017	RESGATE	289,16			81,658938	3,541069804	310,178402
	Aplicação 06/12/2017	289,16			81,658938		
27/12/2017	RESGATE	1.020,44			288,110686	3,541833232	22,067716
	Aplicação 06/12/2017	48,82			13,727470		
	Aplicação 18/12/2017	729,77			206,043697		
	Aplicação 20/12/2017	242,05			68,339519		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.233,46			348,218513	3,542201096	370,286229
29/12/2017	APLICAÇÃO	115,19			32,515917	3,542572639	402,802146
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.426,96			402,802146		402,802146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.548,43
APLICAÇÕES (+)	4.605,44
RESGATES (-)	5.730,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.426,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

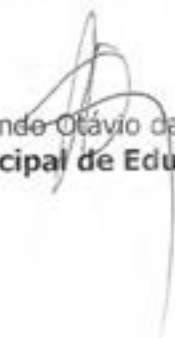
Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11805-2 (PAC/QUADRA C BRAVO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	4.953,71
(=)	Saldo Contábil	4.953,71

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447029
03/01/2018 15:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11805-2 PM CRUZ-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.029.972	9.532,54 D	
		01/12 3515 29972-3 MARK TERCERIZA			
01/12/2017		+ Impostos	120.101	203,89 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
01/12/2017		+ Impostos	120.102	448,12 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.184,35 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447030
03/01/2018 15:36:26

Ciente
Agência 4378-8
Conta 11805-2 PM CRUZ-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.125,79			4.279,166203		
01/12/2017	RESGATE	10.184,35			2.880,828495	3,535215657	1.398,337708
	Aplicação 26/08/2014	3.285,28			929,301911		
	Aplicação 18/07/2017	6.899,07			1.951,526584		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.953,71			1.398,337708		1.398,337708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.125,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.184,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	4.953,71

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11806-0 (PRO INFANCIA - PREÁ)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	95.923,02
(=)	Saldo Contábil	95.923,02

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447033
03/01/2018 15:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11806-0 PM CRUZ-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6 562.234.000.000	93.420,78 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	93.420,78 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447034
03/01/2018 15:38:27

Cliente
Agência 4378-8
Conta 11806-0 PM CRUZ-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.377,16			672,512505		
12/12/2017	APLICAÇÃO	93.420,78			26.404,707653	3,538035006	27.077,220158
29/12/2017	SALDO ATUAL	95.923,02			27.077,220158		27.077,220158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.377,16
APLICAÇÕES (+)	93.420,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,08
SALDO ATUAL =	95.923,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11837-0 (SEC. GOVERNO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJSPUBLICO SUPREMO)	169,61
(=)	Saldo Contábil	169,61

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Eriândia Maria Nascimento
Tesoureira


Eva Muniz de Sousa
Secretária Municipal de Governo e Administração



Extrato conta corrente

A33C050931128308038
05/01/2018 09:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11837-0 PMC SEC GOV ARTC POLITICA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C050931128308039
05/01/2018 09:56:06

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11837-0 PMC SEC GOV ARTC POLITICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	169,24			47,877815		
29/12/2017	SALDO ATUAL	169,61			47,877815		47,877815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	169,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11890-7 (FNDE /PRONACAMPO)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	35.277,58
(=)	Saldo Contábil	35.277,58

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447039
03/01/2018 15:40:19

Ciente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11890-7 PM CRUZ-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447040
03/01/2018 15:40:56

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11890-7 PM CRUZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.199,69			9.958,181287		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.277,58			9.958,181287		9.958,181287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.199,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,89
SALDO ATUAL =	35.277,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11951-2 (AQUIS. ÔNIBUS /PAR)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	3.097,61
(=)	Saldo Contábil	3.097,61

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447045
03/01/2018 15:43:45

Ciente
Agência 4378-8
Conta 11951-2 PM CRUZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.090,77			874,395324				
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.097,61			874,395324		874,395324		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.090,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	3.097,61

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 11981-4 (ESTRUTURAÇÃO CAF)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	18.107,43
(=)	Saldo Contábil	18.107,43

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretario Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046124
03/01/2018 11:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11981-4 PMC ESTRUTURACAO CAF
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046125
03/01/2018 11:13:22

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11981-4 PMC ESTRUTURACAO CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.067,45			5.111,377698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.107,43			5.111,377698		5.111,377698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.067,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,98
SALDO ATUAL =	18.107,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12140-1 (BRASIL CARINHOSO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	23.284,55
(=)	Saldo Contábil	23.284,55

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447049
03/01/2018 15:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12140-1 PM CRUZ-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.922.442.000.046	291,39 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.927.940.000.064	22.424,37 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.715,76 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447050
03/01/2018 15:46:39

Cliente
Agência 4378-8
Conta 12140-1 PM CRUZ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	560,24			158,495477			
26/12/2017	APLICAÇÃO	22.715,76			6.414,282982	3,541434025	6.572,778459	
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.284,55			6.572,778459		6.572,778459	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	560,24
APLICAÇÕES (+)	22.715,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	23.284,55

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12188-6 (EQUIP. HOSPITALAR)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	230.064,53
(=)	Saldo Contábil	230.064,53

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046130
03/01/2018 11:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12188-6 FMS-CRUZ -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046131
03/01/2018 11:17:36

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12188-6 FMS/CRUZ -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	229.556,57				64.942,782744		
29/12/2017	SALDO ATUAL	230.064,53				64.942,782744		64.942,782744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.556,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,96
SALDO ATUAL =	230.064,53

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CRUZ



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL

Agência:	4378-8
Conta Corrente:	12.228-9 - INST. PREV. - PAGAM. BENEFICIO

Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	518,36
Aplicação BB PREVID RF IRF M	0,00
Saldo Conta Corrente	518,36

Discriminação	Data	Valor R\$

Cruz, 31 de Dezembro de 2017


Luiz Carlos Muniz
Presidente do PREVICRUZ


Edilson Vantas do Nascimento
Diretor Financeiro

02/01/2018

A35G020842060842019
02/01/2018 08:56:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
 Conta corrente 12228-9 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.532,30 C
04/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	291,75 D	
04/12/2017				04/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS			
04/12/2017		0000	13105	438 TED	120.401	438,59 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.051.952	9,40 D	792,56 C
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	9.526,74 C	
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	26.671,30 C	
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	14.590,63 C	
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.008.552	37.490,42 C	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.013	37.490,42 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.014	9.526,74 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.015	26.671,30 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.016	14.590,63 D	792,56 C
11/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	43.106,47 C	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.997	43.106,47 D	792,56 C
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	1.000,00 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	51.564,76 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	38.202,41 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	9.370,58 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	30.288,90 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.978	14.590,63 C	
28/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	269,04 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.464	51.295,72 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.465	37.998,91 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.466	9.370,58 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.467	30.053,81 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.468	14.590,63 D	
28/12/2017		0000	13105	438 TED	122.801	438,59 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.106.396	9,40 D	1.783,16 C

02/01/2018

A35G020842060842019
02/01/2018 08:56:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
 Conta corrente 12228-9 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.532,30 C
04/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 04/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	291,75 D	
04/12/2017		0000	13105	438 TED 104 1955 009532126000181 INSTITUTO DE	120.401	438,59 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.051.952	9,40 D	792,56 C
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 07/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	9.526,74 C	
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 07/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	26.671,30 C	
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 07/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	14.590,63 C	
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 07/12 4378 8552-6 I P SERVIDORES	554.378.000.008.552	37.490,42 C	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.013	37.490,42 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.014	9.526,74 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.015	26.671,30 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.016	14.590,63 D	792,56 C
11/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 11/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	43.106,47 C	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.997	43.106,47 D	792,56 C
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	1.000,00 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	51.564,76 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	38.202,41 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	9.370,56 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	30.288,90 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.976	14.590,63 C	
28/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 28/12 4378 10431-0 SINDICATO DOS	554.378.000.010.431	269,04 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.464	51.295,72 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.465	37.998,91 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.466	9.370,56 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.467	30.053,81 D	
28/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.468	14.590,63 D	
28/12/2017		0000	13105	438 TED 104 1955 009532126000181 INSTITUTO DE	122.801	438,59 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.106.396	9,40 D	1.783,16 C

02/01/2018

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.324	122,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.325	125,80 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.326	74,80 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.327	51,00 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.383.736	125,80 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.383.737	37,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.383.738	74,80 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.383.739	51,00 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.386.854	190,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.011.007	122,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.011.008	125,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.011.009	37,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.011.010	74,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.011.011	51,00 D	518,36 C
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			518,36 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521630 LUIZ CARLOS MUNIZ.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CRUZ



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL

Agência:	4378-8
Conta Corrente:	12.229-7 - INST. PREV. - PAGAM. SERVIDORES

Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	3.783,81
Débito pago a maior regularizado em 11/01/2018	2.893,98
Saldo Conta Corrente	889,83

Discriminação	Data	Valor R\$
IRPF pago a maior	29/12/2017	2.893,98

Cruz, 31 de Dezembro de 2017


Luiz Carlos Muniz
Presidente do PREVICRUZ


Edilson Vantas do Nascimento
Diretor Financeiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
 Conta corrente 12229-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			910,23 C
07/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 07/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	7.113,69 C	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.012	7.113,69 D	910,23 C
12/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 12/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	2.395,92 C	
12/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP	554.378.000.010.759	560,00 D	
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	107,92 D	
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9532126000181 - 11/2017	121.202	1.728,00 D	910,23 C
18/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 18/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	620,00 C	
18/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 18/12 2773 6609-5 JORGE HENRIQUE	552.773.000.006.609	500,00 D	
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	121.801	120,00 D	910,23 C
20/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 20/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	3.932,00 C	
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.532.126/0001-81 -3703	122.001	2.204,00 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9532126000181 - 13/2017	122.002	1.728,00 D	910,23 C
21/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 21/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	2.462,50 C	
21/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 21/12 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO	552.793.000.125.451	2.462,50 D	910,23 C
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	7.113,69 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	10.525,00 C	
28/12/2017		4378	99015	870 Transferência recebida 28/12 4378 7976-6 I P SERVIDORES	554.378.000.007.978	9.560,07 C	
28/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 28/12 2773 6609-5 JORGE HENRIQUE	552.773.000.006.609	500,00 D	
28/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 28/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.300,00 D	
28/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 28/12 3469 15528-4 F ARAUJO ADVO	553.469.000.015.528	2.250,00 D	
28/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	2.955,00 D	
28/12/2017		4378	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	1.600,00 D	

03/01/2018

Banco do Brasil

23/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15,463	7.113,69 D	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122,801	1.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	122,802	500,00 D	
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122,803	8.560,07 D	1.330,23 C
29/12/2017	4378	99015	470 Transferência enviada 29/12 4378 7342-3 MARIA LUCIDIA	554.378.000.007.342	420,00 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/12/2017	853.630.800.383.740	10,20 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/12/2017	893.630.900.011.012	10,20 D	889,83 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			889,83 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB521630 LUIZ CARLOS MUNIZ.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12384-6 (LEILÃO 01/2015)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	1.709,15
(=)	Saldo Contábil	1.709,15

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.

Eva Muniz de Sousa

Secretária Municipal de Governo e Administração

Erlândia Maria Nascimento

Tesoureira



Extrato conta corrente

A33C050931128308045
05/01/2018 09:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12384-6 MUNICÍPIO DE CRUZ
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C050931128308046
05/01/2018 09:58:51

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12384-6 PMC/LEILAO/01/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.705,37			482,459562		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.709,15			482,459562		482,459562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.705,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	1.709,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12507-5 (FMS/PMAQ)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	29.445,74
(=)	Saldo Contábil	29.445,74

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrazio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046135
03/01/2018 11:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12507-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046136
03/01/2018 11:20:03

Cliente
Agência 4378-8
Conta 12507-5 PMC/FMS/PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.380,73			8.311,964761			
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.445,74			8.311,964761		8.311,964761	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.380,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,01
SALDO ATUAL =	29.445,74

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12510-5 (ESGOTAMENTO SANITÁRIO)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	656.162,71
(=)	Saldo Contábil	656.162,71

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Extrato conta corrente

A33D041458538286086
04/01/2018 15:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12510-5 PM -CRUZ
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286087
04/01/2018 15:55:37

Cliente
Agência 4378-8
Conta 12510-5 PM /CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	654.713,97			185.222,089729			
29/12/2017	SALDO ATUAL	656.162,71			185.222,089729		185.222,089729	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	654.713,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,74
SALDO ATUAL =	656.162,71

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R031516586447054
03/01/2018 15:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12616-0 CONVENIO825401-2015
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447055
03/01/2018 15:49:35

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12616-0 CONVENIO825401/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R031516586447057
03/01/2018 15:50:34

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12616-0 CONVENIO825401/2015
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12.617-9 (FNAS/ACESSUAS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	6,93
(=)	Saldo Contábil	6,93

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286034
04/01/2018 15:22:06

Cliete - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12617-9 CRUZACESUASTRAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12617-9 CRUZACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,91			1,955280		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,93			1,955280		1,955280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12618-7 (BENEF. PREST. CONTINUADA /BPC ESCOLA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	1.877,67
(=)	Saldo Contábil	1.877,67

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Mapa Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286040
04/01/2018 15:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12618-7 CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286041
04/01/2018 15:24:52

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12618-7 CRUZBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.873,52			530,029433				
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.877,67			530,029433		530,029433		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.873,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	1.877,67

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12.619-5 (FNS/AEPETI)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	48.648,78
(=)	Saldo Contábil	48.648,78

Cruz - Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286044
04/01/2018 15:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 4378-6
Conta corrente 12619-5 CRUAEPETI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	495,20 D	
		04/12 4378 9606-3 ANTONIO CESAR			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	495,20 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.200,84 D	
		20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.200,84 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.932.513.000.003	4.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.932.539.000.004	4.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.000,82 D	
		28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,82 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.085.882.000.008	4.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.085.898.000.008	4.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.085.913.000.007	4.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.086.065.000.007	4.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.086.084.000.007	4.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.092.106.000.007	4.200,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.092.318.000.006	4.200,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.400,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 4378-8
 Conta 12619-5 CRUZAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.514,88			3.823,430871		
04/12/2017	RESGATE	495,20			140,058563	3,535663875	3.683,372308
	Aplicação 10/02/2017	495,20			140,058563		
20/12/2017	RESGATE	1.200,84			339,190254	3,540313989	3.344,182054
	Aplicação 10/02/2017	172,52			48,729156		
	Aplicação 22/03/2017	1.028,32			290,461098		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.400,00			2.371,920510	3,541434025	5.716,102564
28/12/2017	RESGATE	1.000,82			282,541836	3,542201098	5.433,560728
	Aplicação 22/03/2017	1.000,82			282,541836		
29/12/2017	APLICAÇÃO	29.400,00			8.299,053539	3,542572639	13.732,614267
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.648,78			13.732,614267		13.732,614267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.514,88
APLICAÇÕES (+)	37.800,00
RESGATES (-)	2.696,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,76
SALDO ATUAL =	48.648,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12620-9 (BOLSA FAMÍLIA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	26.533,43
(=)	Saldo Contábil	26.533,43

Cruz - Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12620-9 CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	500,05 D	
		04/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR			
		BB CP Admin Supremo	70	500,05 C	0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.323.000.049	10.853,73 C	
07/12/2017		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		BB CP Admin Supremo	70	10.853,73 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.358,29 D	
08/12/2017		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.310,20 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
		BB CP Admin Supremo	70	6.668,49 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	1.001,60 D	
18/12/2017		18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
		BB CP Admin Supremo	70	1.001,60 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	500,28 D	
20/12/2017		20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
		BB CP Admin Supremo	70	500,28 C	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.054	11.022,97 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		BB CP Admin Supremo	70	11.022,97 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.030.674	900,00 D	
28/12/2017		28/12 1010 30674-6 CYBER INFO PRO			
		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.277,00 D	
28/12/2017		28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
		BB CP Admin Supremo	70	2.177,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.025.124	264,30 D	
29/12/2017		29/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR			
		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	2.000,65 D	
29/12/2017		29/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
		BB CP Admin Supremo	70	2.264,95 C	0,00 C
29/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4378-8
 Conta 12620-9 CRUZBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.719,11			5.012,830902		
04/12/2017	RESGATE	500,05			141,430299	3,535663875	4.871,400603
	Aplicação 10/10/2017	500,05			141,430299		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.853,73			3.068,833708	3,536991082	7.940,034311
08/12/2017	RESGATE	6.668,49			1.885,157523	3,537364872	6.054,876788
	Aplicação 10/10/2017	2.511,52			709,998078		
	Aplicação 30/10/2017	4.156,97			1.175,159445		
18/12/2017	RESGATE	1.001,60			282,974588	3,539540443	5.771,902200
	Aplicação 30/10/2017	1.001,60			282,974588		
20/12/2017	RESGATE	500,28			141,309500	3,540313989	5.630,592700
	Aplicação 30/10/2017	500,28			141,309500		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.022,97			3.113,223614	3,540693302	8.743,816314
28/12/2017	RESGATE	2.177,00			614,589612	3,542201098	8.129,226702
	Aplicação 30/10/2017	2.177,00			614,589612		
29/12/2017	RESGATE	2.264,95			639,351745	3,542572639	7.489,874957
	Aplicação 30/10/2017	2.264,95			639,351745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.533,43			7.489,874957		7.489,874957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.719,11
APLICAÇÕES (+)	21.876,70
RESGATES (-)	13.112,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,99
SALDO ATUAL =	26.533,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL


Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12621-7 (FNAS /BL G SUAS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	22.167,16
(=)	Saldo Contábil	22.167,16

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286053
04/01/2018 15:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12621-7 CRUZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.140.000.009.753	2.898,20 D	
		06/12 3140 9753-5 ISABELE CAMINH			
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.140.000.009.753	108,80 D	
		06/12 3140 9753-5 ISABELE CAMINH			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.007,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	801,87 D	
		20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	801,87 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.010.000.025.124	279,70 D	
		22/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	279,70 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.580.000.016	2.444,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.933.587.000.015	2.444,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.523.000.017	2.444,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.543.000.017	2.444,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.937.545.000.017	2.444,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.220,55 D	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	7.029.439.000.007	2.444,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.277,00 D	
		28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	501,82 D	
		28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.070,60 D	
		104 3835 76221164320 MARIA ISABELE DUA			
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.106.397	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.414,71 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286054
04/01/2018 15:30:47

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12621-7 CRUZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.417,73			4.361,758115		
06/12/2017	RESGATE	3.007,00			850,260695	3,536562395	3.511,497420
	Aplicação 10/02/2017	682,30			192,927876		
	Aplicação 13/06/2017	2.324,70			657,332819		
20/12/2017	RESGATE	801,87			226,496859	3,540313989	3.285,000561
	Aplicação 13/06/2017	171,38			48,407704		
	Aplicação 01/11/2017	630,49			178,089155		
22/12/2017	RESGATE	279,70			78,987429	3,541069804	3.206,013132
	Aplicação 01/11/2017	279,70			78,987429		
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.220,55			3.450,734903	3,541434025	6.656,748035
29/12/2017	RESGATE	1.414,71			399,387263	3,542201098	6.257,360772
	Aplicação 01/11/2017	1.414,71			399,387263		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.167,16			6.257,360772		6.257,360772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.417,73
APLICAÇÕES (+)	12.220,55
RESGATES (-)	5.503,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,16
SALDO ATUAL =	22.167,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12.622-5 (FNAS /BL PSEMC)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	32.397,08
(=)	Saldo Contábil	32.397,08

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286057
04/01/2018 15:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12622-5 CRUZBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	752,30 D	
		04/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	297,90 D	
		04/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	680,00 D	
		04/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.730,20 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.438.808.000.004	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.161,03 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.161,03 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.698.000.006	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.704.000.002	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	1.006,70 D	
		18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.006,70 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.000,65 D	
		20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,65 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.075.000.020	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.952.712.000.011	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	474,19 D	
		28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	474,19 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	1.000,70 D	
		29/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,70 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286058
04/01/2018 15:32:30

Ciente
Agência 4378-8
Conta 12622-5 CRUZBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.232,82			2.612,012941		
04/12/2017	RESGATE	1.730,20			489,356472	3,535663875	2.122,656469
	Aplicação 13/10/2017	1.730,20			489,356472		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.837,720222	3,536991062	3.960,376691
08/12/2017	RESGATE	4.161,03			1.176,307831	3,537364872	2.784,068860
	Aplicação 13/10/2017	989,28			279,665264		
	Aplicação 03/11/2017	3.171,75			896,642567		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.673,579101	3,538783198	6.457,647961
18/12/2017	RESGATE	1.006,70			284,415453	3,539540443	6.173,232508
	Aplicação 03/11/2017	1.006,70			284,415453		
20/12/2017	RESGATE	1.000,65			282,644422	3,540313989	5.890,588086
	Aplicação 03/11/2017	1.000,65			282,644422		
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.670,829361	3,541434025	9.561,417447
28/12/2017	RESGATE	474,19			133,868741	3,542201098	9.427,548706
	Aplicação 03/11/2017	474,19			133,868741		
29/12/2017	RESGATE	1.000,70			282,478329	3,542572639	9.145,070377
	Aplicação 03/11/2017	869,42			245,420022		
	Aplicação 07/12/2017	131,28			37,058307		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.397,08			9.145,070377		9.145,070377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.232,82
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	9.373,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	32.397,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12.623-3 (BL PSB FNAS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	127.248,80
(=)	Saldo Contábil	127.248,80

Cruz – Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286061
04/01/2018 15:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12623-3 CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	3.503,69 D	
		04/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	1.250,37 D	
		04/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	1.241,30 D	
		04/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.608	509,20 D	
		04/12 4378 9608-3 ANTONIO CESAR			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	3.323,40 D	
		04/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	1.296,40 D	
		04/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.124,36 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.433.671.000.009	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.433.685.000.020	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.434.922.000.019	21.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.442.421.000.010	21.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.442.422.000.012	21.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81.300,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	15.012,80 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.161,03 D	
		08/12 4378 6180-8 P M C F P SERV			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.173,83 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.613.672.000.023	21.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.500,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	5.005,26 D	
		18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.720	2.000,00 D	
		18/12 4378 8720-3 FERNANDES CESA			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.005,26 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.273.000.005.993	5.520,00 D	
		20/12 2273 5993-5 FRANCISCO JOSE			
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.499,86 D	
		20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	3.501,67 D	
		20/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.521,53 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.851.355.000.023	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.780.000.042	8.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.296.000.042	21.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.500,00 D	0,00 C
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.701	504,00 D	
	237 0684 97798959300 MARIA RITA HELENA			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.094.266	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	513,40 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.000,68 D	
	28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.010.759	2.500,64 D	
	28/12 4378 10759-X VERA LUCIA LOP			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.501,32 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	3.762,50 D	
	29/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.378.000.009.994	1.499,20 D	
	29/12 4378 9994-5 MANOEL MARCOS			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.261,70 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286062
04/01/2018 15:34:19

Cliente
Agência 4378-8
Conta 12623-3 CRUZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.051,83			12.179,593184		
04/12/2017	RESGATE	11.124,36			3.146,328495	3,535663875	9.033,264689
	Aplicação 03/11/2017	11.124,36			3.146,328495		
07/12/2017	APLICAÇÃO	81.300,00			22.985,639085	3,536991062	32.018,903774
08/12/2017	RESGATE	19.173,83			5.420,371009	3,537364872	26.598,532765
	Aplicação 03/11/2017	19.173,83			5.420,371009		
14/12/2017	APLICAÇÃO	21.500,00			6.075,534667	3,538783198	32.674,067432
18/12/2017	RESGATE	7.005,26			1.979,143935	3,539540443	30.694,923497
	Aplicação 03/11/2017	7.005,26			1.979,143935		
20/12/2017	RESGATE	10.521,53			2.971,920014	3,540313989	27.723,003483
	Aplicação 03/11/2017	5.783,99			1.633,749745		
	Aplicação 07/12/2017	4.737,54			1.338,170289		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.400,00			2.372,416722	3,540693302	30.095,420205
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.400,00			2.372,164477	3,541069804	32.467,584682
26/12/2017	APLICAÇÃO	21.500,00			6.070,987020	3,541434025	38.538,571702
27/12/2017	RESGATE	513,40			144,953183	3,541833232	38.393,618519
	Aplicação 07/12/2017	513,40			144,953183		
28/12/2017	RESGATE	3.501,32			988,458843	3,542201098	37.405,159676
	Aplicação 07/12/2017	3.501,32			988,458843		
29/12/2017	RESGATE	5.261,70			1.485,276531	3,542572639	35.919,883145
	Aplicação 07/12/2017	5.261,70			1.485,276531		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.248,80			35.919,883145		35.919,883145

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.051,83
APLICAÇÕES (+)	141.100,00
RESGATES (-)	57.101,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,37
SALDO ATUAL =	127.248,80

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 12868-6 (FNS CONVENENTE)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	527.113,43
(=)	Saldo Contábil	527.113,43

Cruz – Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046141
03/01/2018 11:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12868-6 FMS-CRUZ -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046142
03/01/2018 11:22:29

Cliente
Agência 4378-8
Conta 12868-6 FMS/CRUZ -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	525.949,62			148.793,964477				
29/12/2017	SALDO ATUAL	527.113,43			148.793,964477		148.793,964477		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	525.949,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,81
SALDO ATUAL =	527.113,43

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 13016-8 (FNS CONVENENTE)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	210.845,37
(=)	Saldo Contábil	210.845,37

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Eufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046146
03/01/2018 11:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13016-8 FMS-CRUZ -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046147
03/01/2018 11:25:03

Cliete
Agência 4378-8
Conta 13016-8 FMS/CRUZ -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	210.379,85			59.517,585791			
29/12/2017	SALDO ATUAL	210.845,37			59.517,585791		59.517,585791	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210.379,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,52
SALDO ATUAL =	210.845,37

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 13057-5 /PAR

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	230.258,06
(=)	Saldo Contábil	230.258,06

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447065
03/01/2018 15:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13057-5 PM CRUZ-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.018.747.000.000	230.210,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	230.210,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8258326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447066
03/01/2018 15:58:41

Cliente
Agência 4378-8
Conta 13057-5 PM CRUZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/12/2017	APLICAÇÃO	230.210,00			64.997,413746	3,541833232	64.997,413746	
29/12/2017	SALDO ATUAL	230.258,06			64.997,413746		64.997,413746	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	230.210,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,06
SALDO ATUAL =	230.258,06

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**


BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 13196-2 (MUNICIPIO DE CRUZ/ F. RESERVA)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO ABSOLUTO)	438.838,99
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	130.619,12
(=)	Saldo Contábil	569.458,11

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



Extrato conta corrente

A33G040956149765109
04/01/2018 10:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13196-2 MUNICIPIO DE CRUZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 4378 10946-0 PMC INFRAESTRU	554.378.000.010.946	85.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada 18/12 4378 5107-1 T-FME	554.378.000.005.107	122.000,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765110
04/01/2018 10:56:00

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13196-2 MUNICIPIO DE CRUZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	436.831,21			61.990,817553		
29/12/2017	SALDO ATUAL	438.838,99			61.990,817553		61.990,817553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.831,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.007,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,78
SALDO ATUAL =	438.838,99

Valor da Cota

30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,6574
Últimos 12 meses	8,6574

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	337.077,28			95.360,967359		
13/12/2017	RESGATE	85.000,00			24.021,955561	3,538429658	71.339,011798
	Aplicação 28/07/2017	85.000,00			24.021,955561		
18/12/2017	RESGATE	122.000,00			34.467,751383	3,539540443	36.871,260415
	Aplicação 28/07/2017	15.741,51			4.447,332299		
	Aplicação 31/08/2017	64.148,32			18.123,346899		
	Aplicação 29/09/2017	42.110,17			11.897,072185		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130.619,12			36.871,260415		36.871,260415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.077,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,84
SALDO ATUAL =	130.619,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 13396-5 (PBA – TRANSF.)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	475,03
(=)	Saldo Contábil	475,03

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Extrato conta corrente

A33R031516586447060
03/01/2018 15:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13396-5 PM CRUZ-TRANS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031516586447061
03/01/2018 15:54:19

Cliente
Agência 4378-8
Conta 13396-5 PM CRUZ-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	473,98			134,091734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	475,03			134,091734		134,091734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	475,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 13454-6 (CRUZ/CRIANÇA FELIZ)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (BB CNPJS PUBLICO SUPREMO)	48.858,25
(=)	Saldo Contábil	48.858,25

Cruz - Ce., 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Cristiane Maria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo



Extrato conta corrente

A33D041458538286066
04/01/2018 15:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13454-8 CRUZCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.699.000.003	9.750,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.733.000.003	9.750,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.735.000.003	9.750,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.250,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041458538286067
04/01/2018 15:36:28

Cliente
Agência 4378-8
Conta 13454-6 CRUZCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.533,71			5.526,190439		
14/12/2017	APLICAÇÃO	29.250,00			8.265,552977	3.538783198	13.791,743416
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.858,25			13.791,743416		13.791,743416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.533,71
APLICAÇÕES (+)	29.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,54
SALDO ATUAL =	48.858,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 58045-7 (FMS/MS/SUS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	99,84
(=)	Saldo Contábil	99,84

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Evaldo Bufrasio Vasconcelos
Secretário Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33D030938132046152
03/01/2018 11:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 58045-7 PM -CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030938132046153
03/01/2018 11:28:14

Cliente

Agência 4378-8
Conta 58045-7 PM /CRUZ -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99,62			28,182383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	99,84			28,182383		28,182383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	99,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvijoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL

Agência: 4378-8

Conta Corrente: 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	1.378,70
(=)	Saldo Contábil	1.378,70

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



Extrato conta corrente

A33G040956149765113
04/01/2018 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE CRUZ ICMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.378.000.008.067	10.000,00 D	
		12/12 4378 6067-4 PMC ARRECADACA			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.420,83 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,36 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	213,12 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	284,16 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	912,19 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040956149765115
04/01/2018 10:59:39

Cliente

Agência 4378-8
Conta 283142-2 PREF MUN DE CRUZ ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.456,11			2.958,088664		
12/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.826,427659	3,538035006	131,661005
	Aplicação 13/06/2017	4.943,71			1.397,303346		
	Aplicação 30/06/2017	929,40			262,689081		
	Aplicação 31/07/2017	925,10			261,474014		
	Aplicação 31/08/2017	921,11			260,345445		
	Aplicação 29/09/2017	918,16			259,509493		
	Aplicação 31/10/2017	915,30			258,703848		
	Aplicação 30/11/2017	447,22			126,402432		
28/12/2017	APLICAÇÃO	912,19			257,520669	3,542201098	389,181674
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.378,70			389,181674		389,181674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.456,11
APLICAÇÕES (+)	912,19
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.378,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CRUZ




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2017


BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Agência:	119
Conta Corrente:	49.405-9 - PREVICRUZ
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	874.380,75
Aplicação FUNDOS DE INVESTIMENTOS	874.380,75
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Cruz, 31 de Dezembro de 2017


Luiz Carlos Muniz
Presidente do PREVICRUZ


Edilson Vantas do Nascimento
Diretor Financeiro

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRUZ

CNPJ: 09.532.126/0001-81

Mês:

Data de
Emissão: 05/01/2018

[Voltar](#)

! Não houve movimentação no mês 12/2017.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
CRUZ

Mês: Dezembro/2017

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 119 CONTA 49.405-9 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA..... 0,00

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,108

> MOVIMENTACOES BNB RPPS PREVIDENCIA FI- CNPJ: 08.266.261/0001-60
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	276.854,162	3,134391	867.769,19
TRANSF. DEBITO	276.854,162	3,135417	868.053,25
SALDO FINAL	0,000	3,158272	0,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	868.053,25	284,06	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 264 CONTA 11.309-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA..... 874.380,75

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,108

> MOVIMENTACOES BNB RPPS PREVIDENCIA FI- CNPJ: 08.266.261/0001-60
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	0,000	3,134391	0,00
TRANSF. CREDITO	276.854,162	3,135417	868.053,25
SALDO FINAL	276.854,162	3,158272	874.380,75

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDEP
868.053,25	0,00	6.327,50	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves da correspondencia fisica para: AV. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 148-6 (ICMS - CEF)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)	1.702,05
(=)	Saldo Contábil	1.702,05

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000148-6

PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.679,08C	2.679,08C
05/12/2017	047356	REP ICMS	113.029,61C	115.708,69C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	115.708,69D	0,00
06/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.171,03D	2.171,03D
06/12/2017	110213	ENVIO TED	110.000,00D	112.171,03D
06/12/2017	110213	DOC/TED PESSOAL	15,50D	112.186,53D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	112.186,53C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	49.043,61C	49.043,61C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	49.043,61D	0,00
13/12/2017	116719	ENVIO TED	52.000,00D	52.000,00D
13/12/2017	116719	DOC/TED PESSOAL	15,50D	52.015,50D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	52.015,50C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	60.613,75C	60.613,75C
19/12/2017	047356	REP ICMS	14.370,53C	74.984,28C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	74.984,28D	0,00
20/12/2017	167279	ENVIO TED	32.000,00D	32.000,00D
20/12/2017	167279	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	200.145,07C	200.145,07C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	33.942,50D	166.202,57C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	8.427,11D	157.775,46C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	157.775,46D	0,00
28/12/2017	108704	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
28/12/2017	108704	DOC/TED PESSOAL	15,50D	200.015,50D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	200.015,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA RAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Reestabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000148-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413,66C	70,897001
Aplicações	397.512,04C	68.071,823861
Resgates	396.268,18D	67.851,419890
Resgate Bruto no Mês	44,53C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.702,05C	291,300972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	APLICACAO	115.708,69C	19.826,015364
06/12	REGATE	112.186,53D	19.220,901151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	49.043,61C	8.400,270487
13/12	REGATE	52.015,50D	8.908,717474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	74.984,28C	12.839,217753
20/12	REGATE	32.008,65D	5.480,336368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	REGATE	42,00D	7,189561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	157.775,48C	27.006,320256
28/12	REGATE	200.015,50D	34.234,275334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC 08 10 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
------------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

04/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Ovidoria:
0800 725 7474

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 149-4 (IPVA - CEF)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)	5.533,69
(=)	Saldo Contábil	5.533,69

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira e Secretária Municipal de Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000149-4

Nome:

PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	047356	REP IPVA	47,58C	47,58C
12/12/2017	047356	REP IPVA	1.000,54C	1.048,12C
12/12/2017	047356	REP IPVA	393,06C	1.441,18C
12/12/2017	047356	REP IPVA	388,19C	1.829,37C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.829,37D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	942,90C	942,90C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.853,85C	2.796,75C
18/12/2017	047356	REP IPVA	474,76C	3.271,51C
18/12/2017	047356	REP IPVA	553,82C	3.825,33C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.825,33D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	3.173,14C	3.173,14C
19/12/2017	047356	REP IPVA	189,74C	3.362,88C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	3.362,88D	0,00
20/12/2017	172865	ENVIO TED	9.000,00D	9.000,00D
20/12/2017	172865	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.008,65C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	333,51C	333,51C
26/12/2017	047356	REP IPVA	2.698,74C	3.032,25C
26/12/2017	047356	REP IPVA	789,07C	3.821,32C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.258,06C	5.079,38C
26/12/2017	047356	REP IPVA	225,98C	5.305,36C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	5.263,36C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	5.263,36D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAÚ, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Re estabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 008.00000149-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	258,56C	44,314335
Aplicações	14.280,94C	2.445,169871
Resgates	9.008,65D	1.542,410303
Resgate Bruto no Mês	2,84C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.533,69C	947,073903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.829,37C	313,337513
18 / 12	APLICACAO	3.825,33C	655,036953
19 / 12	APLICACAO	3.362,88C	575,810671
20 / 12	RESGATE	9.008,65D	1.542,410303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	5.263,38C	900,984733

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 08*0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

04/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Ouvidoria:
0800 725 7474

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 356-0 (FMHIS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação financeira (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)	238,40
(=)	Saldo Contábil	238,40

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erândia Maria Nascimento
Tesoureira


Aibano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/005/00000356-0

PM CRUZ OPERACOES COL CORR MUNIZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AC-RAU-CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM-CRUZ OPERACOES COL CORR MUNIZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000356-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238,07C	40,802360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRR-F	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238,40C	40,802360
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	IRR-F
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 08 70 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
------------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

05/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Quilômetro:
0830 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CRUZ



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: DEZEMBRO/2017

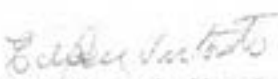
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:	1955
Conta Corrente:	408-6 - PREVICRUZ
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	544.166,18
Aplicação CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	544.166,18
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Cruz, 31 de Dezembro de 2017


Luiz Carlos Muniz
Presidente do PREVICRUZ


Edilson Vantas do Nascimento
Diretor Financeiro

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

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1055	Operação 5184	Emissão 03/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,3065	12,5498	12,5498	2,497751	2,517898

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER.	CPF/CNPJ 09.532.126/0001-81	Conta Corrente 006.00000403-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	539.812,46C	216.119,403951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.353,72C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.166,16C	216.119,403951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Exercite sua Cidadania, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72924, São Paulo/SP CEP: 01405-001
----------------------	--



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1955

Conta Corrente: 441-8 (TRANSP. ESCOLAR)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)	25.370,34
(=)	Saldo Contábil	25.370,34

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000441-8

Nome:

PREF MUN CRUZ TRANSP ESC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	170851	CD S2 OB47	60.159,20C	60.159,20C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	60.159,20D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	163004	DB OBT CE	28.487,38D	28.487,38D
27/12/2017	163005	DB OBT CE	3.095,07D	31.582,45D
27/12/2017	163006	DB OBT CE	17.823,60D	49.406,05D
27/12/2017	163007	DB OBT CE	1.936,48D	51.342,53D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	51.342,53C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AC-RAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PR-F MUN CRUZ TRANSP ESC	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000441-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.531,80C	2.833,343771
Aplicações	60.159,20C	10.304,167094
Resgates	51.384,53D	8.795,455308
Rendimento Bruto no Mês	63,87C	
IRRF*	0,00	
IOF*	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.370,34C	4.342,055557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	60.159,20C	10.304,167094
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	51.342,53D	8.788,265754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 08-0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Operadora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1955

Conta Corrente: 458-2 (CONST. PRAÇA LAGOA CAB.)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO)	15.397,40
(=)	Saldo Contábil	15.397,40

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000458-2

PM CRUZ CONST PRACA LAGOA CABOCL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	4.358,98C	4.358,98C
07/12/2017	000001	CRED TED	7.500,00C	11.858,98C
07/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	11.822,48C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	11.822,48D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AC/RAU_CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Re-stabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CRUZ CONST PRACA LAGOA CABOCL	CPF/CNPJ 07.863.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000458-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	3.600,23C	617,035189
Aplicações	11.822,48C	2.025,373184
Resgates	42,00D	7,189584
Resgate Bruto no Mês	16,69C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.397,40C	2.635,218789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
07/12	APLICACAO	11.822,48C	2.025,373184
26/12	RESGATE	42,00D	7,189584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 08 0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

05/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente : 481-7 (CONST.PRAÇA CAJUEIRINHO)

Especificação		Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CNPJS PUBLICO SUPREMO)	13.636,17
(=)	Saldo Contábil	13.636,17

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano Williams Freixas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000481-7

CONST PCA CAJUEIRINHO MAPP 3341

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	6.535,99C	6.535,99C
07/12/2017	000001	CRED TED	6.536,00C	13.071,99C
07/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	13.035,49C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	13.035,49D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONST PCA CAJUEIRINHO MAPP 3341	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000481-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628,97C	107,797556
Aplicações	13.035,49C	2.233,180508
Resgates	42,00D	7,189528
Rendimento Bruto no Mês	13,71C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.636,17C	2.333,788536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	13.035,49C	2.233,180508
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouv/donia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 484-1 (PAVIMENTAÇÃO / CONV. 055/CID)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)	7.999,75
(=)	Saldo Contábil	7.999,75

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freijas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000484-1

PAV EM PEDRA TOSCA MAPP 3291

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	7.633,97C	7.633,97C
07/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	7.597,47C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	7.597,47D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACA/RAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Reestabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PAV-EM PEDRA TOSCA MAPP 3291	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000484-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436,19C	74,757960
Aplicações	7.597,47C	1.301,563801
Resgates	42,00D	7,189684
Rendimento Bruto no Mês	8,09C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.999,75C	1.369,132097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/12	APLICACAO	7.597,47C	1.301,563801
26/12	RESGATE	42,00D	7,189684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00000488-4

PREF MUN CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 492-2 (PAVIMENTAÇÃO - CONV. 055/CID)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO)	43.001,23
(=)	Saldo Contábil	43.001,23

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000492-2

Nome:

PREF MUN CRUZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN CRUZ	CPF/CNPJ 07.863.917/0001-15	Conta Corrente 006.00000492-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.962,80C	7.366,717221
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189560
Rendimento Bruto no Mês	60,43C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.001,23C	7.359,527640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	42,00D	7,189560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Duvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00071008-8

PREF MUN CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



Extrato das Contas Individuais



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600025
Conta Referência: 1955/006/00071009-6
Nome: PREF MUN CRUZ
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00071010-0

PREF MUN CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 647.109-3 (CONST. PRAÇA VILA OLIMPICA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)	777,58
(=)	Saldo Contábil	777,58

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647109-3

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AC/RAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Re:tabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647109-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	776,49C	133,080350
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777,58C	133,080350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

05/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Ouvidoria: 08:00 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
------------------------------	---

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1955

Conta Corrente: 647.179-4 (PISTA OLIMPICA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (POUPANÇA 647.179-7)	37.842,47
(=)	Saldo Contábil	37.842,47

Cruz-Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Hemerson Cidral Brandão Silveira
Secretário Municipal de Esporte e Juventude

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647179-4

PM CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647179-7

Nome:

PM DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	37.681,45C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	111,35C	37.792,80C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	37.792,80C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	49,67C	37.842,47C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			37.842,47C



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Agência: 1955
Conta Corrente: 647.180-8 (PAV. PROG. SOCIAIS)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (POUPANÇA 647.180-0)	90.121,70
(=)	Saldo Contábil	90.121,70

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647180-8

PM CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período: -

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/013/00647180-0

MUNICIPIO CRUZ P MUN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.738,25C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	383,45C	90.121,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			90.121,70C



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017


CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 647.186-7 (URBANIZAÇÃO PRAÇA LAGOA)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (POUPANÇA 647.186-0)	201.328,09
(=)	Saldo Contábil	201.328,09

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647186-7

PM CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/013/00647186-0

PM DE CRUZ ARRECADACAO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	200.471,45C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,20C	200.471,65C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	200.471,65C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	597,65C	201.069,30C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	201.069,30C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	258,79C	201.328,09C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			201.328,09C



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 647.189-1 (PAV. PT 72296-11)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)	0,01
(=)	Saldo Contábil	0,01

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647189-1

PM CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA RAU_CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Reestabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647189-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Antes do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRF ^(*)	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002157
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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: 08 00 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
------------------------	---

Cuidador: 0830 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
-----------------------------------	---

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1955

Conta Corrente: 647.210-3 (CONST. TEATRO MUNICIPAL)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA)	1.449,80
(=)	Saldo Contábil	1.449,80

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira


Raimundo Otávio da Mota
Secretário Municipal de Educação e Cultura



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647210-3

MUNICIPIO DE CRUZ PRE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAÚ, CE		Código 1955	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CRUZ PRE	CPF/CNPJ 07.863.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647210-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Ano de do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.445,46C	981,408713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,34C	
IRR*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.449,80C	981,408713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
0			

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 08 0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
-----------------------------------	---

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 647.211-1 (PAVIMENTAÇÃO PREÁ)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (POUPANÇA 647.211-4)	8.240,78
(=)	Saldo Contábil	8.240,78

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647211-1

MUNICIPIO DE CRUZ PRE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647211-4

Nome:

PREF MUN CRUZ TRANSP ESC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BÁSICA	0,000000000	0,00	8.205,72C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	35,06C	8.240,78C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.240,78C	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 1955

Conta Corrente: 647.216-2 (AMPL. HOTEL MUNICIPAL)

	Especificação	Valor R\$
	Saldo do Extrato Bancário	0,00
(+)	Aplicação Financeira (CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA)	235.008,36
(=)	Saldo Contábil	235.008,36

Cruz - Ce, 29 de dezembro de 2017.


Erlândia Maria Nascimento
Tesoureira

Albano William  Freitas Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647216-2

MUNICIPIO DE CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAÚ, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 05/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Re-stabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 006.00647216-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.307,11C	159.084,273027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	701,25C	
IRR: ¹	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.008,36C	159.084,273027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 08*0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

05/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Ouvridoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

XX – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA;

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas					CMC		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
31/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31120027	31120010	ord	CMC	R\$	217.811,60	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	217.811,60
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	217.811,60
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	217.811,60
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	217.811,60
04 01.								
04 123 0007 2.019	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal					SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020024	03010029	est 07020013	REP.FINAN.	R\$	437,37	
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030050	03010029	est 20030014	F.P.M.	R\$	874,74	
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040014	03010029	est 20040005	ICMS ESTAD	R\$	874,75	
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050082	03010029	est 19050051	F.P.M.	R\$	927,64	
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060018	03010029	est 20060005	F.P.M.	R\$	935,05	
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070012	03010029	est 20070006	REP.FINAN.	R\$	925,52	
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080049	03010029	est 18080019	REP.FINAN.	R\$	874,75	
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	03010029	est 20090020	F.P.M.	R\$	874,74	
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100065	03010029	est 20100029	F.P.M.	R\$	874,75	
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110045	03010029	est 20110014	F.P.M.	R\$	967,96	
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120064	03010029	est 20120010	F.P.M.	R\$	874,75	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	9.442,02
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	9.442,02
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	9.442,02
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.442,02
06 01.								
04 122 0007 2.022	Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura					SEAGRI		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020017	01020006	est 07020010	SEC.AGRIC.	R\$	903,21	
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020019	01020006	est 07020011	SEC.AGRIC.	R\$	81,07	
					S.FAMILIA 07020029	R\$	88,18	
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030038	01020006	est 20030008	SEC.AGRIC.	R\$	1.202,06	
					S.FAMILIA 20030025	R\$	124,28	
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080045	01020006	est 18080017	SEC.AGRIC.	R\$	1.644,05	
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110063	01020006	est 20110024	SEC.AGRIC.	R\$	1.085,52	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.128,37
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.128,37
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.128,37
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.128,37
08 01.								
15 122 0007 2.028	Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura e Urbanismo					SEINFRA		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020013	03010030	est 07020007	SEC. INFRA	020701 R\$	1.984,69
14/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14020004	03010030	est 14020004	SEC. INFRA	R\$	878,35
					S.FAMILIA	14020022 R\$	62,14
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030046	03010030	est 20030012	SEC. INFRA	R\$	5.044,11
					S.FAMILIA	20030027 R\$	243,53
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080051	03010030	est 18080020	SEC. INFRA	R\$	7.058,51
05/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05100008	03010030	est 05100002	SEC. INFRA	R\$	276,00
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110166	03010030	est 10110103	SEC. INFRA	R\$	3.726,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.273,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.273,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.273,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.273,98
09 01.							
18 122 0007 2.033	Gestão Administrativa da Sec. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos					SMARH	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
09/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020019	01020003	est 09020015	SEC.M.AMB.	R\$	1.761,24
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030040	01020003	est 20030009	SEC.TURISM	R\$	2.167,68
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080047	01020003	est 18080018	SEC.TURISM	R\$	3.437,13
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110061	01020003	est 20110022	SEC.M.AMB.	R\$	1.141,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.508,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.508,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.508,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.508,00
10 01.							
27 122 0007 2.040	Gestão Administrativa da Sec. de Desporto e Juventude					SECESPORTE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020022	03010031	est 07020012	ESPORTE.	020701 R\$	903,20
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030044	03010031	est 20030011	ESPORTE.	R\$	903,20
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080043	03010031	est 18080016	ESPORTE.	R\$	1.432,48
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110060	03010031	est 20110021	ESPORTE.	R\$	180,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.419,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.419,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.419,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.419,57
12 01.							
12 368 0007 2.044	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
010	Recursos do FME						
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030058	03010032	est 20030018	FME 10%	R\$	169,25
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040018	03010032	est 20040006	FME 10%	R\$	211,57
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050077	03010032	est 19050049	FME 10%	R\$	606,51
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060028	03010032	est 20060009	FME 10%	R\$	634,72
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070030	03010032	est 20070019	FME 10%	R\$	620,61
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080064	03010032	est 18080025	FME 10%	R\$	211,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP,	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090047	03010032	est 20090025	FWE 10%	R\$	648,83
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100111	03010032	est 20100044	FWE 10%	R\$	634,72
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110050	03010032	est 20110016	FWE 10%	R\$	634,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.372,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.372,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.372,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.372,50
12 03.							
12 361 0221 2.055	FUNDEB 40 - Manut. e Desenv do Ensino Fundamental					FWE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020028	03010033	est 07020015	FUNDEB 40%	R\$	385,03
					S.FAMILIA 07020026	R\$	31,07
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030054	03010033	est 20030016	FUNDEB 40%	R\$	5.690,68
					S.FAMILIA 20030029	R\$	868,78
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050192	03010033	est 10050112	F.P.M.	R\$	10.968,06
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060026	03010033	est 20060008	FUNDEB 40%	R\$	11.389,61
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070028	03010033	est 20070018	FUNDEB 40%	R\$	11.557,10
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080063	03010033	est 18080024	FUNDEB 40%	R\$	689,96
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	03010033	est 20090019	FUNDEB 40%	R\$	12.001,41
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100112	03010033	est 20100045	FUNDEB 40%	R\$	11.802,38
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110053	03010033	est 20110017	FUNDEB 40%	R\$	12.288,37
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		77.672,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		77.672,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		77.672,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		77.672,45
12 03.							
12 361 0221 2.056	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental					FWE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020030	03010034	est 07020016	FUNDEB 60%	R\$	1.408,90
					S.FAMILIA 07020027	R\$	341,77
					S.MATERN. 07020028	R\$	5.304,94
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030052	03010034	est 20030015	FUNDEB 60%	R\$	525,71
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030056	03010034	est 20030017	FUNDEB 60%	R\$	71.837,01
					S.FAMILIA 20030030	R\$	3.234,24
					S.MATERN. 20030031	R\$	4.541,80
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040021	03010034	est 20040007	FUNDEB 60%	R\$	96.383,32
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050086	03010034	est 19050053	FUNDEB 60%	R\$	65.324,60
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080065	03010034	est 18080026	FUNDEB 60%	R\$	7.985,02
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110065	03010034	est 20110026	FWE 10%	R\$	20.745,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		277.633,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		277.633,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		277.633,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		277.633,10
12 03.							
12 365 0221 2.059	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação Infantil					FWE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050084	02050038	est 19050052	FUNDEB 60%	R\$	32.670,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		32.670,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		32.670,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		32.670,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		32.670,74
13 01.							
10 122 0007 2.063	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030062	03010035	est 20030020	FMS 15%	R\$	41.389,33
					S.FAMILIA 20030034	R\$	411,90
					S.MATERN. 20030035	R\$	1.841,66
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050193	03010035	est 10050113	F.P.W.	R\$	13.479,47
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060034	03010035	est 20060012	FMS 15%	R\$	47.819,76
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070016	03010035	est 20070008	FMS 15%	R\$	51.146,70
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080054	03010035	est 18080021	FMS 15%	R\$	42.631,46
21/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21090018	03010035	est 21090002	FMS 15%	R\$	1.279,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		200.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		200.000,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
21/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21090019	01090030	est 21090003	FMS 15%	R\$	51.073,05
23/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23100044	01090030	est 23100008	FMS 15%	R\$	4.443,49
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110064	01090030	est 20110025	FMS 15%	R\$	4.660,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		60.177,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		60.177,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		260.177,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		260.177,04
13 02.							
10 301 0181 2.067	Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020026	01020008	est 07020014	FMS 15%	R\$	11.253,14
					S.MATERN. 07020010	R\$	2.708,33
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030060	01020008	est 20030019	PAB	R\$	22.242,26
					S.FAMILIA 20030032	R\$	461,02
					S.MATERN. 20030033	R\$	3.250,00
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060031	01020008	est 20060010	PAB	R\$	30.085,25
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060032	01060025	est 20060011	PAB	R\$	4.136,86
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070015	01060025	est 20070007	PAB	R\$	35.481,80
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080055	01060025	est 18080022	PAB	R\$	34.381,34
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080056	03070046	est 18080023	PAB	R\$	2.009,78
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090044	03070046	est 20090024	PAB	R\$	36.579,93
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100113	03070046	est 20100046	PAB	R\$	37.278,09
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110056	03070046	est 20110018	PAB	R\$	24.132,20
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110057	01110018	est 20110019	PAB	R\$	18.854,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		262.854,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		262.854,71

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							262.854,71
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							262.854,71
13 02.							
10 302 0181 2.070	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
009	Recursos do SUS						
09/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020030	01020009	est 09020022	FMS 15%	020904 R\$	35.031,58
					S.FAMILIA	09020010 R\$	31,07
					S.MATERN.	09020011 R\$	3.250,00
21/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21080060	01020009	est 21080027	FMS 15%	R\$	9.783,83
23/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23100045	01020009	est 23100009	FMS 15%	R\$	48.350,12
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110059	01020009	est 20110020	FMS 15%	R\$	58.315,69
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							154.762,29
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							154.762,29
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							154.762,29
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							154.762,29
14 01.							
08 122 0007 2.074	Gestão Adm da Sec de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Defesa Civ						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020009	03010036	est 07020005	FMS	020701 R\$	2.618,32
					S.FAMILIA	07020011 R\$	44,09
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030042	03010036	est 20030010	FMS	R\$	7.332,84
					S.FAMILIA	20030026 R\$	261,58
21/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21080055	03010036	est 21080025	FMS	R\$	4.743,17
21/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21080056	03070044	est 21080026	FMS	R\$	8.768,45
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110062	03070044	est 20110023	FMS	R\$	2.542,01
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							26.310,46
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							26.310,46
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							26.310,46
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							26.310,46
16 01.							
09 272 0003 2.109	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Previdência Social						IPC
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
28/02/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020008	28020005	est 28020005	.	R\$	1.132,69
30/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040003	28020005	est 30040003	.	R\$	2.876,00
31/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31050026	28020005	est 31050010	.	R\$	1.148,00
30/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060044	28020005	est 30060019	.	R\$	1.148,00
31/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070047	28020005	est 31070027	.	R\$	1.148,00
31/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080028	28020005	est 31080015	.	R\$	1.148,00
30/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090002	28020005	est 30090001	.	R\$	1.148,00
31/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100053	30090001	est 31100036	.	R\$	1.148,00
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110088	30090001	est 30110044	.	R\$	1.148,00
31/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120017	30090001	est 31120003	.	R\$	568,00
31/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120018	30090001	est 31120004	.	R\$	3.444,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							16.056,69

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	16.056,69	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	16.056,69	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	16.056,69	
17 01.								
04 122 0007 2.111	Manutenção das Ações da Secretaria de governo e Administração						SEGOVADM	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							
07/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07020011	01020004	est 07020006	SEADMIN	R\$	9.927,67	
					S.FAMILIA	07020007	R\$ 155,35	
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030048	01020004	est 20030013	SEADMIN	R\$	11.876,53	
					S.FAMILIA	20030028	R\$ 124,28	
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050080	01020004	est 19050050	SEADMIN	R\$	13.922,15	
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060022	01020004	est 20060006	SEADMIN	R\$	13.994,02	
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060023	01060019	est 20060007	SEADMIN	R\$	107,21	
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070034	01060019	est 20070020	SEADMIN	R\$	10.184,93	
22/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080006	01060019	est 22080001	SEADMIN	R\$	10.248,41	
08/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08090169	01060019	est 08090089	F.P.M.	R\$	4.064,40	
18/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090028	01060019	est 18090011	SEADMIN	R\$	5.205,15	
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090040	01060019	est 20090023	SEADMIN	R\$	14.312,80	
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100068	01060019	est 20100030	SEADMIN	R\$	5.877,10	
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100069	02100036	est 20100031	SEADMIN	R\$	8.661,51	
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110048	02100036	est 20110015	SEADMIN	R\$	15.760,92	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	124.422,43	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	124.422,43	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	124.422,43	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	124.422,43	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	1.500.515,95	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
16 01.							
09 272 0003 2.109	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Previdência Social					IPC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
31/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120015	30390001	est 31120001		R\$	1.148,00
31/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120016	30090001	est 31120002		R\$	1.148,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.296,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.296,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.296,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.296,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							2.296,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas						CMC	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
31/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	31120028	31120011	ord	CMC	R\$	8.839,89	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							8.839,89	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							8.839,89	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							8.839,89	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							8.839,89	
04 01.								
04 123 0007 2.019	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal						SEFIN	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030015	03010037	est	29030009	ICMS ESTAD	R\$ 938,80	
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040038	03010037	est	28040019	F.P.M.	R\$ 888,89	
29/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050029	03010037	est	29050012	F.P.M.	R\$ 987,87	
29/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060026	03010037	est	29060016	F.P.M.	R\$ 949,63	
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070033	03010037	est	26070008	F.P.M.	R\$ 942,83	
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080033	03010037	est	29080009	F.P.M.	R\$ 932,65	
26/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26090035	03010037	est	26090011	F.P.M.	R\$ 905,55	
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100034	03010037	est	30100014	F.P.M.	R\$ 905,55	
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110061	03010037	est	30110025	F.P.M.	R\$ 955,74	
28/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120168	03010037	est	28120038	F.P.M.	R\$ 0,01	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							8.407,52	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							8.407,52	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							8.407,52	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							8.407,52	
06 01.								
04 122 0007 2.022	Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura						SEAGRI	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030016	01030011	est	29030010	SEC.AGRIC. 007976	R\$ 299,47	
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040046	01030011	est	28040023	SEC.AGRIC.	R\$ 299,47	
29/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050035	01030011	est	29050016	SEC.AGRIC.	R\$ 301,15	
30/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060015	01030011	est	30060005	SEC.AGRIC.	R\$ 301,16	
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070028	01030011	est	26070005	SEC.AGRIC.	R\$ 301,15	
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080028	01030011	est	29080006	SEC.AGRIC.	R\$ 335,03	
27/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27090047	01030011	est	27090019	SEC.AGRIC.	R\$ 396,52	
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100037	01030011	est	30100017	SEC.AGRIC.	R\$ 301,15	
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110078	01030011	est	30110038	SEC.AGRIC.	R\$ 293,84	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							2.828,94	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							2.828,94	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							2.828,94	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							2.828,94	
08 01.								
15 122 0007 2.028	Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura e Urbanismo						SEINFRA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPELHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030020	03010038	est 29030012	SEC. INFRA	007976	R\$	7.033,23
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040036	03010038	est 28040018	SEC. INFRA		R\$	7.790,86
30/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050023	03010038	est 30050010	SEC. INFRA		R\$	175,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$			15.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$			15.000,00
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
30/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050021	02050050	est 30050009	SEC. INFRA		R\$	8.024,54
30/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060023	02050050	est 30060008	SEC. INFRA		R\$	8.197,52
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070024	02050050	est 26070003	SEC. INFRA		R\$	8.499,57
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080040	02050050	est 29080013	SEC. INFRA		R\$	7.965,59
27/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27090037	02050050	est 27090014	SEC. INFRA		R\$	8.050,19
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100029	02050050	est 30100009	SEC. INFRA		R\$	7.901,85
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110059	02050050	est 30110024	SEC. INFRA		R\$	7.701,05
28/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120167	02050050	est 28120037	SEC. INFRA		R\$	0,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$			56.340,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$			56.340,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$			71.340,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			71.340,36
09 01.								
18 122 0007 2.033	Gestão Administrativa da Sec. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos						SMARH	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030002	01030010	est 29030002	SEC.TURISM	007976	R\$	858,47
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040034	01030010	est 28040017	SEC.TURISM		R\$	748,66
29/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050034	01030010	est 29050015	SEC.TURISM		R\$	803,08
29/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060028	01030010	est 29060017	SEC.TURISM		R\$	752,88
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070022	01030010	est 26070002	SEC.TURISM		R\$	752,88
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080035	01030010	est 29080010	SEC.TURISM		R\$	803,08
27/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27090045	01030010	est 27090018	SEC.TURISM		R\$	752,88
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100030	01030010	est 30100010	SEC.TURISM		R\$	752,88
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110063	01030010	est 30110026	SEC.TURISM		R\$	803,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$			7.027,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$			7.027,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$			7.027,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			7.027,88
10 01.								
27 122 0007 2.040	Gestão Administrativa da Sec. de Desporto e Juventude						SECESPORTE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030019	03010039	est 29030011	ESPORTE.	007976	R\$	748,66
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040045	03010039	est 28040022	ESPORTE.		R\$	888,41
29/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050032	03010039	est 29050014	ESPORTE.		R\$	878,36
30/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060020	03010039	est 30060007	ESPORTE.		R\$	953,68
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070020	03010039	est 26070001	ESPORTE.		R\$	903,46
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080037	03010039	est 29080011	ESPORTE.		R\$	627,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$			5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$			5.000,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
001 Recursos Ordinários							
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080038	01080027	est 29080012	ESPORTE.	R\$	326,23
27/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27090043	01080027	est 27090017	ESPORTE.	R\$	903,46
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100028	01080027	est 30100008	ESPORTE.	R\$	953,66
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110056	01980027	est 30110022	ESPORTE.	R\$	953,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.137,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.137,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.137,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.137,01
12 01.							
12 368 0007 2.044 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação						FME	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030013	03010040	est 29030007	FME 10%	R\$	5.606,48
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040032	03010040	est 28040015	FME 10%	R\$	4.393,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.000,00
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
001 Recursos Ordinários							
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040033	03040032	est 28040016	FME 10%	R\$	1.544,27
30/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050013	03040032	est 30050006	FME 10%	R\$	5.908,11
29/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060041	03040032	est 29060023	FME 10%	R\$	5.852,29
28/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28070020	03040032	est 28070008	FME 10%	R\$	4.195,33
28/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28070021	03070032	est 28070009	FME 10%	R\$	2.926,12
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080031	03070032	est 29080008	FME 10%	R\$	5.430,12
26/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26090030	03070032	est 26090009	FME 10%	R\$	5.580,70
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100041	03070032	est 30100019	FME 10%	R\$	5.655,00
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110081	03070032	est 30110041	FME 10%	R\$	5.446,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.538,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.538,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		52.538,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		52.538,15
12 03.							
12 361 0221 2.055 FUNDEB 40 - Manut. e Desenv do Ensino Fundamental						FME	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
014 Transferências do FUNDEB 40%							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030008	03010041	est 29030005	FUNDEB 40%	R\$	28.189,55
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040078	03010041	est 28040013	FUNDEB 40%	R\$	27.224,80
29/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050024	03010041	est 29050010	FUNDEB 40%	R\$	26.895,52
29/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060022	03010041	est 29060013	FUNDEB 40%	R\$	17.690,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		100.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		100.000,00
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
014 Transferências do FUNDEB 40%							
29/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060023	01060021	est 29060014	FUNDEB 40%	R\$	9.233,76
28/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28070022	01060021	est 28070010	FUNDEB 40%	R\$	35.610,02
30/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080042	01060021	est 30080014	FUNDEB 40%	R\$	26.523,80
26/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26090028	01060021	est 26090008	FUNDEB 40%	R\$	26.116,25

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100043	01060021	est 30100020	FUNDEB 40%	R\$	2.516,17
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100044	02100046	est 30100021	FUNDEB 40%	R\$	24.464,02
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110083	02100046	est 30110042	FUNDEB 40%	R\$	27.335,76
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							151.799,78
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							151.799,78
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							251.799,78
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							251.799,78
12 03.							
12 361 0221 2.056 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental							FME
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
013 Transferências do FUNDEB 60%							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030004	03010042	est 29030003	FUNDEB 60%	R\$	106.743,68
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040022	03010042	est 28040011	FUNDEB 60%	R\$	93.256,32
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							200.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							200.000,00
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
013 Transferências do FUNDEB 60%							
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040023	03040031	est 28040012	FUNDEB 60%	R\$	4.911,37
30/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050015	03040031	est 30050007	FUNDEB 60%	R\$	98.144,06
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070036	03040031	est 26070011	FUNDEB 60%	R\$	106.444,16
28/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28070018	03040031	est 28070006	FUNDEB 60%	R\$	90.500,41
28/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28070019	03070025	est 28070007	FUNDEB 60%	R\$	40.613,49
30/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080048	03070025	est 30080019	FUNDEB 60%	R\$	1,65
20/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20090049	03070025	est 20090026	FUNDEB 60%	R\$	99.756,33
29/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29090028	03070025	est 29090011	FUNDEB 60%	R\$	96.664,97
23/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	23110056	03070025	est 23110018	FUNDEB 60%	R\$	62.963,56
23/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	23110057	02100069	est 23110019	FUNDEB 60%	R\$	39.283,10
20/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20120047	02100069	est 20120009	FUNDEB 60%	R\$	100.668,02
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							739.951,12
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							739.951,12
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							939.951,12
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							939.951,12
13 01.							
10 122 0007 2.063 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde							FMS
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
003 Recursos destinados à saúde 15%							
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030009	03010043	est 29030006	FMS 15%	007976 R\$	30.586,47
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040043	03010043	est 28040021	FMS 15%	R\$	30.012,39
30/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050024	03010043	est 30050011	FMS 15%	R\$	30.786,90
30/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060025	03010043	est 30060009	FMS 15%	R\$	8.614,24
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							100.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							100.000,00
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
003 Recursos destinados à saúde 15%							
30/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060026	01060022	est 30060010	FMS 15%	R\$	21.777,38
28/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28070005	01060022	est 28070002	FMS 15%	R\$	30.196,81
30/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30080046	01060022	est 30080017	FMS 15%	R\$	30.801,71
29/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29090013	01060022	est 29090004	FMS 15%	R\$	17.224,10

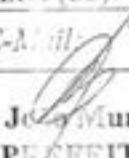
DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29090014	01090027	est 29090005	FMS 15%	R\$	13.762,35
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100038	01090027	est 30100018	FMS 15%	R\$	29.751,88
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110065	01090027	est 30110027	FMS 15%	R\$	29.319,30
28/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120166	01090027	est 28120036	FMS 15%	R\$	0,23
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							172.833,76
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							172.833,76
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							272.833,76
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							272.833,76
14 01.							
08 122 0007 2.074	Gestão Adm da Sec de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Defesa Civ						FMS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030006	03010044	est 29030004	FMS	007976 R\$	1.759,28
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040020	03010044	est 28040010	FMS	R\$	1.759,28
29/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29050026	03010044	est 29050011	FMS	R\$	1.769,19
29/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060015	03010044	est 29060008	FMS	R\$	2.025,92
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070026	03010044	est 26070004	FMS	R\$	2.076,11
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080042	03010044	est 29080014	FMS	R\$	2.076,11
27/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27090041	03010044	est 27090016	FMS	R\$	1.825,15
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100035	03010044	est 30100015	FMS	R\$	1.708,96
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							15.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							15.000,00
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100036	02100045	est 30100016	FMS	R\$	116,19
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110054	02100045	est 30110021	FMS	R\$	1.825,15
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.941,34
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.941,34
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							16.941,34
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							16.941,34
17 01.							
04 122 0007 2.111	Manutenção das Ações da Secretaria de governo e Administração						SEGOVADM
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
29/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29030010	01030009	est 29030008	SEADMIN	R\$	6.257,30
28/04/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28040041	01030009	est 28040020	SEADMIN	R\$	7.108,19
30/05/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050011	01030009	est 30050005	SEADMIN	R\$	6.996,56
29/06/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060020	01030009	est 29060012	SEADMIN	R\$	7.027,40
26/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26070030	01030009	est 26070006	SEADMIN	R\$	7.361,67
29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29080044	01030009	est 29080015	SEADMIN	R\$	6.901,51
27/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27090039	01030009	est 27090015	SEADMIN	R\$	7.193,66
30/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100033	01030009	est 30100013	SEADMIN	R\$	7.350,59
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110051	01030009	est 30110019	SEADMIN	R\$	3.813,32
30/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110052	01110019	est 30110020	SEADMIN	R\$	3.512,01
28/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28120169	01110019	est 28120039	SEADMIN	R\$	0,04
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							63.512,05
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							63.512,05
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							63.512,05

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	63.512,05
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	1.704.157,80

**XXI – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E
VICE-PREFEITO, COM RESPECTIVOS PERÍODOS DE
GESTÃO, INCLUSIVE EM CASOS DE
AFASTAMENTOS;**

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Cruz - Ce	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: João Muniz Sobrinho	
CPF: 001.294.103-49	
Endereço Residencial: Rua: Antonio Muniz N°: s/n	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Cruz	
UF: CE	CEP: 62595-000
Telefones: Fixo (88) – 3660 1182 Cel.: (88) 9 9709 4142	
E-Mail:	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Glaydston Luiz Farias Muniz	
CPF: 680.453.283-04	
Endereço Residencial: Rua: Bernardino de Farias N°: s/n	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Cruz	
UF: CE	CEP: 62595-000
Telefones: Fixo: (88) – 3660 1000 Cel. : (88) 9 9928 0345	
E-Mail:	


João Muniz Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL
 ASS.: _____

**TERMOS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS
E CREDITADOS NO EXERCÍCIO 2017**

LEI N° 601 DE 17 de novembro de 2017

**INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
A PRODUTIVIDADE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída no âmbito municipal a gratificação de incentivo à produtividade para os Agentes Comunitários de Saúde, equivalente a 30% (trinta por centos) sobre o vencimento base.

§ 1º. A gratificação instituída pelo caput deste artigo será concedida exclusivamente aos Agentes Comunitários de Saúde cedidos pelo Governo do Estado do Ceará ao município de Cruz, durante a vigência do referido Termo de Cessão de Pessoal.

§ 2º. A gratificação de incentivo a produtividade de que trata esta Lei não serão incorporadas, sob nenhum fundamento e para fim algum, aos vencimentos ou remuneração do beneficiado.

Art. 2º. O pagamento da gratificação ora instituída por esta Lei aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS vinculados ao Estado do Ceará e atuantes no município de Cruz, será efetivado mediante Convênio celebrado com a Associação de Agentes de Saúde de Cruz.

Parágrafo único. A Associação de Agentes de Cruz fica obrigada a prestar contas dos repasses recebidos a Secretaria Municipal de Saúde, até o 10º (décimo) dia útil subsequente à efetivação do repasse.

Art. 3º. A gratificação ora instituída por esta Lei está diretamente vinculada ao repasse do Piso da Atenção Básica Variável, Ação da assistência Financeira Complementar, correspondente aos 95% (noventa e cinco por cento) do Piso destinado aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS do Município de Cruz.

Parágrafo único. O pagamento mensal será efetuado somente diante da confirmação do recurso de que trata o caput deste Artigo.

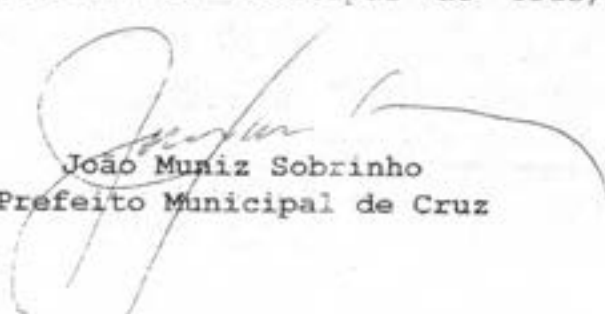
Art. 4º. Os profissionais contemplados com a presente Lei deverão contribuir efetivamente para alcançar o cumprimento dos indicadores de desempenho do programa.

Art. 5º. O Município de Cruz fica desobrigado ao pagamento da gratificação ora instituída caso o Programa do Piso da Atenção Básica Variável, Ação da assistência Financeira Complementar, correspondente aos 95% (noventa e cinco por cento) do Piso destinado aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS deixe de existir.

Art. 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde, suplementadas se necessário.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 341, de 06 de fevereiro de 2009 e suas alterações posteriores.

Paço da Prefeitura Municipal de Cruz, em 17 de novembro de 2017.

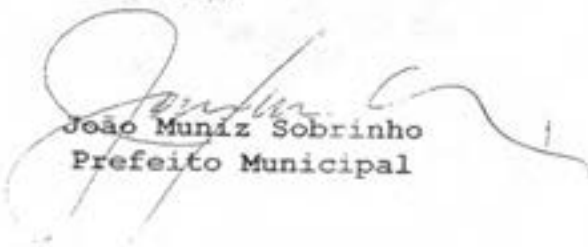


João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal de Cruz

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a Lei Municipal N°. 601/2017, de 17 de novembro de 2017, que Institui a Gratificação de Incentivo a Produtividade e dá outras providências foi publicada por afixação nos locais de amplo acesso público da Prefeitura Municipal de Cruz e Câmara Municipal de Cruz no dia 17 de novembro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - Ce,
em 17 de novembro de 2017.



João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

CONVÊNIO N° 002/2017

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZ E A ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE
SAÚDE DE CRUZ PARA O FIM NELE
INDICADO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante designada simplesmente CONVENIENTE, inscrita no CNPJ sob n° 07.663.917/0001-15, com sede na Av. 14 de Janeiro, s/n, Praça dos Três Poderes, Bairro Aningas, Cruz - CE, neste ato representado por seu Prefeito JOÃO MUNIZ SOBRINHO, portador do RG n° 2007058353-0 SSP-CE, e CPF n° 001.294.103-49 e a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE CRUZ, doravante designada simplesmente CONVENIADA, inscrita no CNPJ sob o n° 69.727.683/0001-80, com sede na Rua 8 de Janeiro, s/n, Centro, Cruz-CE, neste ato representada por sua presidente MARIA HELENA LEITE NASCIMENTO, brasileira, casada, RG n° 2005098017308 SSP/CE e CPF n° 315.671.343-00, objetivando a execução das ações previstas no Plano de Trabalho anexo, resolvem celebrar o presente convênio, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal, na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

As partes celebram este convênio objetivando a cooperação mútua colimando o desenvolvimento e intensificação das ações preventivas na área da saúde, como forma de fomentar o engajamento dos municípios para a consecução dos objetivos governamentais na área de saúde e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho das atividades dessa espécie.

O objetivo específico deste convênio é promover o auxílio financeiro aos 12 (doze) Agentes de Saúde que prestam serviço no Município de Cruz - Ceará, com o valor de 1 (um) salário mínimo vigente no ano de 2017, mediante autorização legal específica, Lei Municipal n° 341 de 06 de fevereiro de 2009.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

2.1 A CONVENENTE, obrigar-se-á:

- 2.1.1. Promover o repasse dos recursos financeiros para a execução do objeto, de acordo com o Cronograma e Desembolso estabelecido no Plano de Trabalho, observando a disponibilidade financeira e as normas pertinentes;
- 2.1.2. Acompanhar o cumprimento das metas e objetivos nos prazos estabelecidos.
- 2.1.3. Fixar e dar ciência à CONVENIADA dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto deste convênio.
- 2.1.4. Monitorar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto pactuado de forma articulada.
- 2.1.5. Examinar e aprovar, quando propostas, as excepcionais reformulações do Plano de Trabalho.
- 2.1.6. Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos a serem alocados.
- 2.1.7. Proceder à publicação do presente Convênio por via de Edital afixado.

2.2. A CONVENIADA, por seu turno, obrigar-se-á:

- 2.2.1. Executar as atividades pactuadas na Cláusula Primeira deste Instrumento.
- 2.2.2. Comprovar a aplicação dos recursos financeiros de conformidade com o objeto do Convênio.
- 2.2.3. Proporcionar aos técnicos credenciados pela CONVENENTE todos os meios e condições necessários ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do Convênio.
- 2.2.4. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos a execução do presente Instrumento, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.
- 2.2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Convênio, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, não gerando para a CONVENENTE obrigação ou outro encargo de qualquer natureza.
- 2.2.6. Prestar contas na forma estabelecida neste Instrumento ou parcialmente quando solicitado.
- 2.2.7. Adotar todas as medidas necessárias para o bom desempenho da execução do Convênio.
- 2.2.8. Apresentar à CONVENENTE relatório, com informações sucintas sobre o desenvolvimento do objeto pactuado, número de benefícios revistos e avaliados quanto ao aspecto social, aspectos facilitadores e dificultadores na execução.
- 2.2.9. Manter em arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação de contas do gestor da CONVENENTE, pelo Tribunal de

Contas dos Municípios, relativas ao exercício da concessão, os registros contábeis, com a identificação do objeto deste Convênio.
2.2.10. Fazer constar nos Instrumentos a serem utilizados na consecução do objeto ou em qualquer outra forma de identificação e/ou divulgação o nome da Prefeitura Municipal de Cruz, resguardando o mesmo destaque em tamanho e visualização.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a execução do objeto deste Convênio dá-se o valor total de R\$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais), em parcela única, correndo as despesas à conta da dotação orçamentária nº 1302 10 301 0181 2.067 - Gestão Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes deste Convênio serão liberados a CONVENIADA em parcelas, e depositados na conta corrente específica de nº 8.973-7 Banco do Brasil, agência 4378-8 - Cruz.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser apresentada à CONVENENTE no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a vigência do presente Instrumento, constituída do relatório de cumprimento do objeto.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RESTITUIÇÃO

A CONVENIADA compromete-se a restituir os valores transferidos pela CONVENENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais na forma da legislação aplicável, a partir da data do seu recebimento, na hipótese de inexecução do objeto de avença na utilização dos recursos em finalidade diversas, na não apresentação da prestação de contas no prazo exigido ou outra irregularidade em que resulte prejuízos ao erário público.

Parágrafo Único - Compromete-se a CONVENIADA a restituir eventual saldo dos recursos ao CONVENENTE, na data da conclusão do aqui avençado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Fica assegurada à CONVENIENTE a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do controle de fiscalização sobre a execução deste Convênio, diretamente ou através de terceiros devidamente credenciados, bem como, de assumir a execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência a partir da liberação dos recursos para execução do objeto pactuado e término em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado ou antecipado através de Termo Aditivo, por expressa manifestação das partes.

Parágrafo Único - A vigência poderá ser prorrogada "de ofício" caso venha a ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado.

9. CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E RECISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexecutáveis.

Parágrafo Único - Constituem, particularmente, motivos de rescisão, a constatação de descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam este Convênio, especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

Este Convênio será publicado por extrato, via Edital afixado, como condição de sua eficácia, providência esta a ser adotada pela CONVENIENTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, poderão as cláusulas deste Convênio, à exceção da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante termo aditivo celebrado entre as partes,

passado os mesmos a fazerem parte integrante deste instrumento, como um todo único e indivisível.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

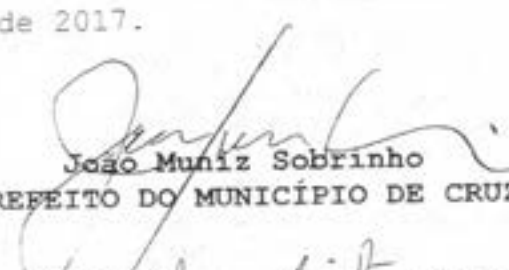
O presente Convênio é celebrado com base no art. 116 da Lei n°. 8.666/93, consolidada pela Lei n°. 8.883/94 e alterações subsequentes, bem como na Lei Municipal n°. 341 de 06 de fevereiro de 2009.

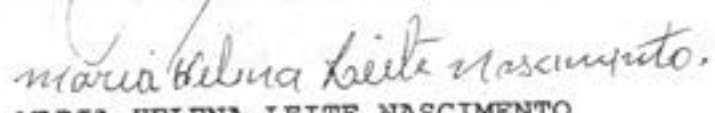
13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

Para dirigir quaisquer questões decorrentes deste Convênio, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro de Cruz, Estado do Ceará.

E, por estarem assim justas de acordo, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeados e indicados, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Cruz, 25 de setembro de 2017.


João Muniz Sobrinho
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZ


MARIA HELENA LEITE NASCIMENTO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE CRUZ

TESTEMUNHAS

1ª Monsina Patrícia Brandão - CPF n° 026.831.153-67
2ª Claudia Wagner de Assunção - CPF n° 023.314.423-32

VISTO:


Claudia Adrienne Sampaio de Oliveira
PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO

CONVÊNIO N° 003/2017

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZ E A ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE
SAÚDE DE CRUZ PARA O FIM NELE
INDICADO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante designada simplesmente **CONVENIENTE**, inscrita no CNPJ sob n° 07.663.917/0001-15, com sede na Av. 14 de Janeiro, s/n, Praça dos Três Poderes, Bairro Aningas, Cruz - CE, neste ato representado por seu Prefeito **JOÃO MUNIZ SOBRINHO**, portador do RG n° 2007058353-0 SSP-CE, e CPF n° 001.294.103-49 e a **ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE CRUZ**, doravante designada simplesmente **CONVENIADA**, inscrita no CNPJ sob o n° 69.727.683/0001-89, com sede na Rua 8 de Janeiro, s/n, Centro, Cruz-CE, neste ato representada por sua presidente **MARIA HELENA LEITE NASCIMENTO**, brasileira, casada, RG n° 2005098017308 SSP/CE e CPF n° 315.671.343-00, objetivando a execução das ações previstas no Plano de Trabalho anexo, resolvem celebrar o presente convênio, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal, na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

As partes celebram este convênio objetivando a cooperação mútua colimando o desenvolvimento e intensificação das ações preventivas na área da saúde, como forma de fomentar o engajamento dos municípios para a consecução dos objetivos governamentais na área de saúde e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho das atividades dessa espécie.

O objetivo específico deste convênio é promover o pagamento da Gratificação de Incentivo a Produtividade aos 11 (onze) Agentes de Saúde cedidos pelo Estado do Ceará ao Município de Cruz, com o valor equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, durante a vigência da cessão, mediante autorização legal específica, Lei Municipal n° 601, de 17 de novembro de 2017.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

2.1 A CONVENENTE obrigar-se-á:

- 2.1.1. Promover o repasse dos recursos financeiros para a execução do objeto, de acordo com o Cronograma e Desembolso estabelecido no Plano de Trabalho, observando a disponibilidade financeira e as normas pertinentes;
- 2.1.2. Acompanhar o cumprimento das metas e objetivos nos prazos estabelecidos.
- 2.1.3. Fixar e dar ciência à CONVENIADA dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto deste convênio.
- 2.1.4. Monitorar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto pactuado de forma articulada.
- 2.1.5. Examinar e aprovar, quando propostas, as excepcionais reformulações do Plano de Trabalho.
- 2.1.6. Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos a serem alocados.
- 2.1.7. Proceder à publicação do presente Convênio por via de Edital afixado.

2.2. A CONVENIADA, por seu turno, obrigar-se-á:

- 2.2.1. Executar as atividades pactuadas na Cláusula Primeira deste Instrumento.
- 2.2.2. Comprovar a aplicação dos recursos financeiros de conformidade com o objeto do Convênio.
- 2.2.3. Proporcionar aos técnicos credenciados pela CONVENENTE todos os meios e condições necessários ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do Convênio.
- 2.2.4. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos a execução do presente Instrumento, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.
- 2.2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Convênio, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, não gerando para a CONVENENTE obrigação ou outro encargo de qualquer natureza.
- 2.2.6. Prestar contas na forma estabelecida neste Instrumento ou parcialmente quando solicitado.
- 2.2.7. Adotar todas as medidas necessárias para o bom desempenho da execução do Convênio.
- 2.2.8. Apresentar à CONVENENTE relatório, com informações sucintas sobre o desenvolvimento do objeto pactuado, número de benefícios revistos e avaliados quanto ao aspecto social, aspectos facilitadores e dificultadores na execução.
- 2.2.9. Manter em arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação de contas do gestor da CONVENENTE, pelo Tribunal de

Contas dos Municípios, relativas ao exercício da concessão, os registros contábeis, com a identificação do objeto deste Convênio.

2.2.10. Fazer constar nos Instrumentos a serem utilizados na consecução do objeto ou em qualquer outra forma de identificação e/ou divulgação o nome da Prefeitura Municipal de Cruz, resguardando o mesmo destaque em tamanho e visualização.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para a execução do objeto deste Convênio correrão à conta da dotação orçamentária nº 1302 10 301 0181 2.067 - Gestão Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes deste Convênio serão liberados a CONVENIADA em parcelas, e depositados na conta corrente específica de nº 8.973-7 Banco do Brasil, agência 4378-8 - Cruz, após a confirmação do repasse da União referente ao Piso de Atenção Básica Variável, Ação de Assistência Financeira Complementar, correspondente aos 95% (noventa e cinco por cento) do Piso destinado aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS do Município de Cruz.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser apresentada à CONVENENTE fica obrigada a prestar contas dos repasses recebidos a Secretaria Municipal de Saúde, até 10º dia útil subsequente à efetivação do repasse.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RESTITUIÇÃO

A CONVENIADA compromete-se a restituir os valores transferidos pela CONVENENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais na forma da legislação aplicável, a partir da data do seu recebimento, na hipótese de inexecução do objeto de avença na utilização dos recursos em finalidade diversas, na não apresentação da prestação de contas no prazo exigido ou outra irregularidade em que resulte prejuízos ao erário público.

Parágrafo Único - Compromete-se a CONVENIADA a restituir eventual saldo dos recursos ao CONVENENTE, na data da conclusão do aqui avençado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Fica assegurada à CONVENIENTE a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do controle de fiscalização sobre a execução deste Convênio, diretamente ou através de terceiros devidamente credenciados, bem como, de assumir a execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência a partir da liberação dos recursos para execução do objeto pactuado e termino em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado ou antecipado através de Termo Aditivo, por expressa manifestação das partes.

Parágrafo Único - A vigência poderá ser prorrogada "de ofício" caso venha a ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado.

9. CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexequíveis.

Parágrafo Único - Constituem, particularmente, motivos de rescisão, a constatação de descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas, e diretrizes que regulam este Convênio, especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

Este Convênio será publicado por extrato, via Edital afixado, como condição de sua eficácia, providência esta a ser adotada pela CONVENIENTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, poderão as cláusulas deste Convênio, à exceção da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante termo aditivo celebrado entre as partes,

passado os mesmos a fazerem parte integrante deste instrumento, como um todo único e indivisível.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

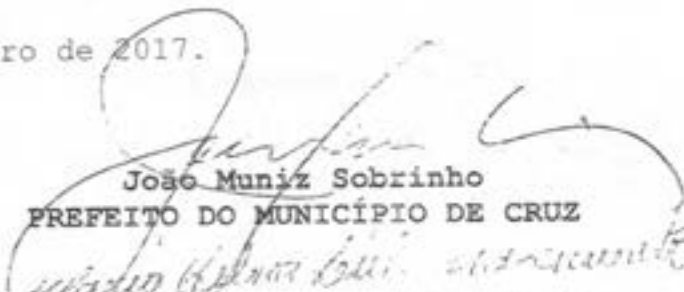
O presente Convênio é celebrado com base no art. 116 da Lei n°. 8.666/93, consolidada pela Lei n°. 8.883/94 e alterações subsequentes, bem como na Lei Municipal n°. 601 de 17 de novembro de 2017.

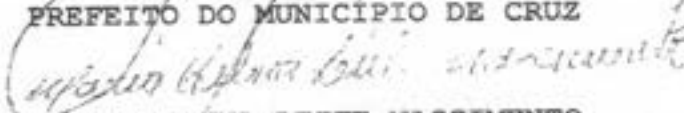
13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

Para dirigir quaisquer questões decorrentes deste Convênio, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro de Cruz, Estado do Ceará.

E, por estarem assim justas de acordo, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeados e indicados, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Cruz, 1º de dezembro de 2017.


João Muniz Sobrinho
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZ


MARIA HELENA LEITE NASCIMENTO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE CRUZ

TESTEMUNHAS

1ª Elisângela Ribeiro Brandão - CPF n°
40.381.153-07

2ª Cláudia dos Anjos da Silva - CPF n°
203.214.412-30

VISTO:

Claudia Adrienne Sampaio de Oliveira
PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO





TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRUZ E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA DE PAJUÇARA - ABEMP.

001/2017- SESA

O MUNICÍPIO DE CRUZ, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 07.663.917/0001-15, sito a Praça dos Três Poderes, s/n, Aningás CEP 62.595-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado por seu titular, Evaldo Eufrásio Vasconcelos, inscrito no CPF nº 429.526.203-00, doravante denominada PRIMEIRO CONVENIENTE e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA DE PAJUÇARA, inscrita no CNPJ sob nº 06.578.611/0001-06, CNAS nº 23002005898/85-51, com endereço à Rua João Conrado, nº 366, Pajuçara, Maracanaú, Ceará, neste ato representada por sua Presidenta, Antônia Elisabete Sampaio Matos, inscrita no CPF nº 485.874.353-53, denominada SEGUNDO CONVENIENTE, celebram o presente Convênio, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Convênio é firmado mediante Lei Autorizativa Municipal nº 592/2017, de 15 de setembro de 2017, com esteio nos arts. 196 a 200 da Constituição Federal; e no que couber, nas Leis nº 8.080/90 e 8.142/92 e art. 116 da Lei nº 8.666/93; e Portaria nº 3.410/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, alterada e consolidada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto do presente termo de Convênio é a cooperação mútua, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, através do repasse pecuniário correspondente às ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Conveniente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual, independente de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento, e de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde - SUS.

Subcláusula Única - Os serviços ora pactuados serão executados com base na compatibilização das necessidades da demanda com a disponibilidade de recursos financeiros e com a capacidade física instalada e recursos humanos do Segundo Convenente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços referidos na Cláusula Segunda serão executados pelo Segundo Convenente, em sua sede localizada na Rua João Conrado, n° 363, Pajuçara - Maracanaú, Ceará.

Subcláusula Primeira - A eventual mudança de endereço do Segundo Convenente deverá ser imediatamente comunicada à Secretaria de Saúde Municipal, que analisará a conveniência de manter os serviços em outro endereço, podendo, ainda, rever as condições do Convênio e, até mesmo, rescindi-lo se entender conveniente.

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS GERAIS

Os serviços ora conveniados serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento do Segundo Convenente.

Subcláusula Primeira - Sem prejuízo do acompanhamento, controle, auditoria e da normatividade complementar exercida pela Secretaria de Saúde sobre a execução do objeto deste Convênio, os participantes reconhecem a prerrogativa de controle das autoridades responsáveis pela gestão nacional e estadual do SUS, decorrentes da Lei Orgânica da Saúde.

Subcláusula Segunda - É de responsabilidade exclusiva e integral do Segundo Convenente a autorização e pagamento de pessoal para execução do objeto deste Convênio, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultante de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município.

Subcláusula Terça - O Segundo Convenente ficará exonerado da responsabilidade pelo atendimento ao paciente referenciado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias, no pagamento, dos serviços devidos, pelo Poder Público Municipal, ressalvadas

as situações de calamidade pública ou grave ameaça à ordem interna, ou a situação de urgência ou emergência.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO CONVENENTE

Para cumprimento do objeto deste Convênio se obriga o Segundo Convenente a oferecer ao paciente todos os recursos necessários ao seu atendimento, conforme discriminação na Cláusula Segunda.

Subcláusula Única - O Segundo Convenente se obriga ainda a:

- a) Manter sempre devidamente preenchido e atualizado o prontuário médico dos pacientes e o serviço arquivo médico;
- b) Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem os paciente para fins de experiência;
- c) Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
- d) Justificar aos pacientes ou aos seus responsáveis, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de quaisquer atos previstos neste Convênio;
- e) Notificar à Secretaria de Saúde Municipal sobre eventual alteração na razão social ou de seu controle acionário, e ainda de mudança em sua diretoria ou estatuto; enviando à Secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada da certidão a Junta Comercial ou do Registro de Pessoas;

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGUNDO CONVENTE

O Segundo Convenente é responsável pela indenização de dano causado ao paciente e a terceiros a eles vinculados, decorrente de ação voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticada por seus empregados ou prepostos, ficando assegurados a ampla defesa e o direito de regresso.

Subcláusula Primeira - A fiscalização ou o acompanhante da execução deste convênio pelo órgão fiscalizador competente não exclui, nem reduz a responsabilidade do Segundo Convenente nos

termos da legislação referente às licitações e contratos administrativos.

Subcláusula Segunda - A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DO VALOR

O Município, através da Secretaria de Saúde e por recursos próprios e específicos, repassará, mensalmente, ao Segundo Convenente, a importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), perfazendo o valor global de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), na forma disposta no Cronograma de Desembolso e dentro dos limites fixados no Plano de Trabalho.

Subcláusula Primeira - O valor referido no caput será composto da seguinte forma:

- O percentual de 10% correspondente ao valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) - condicionado ao cumprimento de metas qualitativas, conforme estabelecido nos Anexos III ao VI do Plano de Trabalho;
- O percentual de 90% correspondente ao valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) - condicionado a cumprimento de metas quantitativas, de acordo com os Anexos I e II do Plano de Trabalho;

Subcláusula Segunda - Para a realização do pagamento das parcelas estabelecidas neste Instrumento, o Gestor da Secretaria de Saúde, ou servidor designado para este fim, deverá emitir, mensalmente, atestado de cumprimento das metas qualitativas e quantitativas, juntamente com o Relatório de Auditoria.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes dos serviços realizados por força deste Convênio correrão por conta das Dotações Orçamentárias a seguir indicadas, consignadas no Orçamento da Unidade Gestora para os respectivo exercício de 2017:

DOTAÇÃO 1301.10 122 007 2.063 1202 - 10302003 - AÇÕES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

CLÁUSULA NONA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço estipulado neste convênio será pago da seguinte forma:

- a) A liberação da primeira parcela deverá ser efetuada mediante o Relatório de Vistoria da Unidade Hospitalar firmada pelo Gestor da Secretaria Municipal de Saúde ou servidor designado para este fim, e da Declaração de Capacidade de Execução do Objeto firmado pelo Representante do Segundo Convenente, sendo realizado no mês subsequente o ajuste contraprestacional dos atendimentos efetuados.
- b) A liberação das demais parcelas, o Segundo Convenente deverá apresentar mensalmente à Secretaria de Saúde do Município referenciado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o Relatório de Execução Físico-Financeira (REC) do mês anterior, constando a descrição circunstanciada das atividades desenvolvidas, procedimentos realizados e as informações dos usuários atendidos, bem como a comprovação do processamento correspondente no Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial - CIHA - DATASUS e demais documentos pertinentes.
- c) A Secretaria de Saúde, após a auditoria e validação dos documentos, deverá providenciar relatório de auditoria e atestado do cumprimento de metas qualitativas e quantitativas, conforme previsto na Cláusula Sétima, encaminhará o processo ao setor da contabilidade da Secretaria de Finanças, para que esta efetue a liquidação e pagamento do valor da parcela, depositando-o na conta do Segundo Convenente, na Caixa Econômica Federal, até o 30º (trigesimo) dia útil;
- d) Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância nos prazos de pagamento, será entregue ao Segundo Convenente comprovante assinado ou rubricado pelo servidor da Secretaria Municipal de Saúde, com a aposição do respectivo carimbo funcional;
- e) As contas rejeitadas pelo serviço de Controle, Avaliação e Auditoria serão devolvidas ao Segundo Convenente para as correções cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser reapresentadas para o processamento seguinte;

- f) Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa da Secretaria Municipal de Saúde, esta garantirá ao Segundo Convenente o pagamento no prazo avençado neste Convênio, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver no pagamento seguinte;

CLÁUSULA DEZ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas final deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias, após o encerramento do prazo de vigência deste Convênio, constando dos seguintes documentos:

- a) Relatório de Cumprimento do Objeto, no qual deverá conter os dados das atividades desenvolvidas, os usuários atendidos e as informações dos serviços efetivamente prestados;
- b) Cópia do termo de Convênio, com indicação da data de sua publicação;
- c) Relação analítica dos pagamentos das despesas decorrentes desse Convênio;
- d) Comprovantes de recolhimentos de tributos e/ou encargos sociais e trabalhistas, relativos a eventuais pagamentos de pessoal, com recursos oriundos deste Convênio, no período de vigência deste.

Subcláusula Única - Deverá haver restituição à Secretaria de Saúde, do valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, nos seguintes casos:

- a) Quando não for executado o objeto da avença;
- b) Quando não for apresentada a prestação de contas final no prazo estabelecido;
- c) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.

CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTE

Os valores estipulados na Cláusula Sétima serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos à Tabela do Sistema Único de Saúde - SUS, pelo Ministério da Saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico financeiro do Convênio.

CLÁUSULA DOZE - DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR

O não cumprimento pelo Primeiro Convenente da obrigação assumida de repassador dos valores constantes deste Convênio, desobriga a Segunda Convenente de prestar os serviços ora conveniado, até o efetivo repasse do valor respectivo, inclusive em casos de suspensão do repasse.

Subcláusula Única - O Município responderá pelo pagamento dos serviços assumidos além do limite dos recursos mensalmente destinados à Segunda Convenente, ficando o remanescente a ser incluído e devidamente repassado no mês subsequente, na forma de pagamento de excedente do mês anterior.

CLÁUSULA TREZE - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO/VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Convênio será avaliada pelos órgãos componentes do SUS, mediante procedimento estabelecido nas cláusulas e condições deste Convênio, através da verificação do movimento das internações e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.

Subcláusula Primeira - Sob os critérios definidos sem normalização complementar, poderá, em casos específicos, ser realizada auditoria especializada in loco.

Subcláusula Segunda - Se for do interesse das partes a prorrogação deste Convênio, a Secretaria Municipal de Saúde, vistoriará as instalações do Segundo Convenente, para verificar se persistem as condições técnicas básicas, comprovadas por ocasião da assinatura deste Convênio.

Subcláusula Terceira - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do Segundo Convenente, poderá ensejar a não prorrogação deste Convênio ou a revisão das condições ora estipuladas.

Subcláusula Quarta - A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre os serviços ora conveniados, não eximirá a conveniada da sua plena responsabilidade perante o Município ou para com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Convênio.

Subcláusula Quinta - A Conveniada facilitará à Secretaria Municipal de Saúde, o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos serviços desta, designados para tal fim.

Subcláusula Sexta - Em qualquer hipótese é assegurado ao Segundo Conveniente amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais da Lei de Licitações e contratos Administrativos.

CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES

Fica a conveniada sujeita às multas previstas por infração de qualquer Cláusula ou condição deste Convênio, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação referente a licitação e contratos administrativos, assegurado o direito à defesa.

Subcláusula Primeira - O valor da multa será descontado, após o regular processo administrativo, dos pagamentos devidos ou cobrados judicialmente na inexistência destes.

Subcláusula Segunda - O valor da multa indicada no *caput* desta Cláusula será de 2% (dois por cento) do valor mensal do Convênio, estipulado na Cláusula Sétima deste Termo.

CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO

Constituirão motivos para rescisão do presente Convênio, o não cumprimento de qualquer de suas Cláusulas e condições, bem assim, os motivos previstos na Lei nº 8.666/93.

Subcláusula Única - No caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento causar prejuízo à população, será observado o prazo de 60 (sessenta) dias, para se consolidar a rescisão. Se nesse prazo o Segundo Conveniente negligenciar na prestação dos serviços ora conveniados a multa cabível poderá ser aplicada.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

A duração do presente Convênio será de 04 (quatro) meses, que poderá ser prorrogado mediante Termo aditivo.

Subcláusula Primeira - O participante que não se interessar pela celebração de um novo Convênio, deverá comunicar a sua intenção por escrito ao outro participante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término deste Convênio.

Subcláusula Segunda - O presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

Subcláusula Terceira - O termo de prorrogação é de celebração obrigatória e será acompanhado do termo de vistoria.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA REVISÃO/ALTERAÇÕES

As cláusulas e condições do presente Convênio poderão ser revistas a qualquer tempo pelo Município, que poderá proceder alteração dos limites estabelecidos no Plano de Trabalho deste Termo, isto objetivando a adequação do pactuado às condições da demanda existente do município.

Subcláusula Única - Qualquer alteração ao presente Convênio será objeto de Termo Aditivo, na forma da Lei nº 8.666/93.

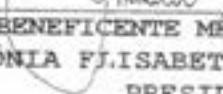
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

O Foro competente para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento, que não puderem ser resolvidas pelos meios administrativos, é o da Comarca de Cruz - CE.

E, por estarem acordes, assinam o presente Convênio, lavrado na sede da Procuradoria Geral do Município, juntamente com as testemunhas, para produzir os jurídicos e legais efeitos.

Cruz - CE., 15 de Setembro de 2017.



EVALDO EUFRÁSIO VASCONCELOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA DE PAJUÇARA - ABEMP
ANTÔNIA FLISABETE SAMPAIO MATOS
PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:

1. Talitha Oliveira Nascimento
2. Claudemir Wagner da Silva

VISTO PROCURADORIA:


Cláudia Adriene Sampaio de Oliveira
Procuradora Adjunta do Município
Portaria 029/2017

CONVÊNIO Nº 001/2017

**TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ E A ASSOCIAÇÃO
DE AMPARO E EDUCAÇÃO À INFÂNCIA DE CRUZ
PARA O FIM NELE INDICADO**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO**, doravante designada simplesmente **CONVENIENTE**, inscrita no CNPJ sob nº 07.663.917/0001-15, com sede na Av. 14 de Janeiro, s/n, Praça dos Três Poderes, Bairro Aningas, Cruz – CE, neste ato representado por seu Prefeito **JOÃO MUNIZ SOBRINHO**, portador do RG nº 2007058353-0 SSP-CE, e CPF nº 001.294.103-49 e a **ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO À INFÂNCIA DE CRUZ**, doravante designada simplesmente **CONVENIADA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.721.840/0001-06, com sede na Rua Celso Araújo, 430, bairro ginásio, Cruz-CE, neste ato representada por seu presidente **FRANCISCO EDIBERTO CHAVES**, brasileiro, solteiro, RG nº 330085698 SSP/CE e CPF nº 864.689.953-53, objetivando a execução das ações previstas no Plano de Trabalho anexo, resolvem celebrar o presente convênio, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes celebram este convênio objetivando a cooperação mútua colimando o desenvolvimento e intensificação de ações para promover, organizar e apoiar atividades sociais, educacionais, culturais e de lazer, promoção de atividades para capacitação e colocação profissional.

O objetivo específico deste convênio é a execução de prestação de serviço em radiodifusão sonora comunitária, com finalidade de dar oportunidade à difusão de ideias, cultura, tradições, hábitos sociais da comunidade, formação, integração e organização comunitária nas áreas de lazer, cultura e convívio social, prestando serviços e utilização pública, contribuindo para o aperfeiçoamento profissional permitindo a capacitação dos cidadãos no exercício da liberdade de expressão, respeitado os valores éticos e sociais do indivíduo e da família.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

2.1 A CONVENIENTE obrigará-se-á:

2.1.1. Promover o repasse dos recursos financeiros para a execução do objeto, de acordo com o Cronograma e Desempenho estabelecido no Plano de Trabalho, observando a disponibilidade financeira e as normas pertinentes;

- 2.1.2. Acompanhar o cumprimento das metas e objetivos nos prazos estabelecidos.
- 2.1.3. Fixar e dar ciência à CONVENIADA dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto deste convênio.
- 2.1.4. Monitorar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto pactuado de forma articulada.
- 2.1.5. Examinar e aprovar, quando propostas, as excepcionais reformulações do Plano de Trabalho.
- 2.1.6. Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos a serem alocados.
- 2.1.7. Proceder à publicação do presente Convênio por via de Edital afixado.

2.2. A CONVENIADA, por seu turno, obrigar-se-á:

- 2.2.1. Executar as atividades pactuadas na Cláusula Primeira deste Instrumento.
- 2.2.2. Comprovar a aplicação dos recursos financeiros de conformidade com o objeto do Convênio.
- 2.2.3. Proporcionar aos técnicos credenciados pela CONVENENTE todos os meios e condições necessários ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do Convênio.
- 2.2.4. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos a execução do presente Instrumento, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.
- 2.2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Convênio, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, não gerando para a CONVENENTE obrigação ou outro encargo de qualquer natureza.
- 2.2.6. Prestar contas na forma estabelecida neste Instrumento ou parcialmente quando solicitado.
- 2.2.7. Adotar todas as medidas necessárias para o bom desempenho da execução do Convênio.
- 2.2.8. Apresentar a CONVENENTE relatórios bimestrais, com informações sucintas sobre o desenvolvimento do objeto pactuado, número de benefícios revistos e avaliados quanto ao aspecto social, aspectos facilitadores e dificultadores na execução.
- 2.2.9. Manter em arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação de contas do gestor da CONVENENTE, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, relativas ao exercício da concessão, os registros contábeis, com a identificação do objeto deste Convênio.
- 2.2.10. Fazer constar nos instrumentos a serem utilizados na consecução do objeto ou em qualquer outra forma de identificação e/ou divulgação o nome da Prefeitura Municipal de Cruz, resguardando o mesmo destaque em tamanho e visualização.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a execução do objeto deste Convênio dá-se o valor total de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), em 07 (sete) parcelas de R\$ 1.000,00 (um mil reais), correndo as despesas à conta da dotação orçamentária nº 1401 08 122 0007 2.074 – Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo – Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 – Contribuições.



CRUZ
PREFEITURA

4. CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes deste Convênio, serão liberados a CONVENIADA em parcelas, e depositados na conta corrente específica de nº 1022-7 Banco do Brasil, agência 4378-8 – Cruz.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser apresentada à CONVENENTE no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a vigência do presente instrumento, constituída do relatório de cumprimento do objeto e ainda acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Relatório de execução físico - financeira;
- b) Relação de pagamentos efetuados com recursos liberados pela CONVENENTE;
- c) Conciliação bancária;
- d) Cópia de extrato de conta bancária específica;
- e) Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, quando houver, à conta bancária indicada pelo CONVENENTE;
- f) Cópia do convênio e do Plano de Trabalho acompanhada de suas respectivas metas;
- g) Cópia do despacho adjudicatório das licitações realizadas.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RESTITUIÇÃO

A CONVENIADA compromete-se a restituir os valores transferidos pela CONVENENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais na forma da legislação aplicável, a partir da data do seu recebimento, na hipótese de inexecução do objeto de avença na utilização dos recursos em finalidade diversa, na não apresentação da prestação de contas no prazo exigido ou outra irregularidade em que resulte prejuízos ao erário público.

Parágrafo Único – Compromete-se a CONVENIADA a restituir eventual saldo dos recursos ao CONVENENTE, na data da conclusão do aqui avençado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Fica assegurada à CONVENENTE a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do controle de fiscalização sobre a execução deste Convênio, diretamente ou através de terceiros devidamente credenciados, bem como, de assumir a execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência a partir da liberação dos recursos para execução do objeto pactuado e termino em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado ou antecipado através de Termo Aditivo, por expressa manifestação das partes.

Parágrafo Único – A vigência poderá ser prorrogada “de ofício” caso venha a ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado.

9. CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexecutáveis.

Parágrafo Único – Constituem, particularmente, motivos de rescisão, a constatação de descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam este Convênio, especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

Este Convênio será publicado por extrato, via Edital afixado, como condição de sua eficácia, providência esta a ser adotada pela CONVENENTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, poderão as cláusulas deste Convênio, à exceção da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante termo aditivo celebrado entre as partes, passado os mesmos a fazerem parte integrante deste instrumento, como um todo único e indivisível.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Convênio é celebrado com base no art. 116 da Lei nº. 8.666/93, consolidada pela Lei nº. 8.883/94 e alterações subsequentes, bem como na Lei Municipal nº. 450 de 12 de dezembro de 2013.



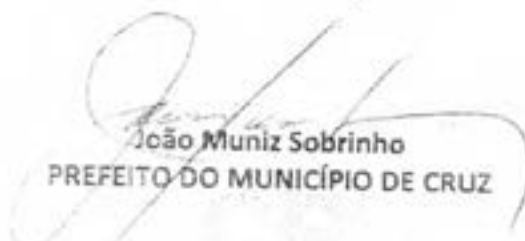
CRUZ
PREFEITURA

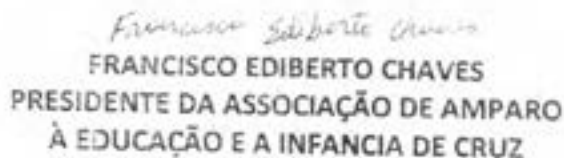
13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO

Para dirigir quaisquer questões decorrentes deste Convênio, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro de Cruz, Estado do Ceará.


E, por estarem assim justas de acordo, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeados e indicados, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

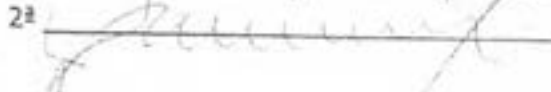
Cruz, 1º de junho de 2017.


João Muniz Sobrinho
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZ


FRANCISCO EDIBERTO CHAVES
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE AMPARO
À EDUCAÇÃO E A INFÂNCIA DE CRUZ

TESTEMUNHAS

1ª  - CPF nº 933.007.303 20

2ª  - CPF nº _____

VISTO:


Claudia Adrienne Sampaio de Oliveira
PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO

Praça dos Três Poderes, S/N - Aningas - CEP 62.595-000 - Cruz - CE - (88) 3660-1277

CNPJ: 07.663.917/0001-15

www.cruz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
CONVÊNIO SEJ N°. 001/2017

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CRUZ E A LIGA
DESPORTIVA DE CRUZ PARA O
FIM NELE INDICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, através da SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, doravante designada simplesmente CONVENIENTE, inscrita no CNPJ sob n°. 07.663.917/0001-15, com sede na Praça dos Três Poderes, s/n, Bairro Aningas, Cruz- Ce, neste ato representada por seu Secretário HEMERSON CIDRAL BRANDÃO SILVEIRA, RG n°. 2009009062895 SSP/CE e CPF n°. 023.399.703-26 e a LIGA DESPORTIVA DE CRUZ, doravante designada simplesmente CONVENIADA, inscrita no CNPJ sob n°. 27.914.323/0001-47, com sede na Rua Padre Valderi, 748-A, Centro, Município de Cruz, Estado do Ceará, neste ato representada por seu presidente FRANCISCO ERNANI DE VASCONCELOS, brasileiro, casado, funcionário público, RG n°. 2003021083377 SSP/CE, CPF n°. 263.056.583-15, objetivando a execução das ações previstas no Plano de Trabalho, resolve celebrar o presente Convênio, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal, na Lei Municipal n°. 597, de 27 de outubro de 2017, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

As partes celebram este convênio objetivando a cooperação mútua, colimando o desenvolvimento e intensificação das ações na área do esporte, como forma de fomentar as práticas desportivas de melhorar as condições existentes para o desempenho das atividades dessa espécie.

O objetivo específico deste convênio é promover o auxílio financeiro a entidade desportiva para que participe e represente o Município de Cruz em competições desportivas locais, regionais ou estaduais e nacionais, sendo as equipes beneficiadas como representantes oficiais do Município de Cruz.



2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

2.1 A CONVENENTE obrigar-se-á:

2.1.1. promover o repasse dos recursos financeiros para execução do objeto, de acordo com o Cronograma e Desembolso estabelecido no Plano de Trabalho, observando a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes:

2.1.2. acompanhar o cumprimento das metas e objetivos nos prazos estabelecidos.

2.1.3. fixar e dar ciência à CONVENIADA dos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do objeto deste Convênio.

2.1.4. monitorar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto pactuado de forma articulada.

2.1.5. examinar e aprovar, quando propostas, as excepcionais reformulações do Plano de Trabalho.

2.1.6. examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos a serem alocados.

2.1.7. proceder a publicação do presente Convênio por via de Edital afixado.

2.2. A CONVENIADA, por seu turno, obrigar-se-á:

2.2.1. executar as atividades pactuadas na Cláusula Primeira deste Instrumento.

2.2.2. comprovar a aplicação dos recursos financeiros de conformidade com o objeto do Convênio.

2.2.3. propiciar aos técnicos credenciados pela CONVENENTE todos os meios e condições necessários ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do Convênio.

2.2.4. manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do presente Instrumento, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.



2.2.5. responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Convênio, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, não gerando para a CONVENIENTE obrigações ou outro encargo de qualquer natureza.

2.2.6. prestar contas na forma estabelecida neste Instrumento ou parcialmente quando solicitado.

2.2.7. adotar todas as medidas necessárias o bom desempenho da execução do Convênio.

2.2.8. apresentar à Conveniente relatórios, com informações sucintas sobre o desenvolvimento do objeto pactuado, número de benefícios revistos e avaliados quanto ao aspecto social, aspectos facilitadores e dificultadores na execução.

2.2.9. manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação de contas do gestor da Conveniente, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, relativas ao exercício da concessão, os registros contábeis, com a identificação do objeto deste Convênio.

2.2.10. fazer constar nos Instrumentos a serem utilizados na consecução do objeto ou em qualquer outra forma de identificação e/ou divulgação o nome do Ministério da Previdência e Assistência Social, seguido do nome do Governo do Estado, resguardando o mesmo destaque em tamanho e visualização.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a execução do objeto deste Convênio dá-se o valor total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por ano, correndo as despesas à conta da dotação orçamentária n°. 1001 27 122 007 2.040 - Gestão Administrativa da Secretaria de Esporte e Juventude - Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - Contribuições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes deste Convênio serão liberados à CONVENIADA em parcelas de acordo com o Plano de Trabalho, que faz parte integrante do presente instrumento, através de cheque nominal à entidade.





CRUZ
PREFEITURA

5. CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser apresentada à CONVENIENTE no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a vigência do presente Instrumento, constituída do relatório de cumprimento do objeto e ainda acompanhada dos seguintes documentos:

- a) relação de pagamentos efetuados com recursos liberados pela CONVENIENTE;
- b) conciliação bancária;
- c) cópia de extrato de conta bancária específica;
- d) comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, quando houver, à conta bancária indicada pelo CONVENIENTE;

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RESTITUIÇÃO

A CONVENIADA compromete-se a restituir os valores transferidos pela CONVENIENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais na forma da legislação aplicável, a partir da data do seu recebimento, na hipótese de inexecução do objeto da avença na utilização dos recursos em finalidade diversas, na não apresentação da prestação de contas no prazo exigido ou outra irregularidade em que resulte prejuízos ao erário público.

Parágrafo único - Compromete-se a CONVENIADA a restituir eventual saldo dos recursos ao CONVENIENTE, na data da conclusão do aqui avençado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Fica assegurada à CONVENIENTE a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do controle de fiscalização sobre a execução deste Convênio, diretamente ou através de terceiros devidamente credenciados, bem como, de assumir a execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência a partir da liberação dos recursos para execução do objeto pactuado e término em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado ou antecipado através de Termo Aditivo, por expressa manifestação das partes.

Parágrafo único - a vigência poderá ser prorrogada "de ofício" caso venha a ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado.

9. CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexecutável.

Parágrafo único - Constituem, particularmente, motivos de rescisão, a constatação de descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam este Convênio, especialmente quanto aos padrões de qualidade do atendimento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

Este Convênio será publicado por extrato, via Edital afixado, como condição de sua eficácia, providencia esta a ser adotada pela CONVENIENTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, poderão as cláusulas deste Convênio, à exceção da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante termo aditivo celebrado entre as partes, passado os mesmos a fazerem parte integrante deste instrumento, como um todo único e indivisível.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Convênio é celebrado com base no art. 116 da Lei nº. 8.666/93, consolidada pela Lei nº. 8.883/94 e alterações subsequentes.




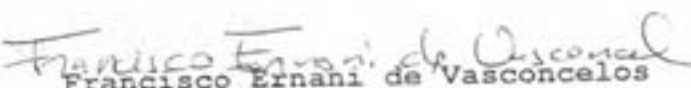
13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

Para dirigir quaisquer questões decorrentes deste Convênio, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro de Cruz, Estado do Ceará.

E, por estarem assim justas de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeados e indicados, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Cruz, 30 de outubro de 2017.


Hemerson Cidral Brandão Silveira
SECRETÁRIO DE ESPORTE E JUVENTUDE


Francisco Ernani de Vasconcelos
PRESIDENTE DA LIGA DISPORTIVA DE CRUZ

TESTEMUNHAS:

1. José Eurálio Vasconcelos 023 059 703 55
2. Francisco Ernani de Vasconcelos 259 785668 89

De acordo: ASSESSORIA JURÍDICA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 32/2017

Termo de Ajuste nº 32/2017, que entre si celebram o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de CRUZ para os fins que especifica.

O ESTADO DO CEARÁ, por meio de sua SECRETARIA DA SAÚDE, com sede na Avenida Almirante Barroso Nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, aqui representada pelo Secretário Adjunto da Saúde Dr. Marcos Antonio Gadelha Maia, portador do RG: 55482182 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 235.944.703-34, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, 730, Apto. 802, Aldeota, Fortaleza – Ceará, doravante denominada **TRANSFERIDOR** e, de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - CE, com sede na Av. 14 de Janeiro, Praça dos Três Poderes, Aningas, Cruz/CE, inscrita no CNPJ nº 076639170001-15, representado pelo Prefeito Municipal, João Muniz Sobrinho, RG nº 2007056353-0, CPF nº 001.294.103-49 residente e domiciliado na Rua Antônio Muniz, 82, Centro, Cruz/CE, doravante denominada **BENEFICIÁRIO**, resolvem celebrar o presente Termo de Ajuste, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, LC 119/2012, alterada pela LC 122/2013, no Decreto nº 31.405, de 29/01/2014, alterado pelo Decreto nº 31.468/2014, no Decreto 31.621/2014, Decreto Estadual nº 28.841, de 23 de agosto de 2007, e demais legislação aplicável, conforme Processo nº 1572149/2017 e Intenção de Gasto nº 923126000, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Ajuste tem como objeto a transferência de recursos financeiros ao BENEFICIÁRIO, visando a aquisição de 02 (dois) Veículos para uso do Sistema Único de Saúde no Município de Cruz/CE, em conformidade com Plano de Trabalho, parte integrante deste termo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO TRANSFERIDOR

- proceder a liberação de recursos financeiros, obedecendo o cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, bem como o disposto no item b, citado abaixo.
- atestar, por ocasião de cada repasse financeiro ao beneficiário, a regularidade cadastral, a situação de adimplência e a comprovação de depósito da contrapartida, quando for o caso.
- acompanhar e fiscalizar a sua execução, com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto nos termos do artigo 30 da LC 119/2012, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, conforme cláusula oitava do presente instrumento.
- acompanhar e controlar a execução do objeto do Termo de Ajuste diretamente ou por delegação de competência a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes à administração pública estadual, que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.
- exercer sua autoridade normativa, controlar e fiscalizar a execução do Termo de Ajuste, bem como assumir ou transferir a outro órgão ou entidade da esfera estadual a responsabilidade pela execução do Termo de Ajuste na ocorrência de fato relevante que resulta em paralisação de modo a evitar a sua descontinuidade;
- realizar a prorrogação de ofício, por meio de apostilamento, diante do atraso na liberação dos recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, quando motivado exclusivamente pelo transferidor, em prazo correspondente ao período do atraso.
- analisar a prestação de contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação pelo beneficiário.
- emitir Termo de Conclusão, no caso de aprovação da Prestação de Contas, ou registrar a inadimplência do beneficiário e dar ciência à autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias, para instauração de Tomada de Contas Especial, no caso de reprovação da prestação de Contas, após tomadas as medidas administrativas cabíveis.
- indicar outras obrigações que se fizerem necessárias de acordo com o objeto ajustado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

- realizar a execução física do objeto pactuado, observadas as condições estabelecidas no Plano de

1572149/2017



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 32/2017

Trabalho.

- b) realizar a movimentação dos recursos financeiros liberados pelo concedente.
- c) realizar a liquidação das despesas previstas no Plano de Trabalho, previamente ao pagamento, com vistas à comprovação da execução do objeto pactuado, mediante a apresentação ao beneficiário dos documentos previstos no art. 20, § 1º do Decreto nº 31.621/2014.
- d) realizar as aquisições e contraprestações de bens e serviços necessários à execução do objeto pactuado, com observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade, de acordo com o Decreto nº 31.621/2014.
- e) ressarcir os valores de saldo remanescente a título de restituição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão do instrumento; saldo de devolução decorrente de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela fiscalização durante a execução de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.
- f) comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio deste termo, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento da sua vigência, mediante apresentação da prestação de contas.
- g) apresentar Relatório de Execução Física do Objeto, a cada 60 (sessenta) dias contados do início da vigência deste termo, respeitado o prazo de envio do Termo de Encerramento da Execução do Objeto.
- h) apresentar Termo de Encerramento da Execução do Objeto, até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste termo.
- i) assegurar ao transferidor, as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do objeto pactuado, permitindo o livre acesso do fiscal devidamente designado na Cláusula Oitava deste termo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactuado, quando no desempenho das atividades de fiscalização ou auditoria.
- j) registrar e manter atualizadas as informações cadastrais para fins de submissão de planos de trabalho, celebração de convênio e instrumentos congêneres, inclusive aditivos de valor e recebimento de recursos financeiros.
- k) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesas excedente aos recursos financeiros transferidos.
- l) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Termo, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, contribuições sindicais, dentre outros.
- m) remunerar eventuais profissionais envolvidos no projeto respeitando o piso salarial da categoria.
- n) aplicar os recursos financeiros transferidos, exclusivamente, na execução das ações pactuadas constante no Plano de Trabalho.
- o) manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação de contas do gestor do Transferidor, pelo respectivo tribunal de contas, relativo ao exercício da concessão, os registros contábeis, bem como toda documentação comprobatória das despesas realizadas em virtude deste termo, em sua sede, independentemente de sua contabilização ter sido confiada a terceiros, os documentos de despesas emitidos em seu nome e identificados com o número do Termo de Ajuste e as fontes de recursos;
- p) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste termo, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.
- q) manter os recursos repassados em conta específica para este Termo, aberta em instituição financeira oficial de onde somente serão movimentados para pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancária de Transferência-OBT, ou para aplicação no mercado financeiro.
- r) recolher à conta do Transferidor o valor corrigido da contrapartida pactuada, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais, desde a data do recebimento dos recursos estaduais até a data da efetiva devolução, quando não comprovar a sua aplicação na consecução do objeto do Termo de Ajuste.
- s) recolher à conta do Transferidor o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e o pagamento, quando não comprovar seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito aplicação.
- t) divulgar o nome e a logomarca do Governo do Estado/Secretaria de Saúde do Estado do Ceará nos espaços e produtos relacionados ao objeto deste termo.
- u) observar as determinações da LC 119/2012, do Decreto nº 31.406/2014 e do Decreto nº 31.621/2014, parte integrante deste termo, independente de transcrição e demais regulamentações.

Parágrafo Primeiro – O ora beneficiário será o único responsável e executor do objeto estabelecido na cláusula primeira deste termo, sendo vedada a execução do presente instrumento por ante diverso do



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 32/2017

acordado, salvo a existência de outro interveniente, quando executor constante no Plano de Trabalho aprovado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

É vedada a realização de:

- a) despesas a título de taxas administrativas, de gerência ou similar.
- b) remuneração, a qualquer título, a servidor ou empregado do órgão transferidor, beneficiário e do interveniente, por serviços de consultoria, assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de gratificação adicional.
- c) aditamento com alteração do objeto.
- d) utilização dos recursos com finalidade diversa daquela estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência.
- e) despesas em data fora do período de vigência.
- f) atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
- g) despesas com multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos realizados fora dos prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo órgão ou entidade concedente.
- h) despesas com clubes, associações ou quaisquer entidades congêneras, cujos dirigentes ou controladores sejam Agentes Políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de Órgãos ou Entidades da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do gestor do órgão responsável para celebração do convênio ou instrumento congênera.
- i) despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade e servidores do beneficiário, transferidor e do interveniente.
- j) despesas referentes a bens ou serviços que tenham sido adquiridos antes ou após a vigência deste termo, salvo os que tenham sido adquiridos durante a sua vigência, observados os limites do saldo remanescente e o prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão.
- k) despesas com bens e serviços fornecidos pelo transferidor, interveniente, seus dirigentes ou responsáveis, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente Termo de Ajuste terá o início da sua vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2017, sendo admitida sua prorrogação, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração a ser apresentada antes do término de sua vigência, no prazo mínimo que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa do TRANSFERIDOR, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

A prorrogação da vigência do Termo de Ajuste dar-se-á automaticamente quando houver atraso na liberação dos recursos, motivado pelo TRANSFERIDOR, limitada ao exato período do atraso ocorrido.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS

O valor global deste Termo é da ordem de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), sendo R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) oriundos do Tesouro do Estado, na Dotação Orçamentária nº 24200024.10.302.057.18138.05.444042.10100.0, Orçamento de 2017, a ser transferido de acordo com o Cronograma previsto no Plano de Trabalho e mediante apresentação pelo BENEFICIÁRIO da documentação comprobatória da liquidação da despesa, tendo como contrapartida do município a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

A liberação de recursos financeiros atenderá o Plano de Trabalho aprovado, e está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) regularidade cadastral; b) situação de inadimplência; e c) comprovação do depósito da contrapartida, quando for o caso.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 32/2017

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos financeiros liberados serão mantidos na Conta Bancária nº 71008-8, Agência 1955-0, da Caixa Econômica Federal, específica para execução deste instrumento, cuja movimentação deverá ocorrer, exclusivamente, por meio da Ordem Bancária de Transferência - OBT, para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores ao transferidor ou aplicação no mercado financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Enquanto não utilizados pelo beneficiário, os recursos financeiros deverão ser aplicados no mercado financeiro, em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos, na mesma instituição bancária da conta específica do Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados na execução do objeto do termo de ajuste mediante prévia alteração do Plano de Trabalho formalizada por meio de celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Fica a cargo do transferidor o acompanhamento e a fiscalização da execução deste termo com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto, nos termos do artigo 30, da Lei Complementar nº 119/2012, de 28/12/2012, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, designando para tanto:

- a) José Valdoan Frota Carvalho, CPF nº 190.862.293-87 como gestor do termo de ajuste, para realizar o acompanhamento tendo por base o Plano de Trabalho e o correspondente cronograma de execução do objeto e de desembolso de recursos financeiros.
- b) Lázaro Pereira da Cunha, CPF nº 580.000.223-87, como fiscal do termo de ajuste para realizar a fiscalização do instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Competirá ao fiscal emitir Termo de Aceitação Definitiva do Objeto até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As comunicações entre o TRANSFERIDOR e o BENEFICIÁRIO, inclusive reclamações, notificações e petições, sobre o presente Termo de Ajuste, serão feitas por escrito e remetidas aos endereços constantes do preâmbulo deste Termo.

CLÁUSULA NONA - DO TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO

Compete ao Fiscal a emissão de Termo de Aceitação Definitiva do Objeto no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o término da vigência do instrumento, podendo ser substituído pelo Termo de Encerramento da Execução do Objeto, emitido pelo Beneficiário, quando os convênios e instrumentos congêneres possuírem cronograma de execução física de até 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Compete beneficiário comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros transferidos, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do instrumento, por meio da apresentação da Prestação de Contas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Prestação de Contas será feita mediante a apresentação ao transferidor dos seguintes documentos:

- a) Termo de Encerramento da Execução do Objeto.
- b) Extrato da movimentação bancária da conta específica do instrumento.
- c) Comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A não apresentação da prestação de contas ensejará a inadimplência do beneficiário e a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

É facultado aos partícipes denunciar ou rescindir a qualquer tempo, o presente Termo de Ajuste sendo



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 32/2017

lhes imputadas às responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido e, unilateralmente pelo Estado do Ceará, no caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas deste instrumento, independentemente de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme art. 28, inciso IV e IX do Decreto nº 31.621/2014.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de rescisão, o beneficiário ficaiente de imediato que deverá devolver o saldo de recursos financeiros, bem como prestar contas das despesas realizadas até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

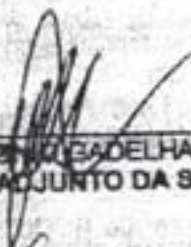
O Termo de Ajuste será publicado pelo TRANSFERIDOR em extrato, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

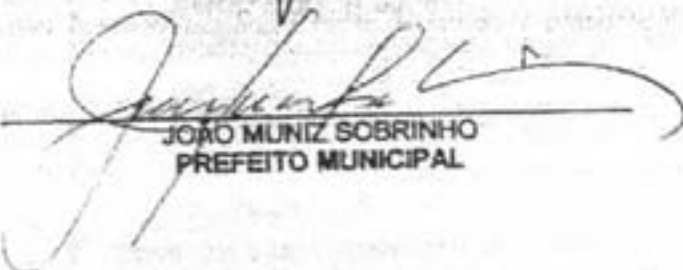
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da sede do TRANSFERIDOR, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do Termo de Ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo nomeadas.

Fortaleza-CE, 11 de maio de 2017.


MARCOS ANTONIO GADELHA MAIA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SAÚDE


JOÃO MUNIZ SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

1 _____

2 _____

RG: _____ CPF: _____

RG: _____ CPF: _____

Termo de Ajuste nº 33/2017

Termo de Ajuste nº 33/2017, que entre si celebram o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de CRUZ para os fins que especifica.

O ESTADO DO CEARÁ, por meio de sua SECRETARIA DA SAÚDE, com sede na Avenida Almirante Barroso Nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, aqui representada pelo Secretário Adjunto da Saúde Dr. Marcos Antonio Gadelha Maia, portador do RG: 55482182 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 235.944.703-34, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, 730, Apto. 802, Aldeota, Fortaleza – Ceará, doravante denominada **TRANSFERIDOR** e, de outro a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - CE**, com sede na Av. 14 de Janeiro, Praça dos Três Poderes, Aringás, Cruz/CE, inscrita no CNPJ nº 078639170001-15, representado pelo Prefeito Municipal, João Muniz Sobrinho, RG nº 2007058353-0, CPF nº 001.294.103-49 residente e domiciliado na Rua Antônio Muniz, 82, Centro, Cruz/CE, doravante denominada **BENEFICIÁRIO**, resolvem celebrar o presente Termo de Ajuste, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, LC 119/2012, alterada pela LC 122/2013, no Decreto nº 31.406, de 29/01/2014, alterado pelo Decreto nº 31.468/2014, no Decreto 31.621/2014, Decreto Estadual nº 28.841, de 23 de agosto de 2007, e demais legislação aplicável, conforme Processo nº 1765826/2017 e Intenção de Gasto nº 923120000, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Ajuste tem como objeto a transferência de recursos financeiros ao BENEFICIÁRIO, visando a aquisição de 02 (duas) Ambulâncias para uso do Sistema Único de Saúde no Município de Cruz/CE, em conformidade com Plano de Trabalho, parte integrante deste termo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO TRANSFERIDOR

- a) proceder a liberação de recursos financeiros, obedecendo o cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, bem como o disposto no item b, citado abaixo.
- b) atestar, por ocasião de cada repasse financeiro ao beneficiário, a regularidade cadastral, a situação de adimplência e a comprovação de depósito da contrapartida, quando for o caso.
- c) acompanhar e fiscalizar a sua execução, com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto nos termos do artigo 30 da LC 119/2012, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, conforme cláusula citada do presente instrumento.
- d) acompanhar e controlar a execução do objeto do Termo de Ajuste diretamente ou por delegação de competência a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes à administração pública estadual, que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.
- e) exercer sua autoridade normativa, controlar e fiscalizar a execução do Termo de Ajuste, bem como assumir ou transferir a outro órgão ou entidade da esfera estadual a responsabilidade pela execução do Termo de Ajuste na ocorrência de fato relevante que resulta em paralisação de modo a evitar a sua descontinuidade;
- f) realizar a prorrogação de ofício, por meio de apostilamento, diante do atraso na liberação dos recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, quando motivado exclusivamente pelo transferidor, em prazo correspondente ao período do atraso.
- g) analisar a prestação de contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação pelo beneficiário.
- h) emitir Termo de Conclusão, no caso de aprovação da Prestação de Contas, ou registrar a inadimplência do beneficiário e dar ciência à autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias, para instauração de Tomada de Contas Especial, no caso de reprovação da prestação de Contas, após tomadas as medidas administrativas cabíveis.
- i) indicar outras obrigações que se fizerem necessárias de acordo com o objeto ajustado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

17/5/2017



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 33/2017

- a) realizar a execução física do objeto pactuado, observadas as condições estabelecidas no Plano de Trabalho.
- b) realizar a movimentação dos recursos financeiros liberados pelo concedente.
- c) realizar a liquidação das despesas previstas no Plano de Trabalho, previamente ao pagamento, com vistas à comprovação da execução do objeto pactuado, mediante a apresentação ao beneficiário dos documentos previstos no art. 20, § 1º do Decreto nº 31.621/2014.
- d) realizar as aquisições e contraprestações de bens e serviços necessários à execução do objeto pactuado, com observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade, de acordo com o Decreto nº 31.621/2014.
- e) ressarcir os valores de saldo remanescente a título de restituição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão do instrumento; saldo de devolução decorrente de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela fiscalização durante a execução de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.
- f) comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio deste termo, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento da sua vigência, mediante apresentação da prestação de contas.
- g) apresentar Relatório de Execução Física do Objeto, a cada 60 (sessenta) dias contados do início da vigência deste termo, respeitado o prazo de envio do Termo de Encerramento da Execução do Objeto.
- h) apresentar Termo de Encerramento da Execução do Objeto, até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste termo.
- i) assegurar ao transferidor, as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do objeto pactuado, permitindo o livre acesso do fiscal devidamente designado na Cláusula Oitava deste termo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactuado, quando do desempenho das atividades de fiscalização ou auditoria.
- j) registrar e manter atualizadas as informações cadastrais para fins de submissão de planos de trabalho, celebração de convênio e instrumentos congêneres, inclusive aditivos de valor e recebimento de recursos financeiros.
- k) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos.
- l) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Termo, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, contribuições sindicais, dentre outros.
- m) remunerar eventuais profissionais envolvidos no projeto respeitando o piso salarial da categoria.
- n) aplicar os recursos financeiros transferidos, exclusivamente, na execução das ações pactuadas constante no Plano de Trabalho.
- o) manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação de contas do gestor do Transferidor, pelo respectivo tribunal de contas, relativo ao exercício da concessão, os registros contábeis, bem como toda documentação comprobatória das despesas realizadas em virtude deste termo, em sua sede, independentemente de sua contabilização ter sido confiada a terceiros, os documentos de despesas emitidos em seu nome e identificados com o número do Termo de Ajuste e as fontes de recursos;
- p) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste termo, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.
- q) manter os recursos repassados em conta específica para este Termo, aberta em instituição financeira oficial de onde somente serão movimentados para pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancária de Transferência-OBT, ou para aplicação no mercado financeiro.
- r) recolher à conta do Transferidor o valor corrigido da contrapartida pactuada, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais, desde a data do recebimento dos recursos estaduais até a data da efetiva devolução, quando não comprovar a sua aplicação na consecução do objeto do Termo de Ajuste.
- s) recolher à conta do Transferidor o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e o pagamento, quando não comprovar seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito aplicação.
- t) divulgar o nome e a logomarca do Governo do Estado/Secretaria de Saúde do Estado do Ceará nos espaços e produtos relacionados ao objeto deste termo.
- u) observar as determinações da LC 119/2012, do Decreto nº 31.406/2014 e do Decreto nº 31.621/2014, parte integrante deste termo, independente de transcrição e demais regulamentações.

Parágrafo Primeiro – O ora beneficiário será o único responsável e executor do objeto estabelecido no
176526/2017



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 33/2017

cláusula primeira deste termo, sendo vedada a execução do presente instrumento por ente diverso do acordado, salvo a existência de outro interveniente, quando executor constante no Plano de Trabalho aprovado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

É vedada a realização de:

- a) despesas a título de taxas administrativas, de gerência ou similar.
- b) remuneração, a qualquer título, a servidor ou empregado do órgão transferidor, beneficiário e do interveniente, por serviços de consultoria, assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de gratificação adicional.
- c) aditamento com alteração do objeto.
- d) utilização dos recursos com finalidade diversa daquela estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência.
- e) despesas em data fora do período de vigência.
- f) atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
- g) despesas com multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos realizados fora dos prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo órgão ou entidade concedente.
- h) despesas com clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou controladores sejam Agentes Políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de Órgãos ou Entidades da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do gestor do órgão responsável para celebração do convênio ou instrumento congênere.
- i) despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade e servidores do beneficiário, transferidor e do interveniente.
- j) despesas referentes a bens ou serviços que tenham sido adquiridos antes ou após a vigência deste termo, salvo os que tenham sido adquiridos durante a sua vigência, observados os limites do saldo remanescente e o prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão.
- k) despesas com bens e serviços fornecidos pelo transferidor, interveniente, seus dirigentes ou responsáveis, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente Termo de Ajuste terá o início da sua vigência a partir da data de sua assinatura até 01 de Outubro de 2017, sendo admitida sua prorrogação, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração a ser apresentada antes do término de sua vigência, no prazo mínimo que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa do TRANSFERIDOR, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

A prorrogação da vigência do Termo de Ajuste dar-se-á automaticamente quando houver atraso na liberação dos recursos, motivado pelo TRANSFERIDOR, limitada ao exato período do atraso ocorrido.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS

O valor global deste Termo é da ordem de R\$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais), sendo R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) oriundos do Tesouro do Estado, na Dotação Orçamentária nº 24200024.10.302.057.18138.05.444042.10100.0, Orçamento de 2017, a ser transferido de acordo com o Cronograma previsto no Plano de Trabalho e mediante apresentação pelo BENEFICIÁRIO da documentação comprobatória da liquidação da despesa, tendo como contrapartida do município a quantia de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

A liberação de recursos financeiros atenderá o Plano de Trabalho aprovado, e está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) regularidade cadastral; b) situação de inadimplência; e c)

17658262017

comprovação do depósito da contrapartida, quando for o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos financeiros liberados serão mantidos na Conta Bancária nº 71009-6, Agência 1955-0, da Caixa Econômica Federal, específica para execução deste instrumento, cuja movimentação deverá ocorrer, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência - OBT, para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores ao transferidor ou aplicação no mercado financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Enquanto não utilizados pelo beneficiário, os recursos financeiros deverão ser aplicados no mercado financeiro, em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos, na mesma instituição bancária da conta específica do Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados na execução do objeto do termo de ajuste mediante prévia alteração do Plano de Trabalho formalizada por meio de celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Fica a cargo do transferidor o acompanhamento e a fiscalização da execução deste termo com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto, nos termos do artigo 30, da Lei Complementar nº 119/2012, de 28/12/2012, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, designando para tanto:

- a) José Valdean Frota Carvalho, CPF nº 190.882.293-87 como gestor do termo de ajuste, para realizar o acompanhamento tendo por base o Plano de Trabalho e o correspondente cronograma de execução do objeto e de desembolso de recursos financeiros
- b) Lázaro Pereira da Cunha, CPF nº 560.000.223-87, como fiscal do termo de ajuste para realizar a fiscalização do instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Competirá ao fiscal emitir Termo de Aceitação Definitiva do Objeto até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As comunicações entre o TRANSFERIDOR e o BENEFICIÁRIO, inclusive reclamações, notificações e petições, sobre o presente Termo de Ajuste, serão feitas por escrito e remetidas aos endereços constantes do preâmbulo deste Termo.

CLÁUSULA NONA - DO TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO

Compete ao Fiscal a emissão de Termo de Aceitação Definitiva do Objeto no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o término da vigência do instrumento, podendo ser substituído pelo Termo de Encerramento da Execução do Objeto, emitido pelo Beneficiário, quando os convênios e instrumentos congêneres possuírem cronograma de execução física de até 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Compete beneficiário comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros transferidos, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do instrumento, por meio da apresentação da Prestação de Contas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Prestação de Contas será feita mediante a apresentação ao transferidor dos seguintes documentos:

- a) Termo de Encerramento da Execução do Objeto.
- b) Extrato da movimentação bancária da conta específica do instrumento.
- c) Comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A não apresentação da prestação de contas ensejará a inadimplência do beneficiário e a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

1765826/2017





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Termo de Ajuste nº 33/2017

É facultado aos partícipes denunciar ou rescindir a qualquer tempo, o presente Termo de Ajuste sendo-lhes imputadas às responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido e, unilateralmente pelo Estado do Ceará, no caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas deste Instrumento, independentemente de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme art. 28, inciso IV e IX do Decreto nº 31.621/2014.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de rescisão, o beneficiário fica ciente de imediato que deverá devolver o saldo de recursos financeiros, bem como prestar contas das despesas realizadas até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

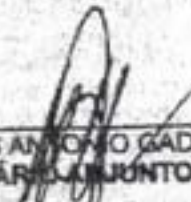
O Termo de Ajuste será publicado pelo TRANSFERIDOR em extrato, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

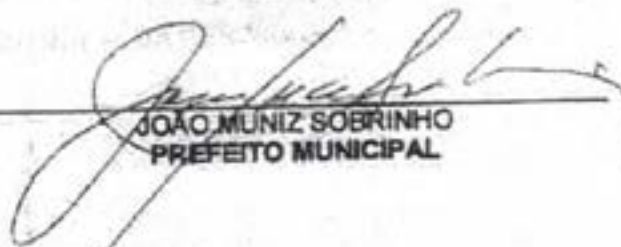
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da sede do TRANSFERIDOR, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do Termo de Ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo nomeadas.

Fortaleza-CE, 11 de maio de 2017.


MARCOS ANTONIO GADELHA MAIA
SECRETÁRIO DE MUNICÍPIO DA SAÚDE


JOÃO MUNIZ SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

1 _____

2 _____

RG: _____ CPF: _____

RG: _____ CPF: _____

Termo de Ajuste nº 41/2017

Termo de Ajuste nº 41/2017, que entra em vigor e celebra o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de CRUZ para os fins que especifica.

O ESTADO DO CEARÁ, por meio de sua SECRETARIA DA SAÚDE, com sede na Avenida Almirante Barroso Nº 800, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, aqui representada pelo Secretário Adjunto da Saúde Dr. Marcos Antonio Gadelha Maia, portador do RG: 55482182 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 235.944.703-34, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, 730, Apto. 802, Aldeota, Fortaleza - Ceará, doravante denominada TRANSFERIDOR e, de outro a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - CE, com sede na Av. 14 de Janeiro, Praça dos Três Poderes, Aningas, Cruz/CE, inscrita no CNPJ nº 076639170001-15, representado pelo Prefeito Municipal, João Muniz Sobrinho, RG nº 2007058353-0, CPF nº 001.294.103-49 residente e domiciliado na Rua Antônio Muniz, 82, Centro, Cruz/CE, doravante denominada BENEFICIÁRIO, resolvem celebrar o presente Termo de Ajuste, com fundamento na Lei Federal nº 8.668/93, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, LC 119/2012, alterada pela LC 122/2013, no Decreto nº 31.406, de 29/01/2014, alterado pelo Decreto nº 31.488/2014, no Decreto 31.621/2014, Decreto Estadual nº 28.841, de 23 de agosto de 2007, e demais legislação aplicável, conforme Processo nº 1765427/2017 e Intenção de Gasto nº 923125000, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Ajuste tem como objeto a transferência de recursos financeiros ao BENEFICIÁRIO, visando a aquisição de 01 (um) veículo para transporte de pacientes no Município de Cruz/CE, em conformidade com Plano de Trabalho, parte integrante deste termo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRANSFERIDOR

- a) proceder a liberação de recursos financeiros, obedecendo o cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, bem como o disposto no item b, citado abaixo.
- b) atestar, por ocasião de cada repasse financeiro ao beneficiário, a regularidade cadastral, a situação de adimplência e a comprovação de depósito da contrapartida, quando for o caso.
- c) acompanhar e fiscalizar a sua execução, com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto nos termos do artigo 30 da LC 119/2012, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, conforme cláusula oitava do presente instrumento.
- d) acompanhar e controlar a execução do objeto do Termo de Ajuste diretamente ou por delegação de competência a dirigentes de órgãos ou entidades pertencentes à administração pública estadual, que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.
- e) exercer sua autoridade normativa, controlar e fiscalizar a execução do Termo de Ajuste, bem como assumir ou transferir a outro órgão ou entidade da esfera estadual a responsabilidade pela execução do Termo de Ajuste na ocorrência de fato relevante que resulte em paralisação de modo a evitar a sua descontinuidade;
- f) realizar a prorrogação de ofício, por meio de apostilamento, diante do atraso na liberação dos recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, quando motivado exclusivamente pelo transferidor, em prazo correspondente ao período do atraso.
- g) analisar a prestação de contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação pelo beneficiário.
- h) emitir Termo de Conclusão, no caso de aprovação da Prestação de Contas, ou registrar a inadimplência do beneficiário e dar ciência à autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias, para instauração de Tomada de Contas Especial, no caso de reprovação da prestação de Contas, após tomadas as medidas administrativas cabíveis.
- i) indicar outras obrigações que se fizerem necessárias de acordo com o objeto ajustado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

- a) realizar a execução física do objeto pactuado, observadas as condições estabelecidas no Plano de



Trabalho.

- b) realizar a movimentação dos recursos financeiros liberados pelo concedente.
- c) realizar a liquidação das despesas previstas no Plano de Trabalho, previamente ao pagamento, com vistas à comprovação da execução do objeto pactuado, mediante a apresentação ao beneficiário dos documentos previstos no art. 20, § 1º do Decreto nº 31.621/2014.
- d) realizar as aquisições e contraprestações de bens e serviços necessários à execução do objeto pactuado, com observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade, de acordo com o Decreto nº 31.621/2014.
- e) ressarcir os valores de saldo remanescente a título de restituição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão do instrumento; saldo de devolução decorrente de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela fiscalização durante a execução de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.
- f) comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio deste termo, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento da sua vigência, mediante apresentação da prestação de contas.
- g) apresentar Relatório de Execução Física do Objeto, a cada 60 (sessenta) dias contados do início da vigência deste termo, respeitado o prazo de envio do Termo de Encerramento da Execução do Objeto.
- h) apresentar Termo de Encerramento da Execução do Objeto, até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste termo.
- i) assegurar ao transferidor, as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do objeto pactuado, permitindo o livre acesso do fiscal devidamente designado na Cláusula Oitava deste termo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactuado, quando no desempenho das atividades de fiscalização ou auditoria.
- j) registrar e manter atualizadas as informações cadastrais para fins de submissão de planos de trabalho, celebração de convênio e instrumentos congêneres, inclusive aditivos de valor e recebimento de recursos financeiros.
- k) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesas excedente aos recursos financeiros transferidos.
- l) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Termo, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, contribuições sindicais, dentre outros.
- m) remunerar eventuais profissionais envolvidos no projeto respeitando o piso salarial da categoria.
- n) aplicar os recursos financeiros transferidos, exclusivamente, na execução das ações pactuadas constante no Plano de Trabalho.
- o) manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação de contas do gestor do Transferidor, pelo respectivo tribunal de contas, relativo ao exercício da concessão, os registros contábeis, bem como toda documentação comprobatória das despesas realizadas em virtude deste termo, em sua sede, independentemente de sua contabilização ter sido confidada a terceiros, os documentos de despesas emitidos em seu nome e identificados com o número do Termo de Ajuste e as fontes de recursos;
- p) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste termo, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos.
- q) manter os recursos repassados em conta específica para este Termo, aberta em instituição financeira oficial de onde somente serão movimentados para pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancária de Transferência-OBT, ou para aplicação no mercado financeiro.
- r) recolher à conta do Transferidor o valor corrigido da contrapartida pactuada, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais, desde a data do recebimento dos recursos estaduais até a data da efetiva devolução, quando não comprovar a sua aplicação na consecução do objeto do Termo de Ajuste.
- s) recolher à conta do Transferidor o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e o pagamento, quando não comprovar seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito aplicação.
- t) divulgar o nome e a logomarca do Governo do Estado/Secretaria de Saúde do Estado do Ceará nos espaços e produtos relacionados ao objeto deste termo.
- u) observar as determinações da LC 119/2012, do Decreto nº 31.406/2014 e do Decreto nº 31.621/2014, parte integrante deste termo, independente de transcrição e demais regulamentações.

Parágrafo Primeiro – O ora beneficiário será o único responsável e executor do objeto estabelecido na cláusula primeira deste termo, sendo vedada a execução do presente instrumento por ente diverso do



acordado, salvo a existência de outro interveniente, quando executor constante no Plano de Trabalho aprovado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

É vedada a realização de:

- a) despesas a título de taxas administrativas, de gerência ou similar.
- b) remuneração, a qualquer título, a servidor ou empregado do órgão transferidor, beneficiário e do interveniente, por serviços de consultoria, assistência técnica, gratificação ou qualquer espécie de gratificação adicional.
- c) aditamento com alteração do objeto.
- d) utilização dos recursos com finalidade diversa daquela estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência.
- e) despesas em data fora do período de vigência.
- f) atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
- g) despesas com multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos realizados fora dos prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo órgão ou entidade concedente.
- h) despesas com clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou controladores sejam Agentes Políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de Órgãos ou Entidades da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do gestor do órgão responsável para celebração do convênio ou instrumento congêneres.
- i) despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade e servidores do beneficiário, transferidor e do interveniente.
- j) despesas referentes a bens ou serviços que tenham sido adquiridos antes ou após a vigência deste termo, salvo os que tenham sido adquiridos durante a sua vigência, observados os limites do saldo remanescente e o prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão.
- k) despesas com bens e serviços fornecidos pelo transferidor, interveniente, seus dirigentes ou responsáveis, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente Termo de Ajuste terá o início da sua vigência a partir da data de sua assinatura até 01 de Outubro de 2017, sendo admitida sua prorrogação, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração a ser apresentada antes do término de sua vigência, no prazo mínimo que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa do TRANSFERIDOR, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

A prorrogação da vigência do Termo de Ajuste dar-se-á automaticamente quando houver atraso na liberação dos recursos, motivado pelo TRANSFERIDOR, limitada ao exato período do atraso ocorrido.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS

O valor global deste Termo é da ordem de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sendo R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) oriundos do Tesouro do Estado, na Dotação Orçamentária nº 24200024.10.302.057.18138.05.444042.10100.0, Orçamento de 2017, a ser transferido de acordo com o Cronograma previsto no Plano de Trabalho e mediante apresentação pelo BENEFICIÁRIO da documentação comprobatória da liquidação da despesa, tendo como contrapartida do município a quantia de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

A liberação de recursos financeiros atenderá o Plano de Trabalho aprovado, e está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) regularidade cadastral; b) situação de inadimplência; e c) comprovação do depósito da contrapartida, quando for o caso.

Termo de Ajuste nº 41/2017

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos financeiros liberados serão mantidos na Conta Bancária nº 71010-0, Agência 1955-0, da Caixa Econômica Federal, específica para execução deste instrumento, cuja movimentação deverá ocorrer, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência - OBT, para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores ao transferidor ou aplicação no mercado financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Enquanto não utilizados pelo beneficiário, os recursos financeiros deverão ser aplicados no mercado financeiro, em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos, na mesma instituição bancária da conta específica do Termo de Ajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados na execução do objeto do termo de ajuste mediante prévia alteração do Plano de Trabalho formalizada por meio de celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Fica a cargo do transferidor o acompanhamento e a fiscalização da execução deste termo com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execução do objeto, nos termos do artigo 30, da Lei Complementar nº 119/2012, de 28/12/2012, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, designando para tanto:

- a) José Valdean Frota Carvalho, CPF nº 190.882.283-87 como gestor do termo de ajuste, para realizar o acompanhamento tendo por base o Plano de Trabalho e o correspondente cronograma de execução do objeto e de desembolso de recursos financeiros
- b) Lázaro Pereira da Cunha, CPF nº 560.000.223-87, como fiscal do termo de ajuste para realizar a fiscalização do instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Competirá ao fiscal emitir Termo de Aceitação Definitiva do Objeto até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As comunicações entre o TRANSFERIDOR e o BENEFICIÁRIO, inclusive reclamações, notificações e petições, sobre o presente Termo de Ajuste, serão feitas por escrito e remetidas aos endereços constantes do preâmbulo deste Termo.

CLÁUSULA NONA - DO TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DO OBJETO

Compete ao Fiscal a emissão de Termo de Aceitação Definitiva do Objeto no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o término da vigência do instrumento, podendo ser substituído pelo Termo de Encerramento da Execução do Objeto, emitido pelo Beneficiário, quando os convênios e instrumentos congêneres possuírem cronograma de execução física de até 30(trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Compete beneficiário comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros transferidos, no prazo de até 30(trinta) dias após o encerramento da vigência do instrumento, por meio da apresentação da Prestação de Contas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Prestação de Contas será feita mediante a apresentação ao transferidor dos seguintes documentos:

- a) Termo de Encerramento de Execução do Objeto
- b) Extrato da movimentação bancária da conta específica do instrumento.
- c) Comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A não apresentação da prestação de contas ensejará a inadimplência do beneficiário e a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

É facultado aos partícipes denunciar ou rescindir a qualquer tempo, o presente Termo de Ajuste sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este

Termo de Ajuste nº 41/2017

tenha vigido e, unilateralmente pelo Estado do Ceará, no caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas deste instrumento, independentemente de aviso, ou de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme art. 28, inciso IV e IX do Decreto nº 31.621/2014.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de rescisão, o beneficiário fica ciente de imediato que deverá devolver o saldo de recursos financeiros, bem como prestar contas das despesas realizadas até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO


O Termo de Ajuste será publicado pelo TRANSFERIDOR em extrato, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

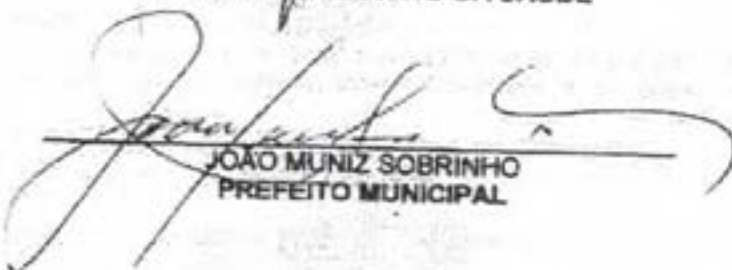
Fica eleito o foro da sede do TRANSFERIDOR, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do Termo de Ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo nomeadas.

Fortaleza-CE, 16 de maio de 2017.



MARCOS ANTONIO GADELHA MAIA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SAÚDE



JOÃO MUNIZ SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

1 _____

2 _____

RG: _____ CPF: _____

RG: _____ CPF: _____



Termo de Responsabilidade nº 53/2017

PROC. Nº 0390730/2017

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O ESTADO DO CEARÁ, por meio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéa, CEP 60.822-325, Fortaleza/Ce, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0001-25, neste ato representada pelo Excelentíssimo Sr. Secretário da Educação, **ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 381.675.653-00, RG nº 404557 – SSP/CE e o Município de **CRUZ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07663917000115, representado por seu Prefeito **JOÃO MUNIZ SOBRINHO**, portador do RG Nº 26070583530 SSP/CE e CPF/MF Nº 001.294.103-49, resolvem celebrar o presente **Termo de Responsabilidade** para atender o transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Indígena, Educação do Campo (escolas de assentamentos), referente a dias letivos do exercício de 2017, em que 200 (duzentos) dias correspondem à obrigatoriedade do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, expresso no artigo 24, da Lei nº 9.394/96-LDB, e 15 (quinze) dias, que correspondem ao período de prorrogação de estudos (recuperação final) incluindo atividades extraclasse definido pela escola, nos termos da Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 384/2004 regido pela Lei Nº 9.394/1996, contidos no Artigo 24, Inciso V, Letra "e", no Artigo 12, Inciso V, e no Artigo 13, Inciso IV. Lei Estadual nº 14.025, de 17 de dezembro de 2007 (DOE de 19/12/2007) que, institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, que tem o objetivo de oferecer aos municípios assistência financeira em caráter suplementar para garantia da oferta de transporte aos alunos da educação básica pública, com prioridade para os residentes em área rural, do Decreto nº 29.239, de 17 de março de 2008 (DOE de 18/03/2008), que regulamenta a mencionada Lei, segundo o qual o transporte de alunos da rede estadual de ensino, do ponto de embarque à unidade escolar, e vice-versa, será executado pelo Estado do Ceará, preferencialmente, de forma indireta, através do município do do aluno, da **Lei 16.084, de 27 de julho de 2016 (D.O.E de 03/08/2016)**, da Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012 (DOE de 15/01/2013) com suas alterações, do Decreto nº 31.406, de 29 de janeiro de 2014 (DOE 30/01/2014) com suas alterações, do Decreto nº 31.621, de 07 de novembro de 2014 (DOE de 11/11/2014) e a Lei nº 9.503/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.



Termo de Responsabilidade nº 53/2017

PROC. Nº 0390730/2017

Para o financiamento do transporte escolar no ano letivo de 2017, será transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE, de forma descentralizada e automática ao mencionado Município, o valor de **R\$ 63.967,00 (sessenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais)**, a ser depositado em conta-corrente específica, sem efeito financeiro para o Estado.

Em caráter suplementar, o Estado repassará ainda, para a garantia e manutenção do transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino no respectivo ano letivo o valor **R\$ 240.636,20 (duzentos e quarenta mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos)**, que será depositado em 04 (quatro) parcelas entre os meses de Março a Novembro sempre até o dia 30 (trinta) de cada mês, na seguinte conta específica indicada pelo município signatário: conta corrente nº **0441-8, Caixa Econômica Federal**, op. 006, agência **1955-0**, no Credor de nº 3967, sendo observada(s) a(s) seguinte(s) classificação orçamentária e fonte(s) de recurso(s):

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

- 22100022.12.362.023.22665.05.334041.10000.0
- 22100022.12.362.023.22665.05.334041.25100.0
- 22100022.12.362.023.22665.05.334041.20700.0

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CONVENIENTE

I. executar com efetividade, regularidade e de forma continuada, durante todo o período correspondente ao ano letivo de 2017, o transporte dos alunos da educação básica pública da Rede Estadual de Ensino do seu município, respeitado o calendário escolar entregue pela CREDE ou pelos diretores das escolas à Secretaria Municipal da Educação, inclusas as atividades extraclasses previamente agendadas e acordadas com o diretor escolar, secretaria municipal da educação e CREDE;

II- comunicar à Secretaria da Educação do Estado do Ceará qualquer fato relevante quanto à execução dos serviços de transporte escolar, com prioridade para os residentes em área rural, devendo a permanência do aluno no quinto tempo de aula ser resguardada e o seu transporte garantido;

III- atender obrigatoriamente ao preenchimento do Sistema do Transporte Escolar e preferencialmente o SIGE para controle da quantidade de alunos do município atendidos pelo Estado;



Termo de Responsabilidade nº 53/2017

PROC. Nº 0390730/2017

IV- aplicar os recursos financeiros recebidos por força deste Termo somente em despesas de manutenção do transporte escolar referente ao ano letivo de 2017, a ser executado de forma direta ou terceirizada;

V- manter os recursos recebidos em conta bancária específica aberta na Caixa Econômica Federal, devidamente indicada neste Termo de Responsabilidade, e, enquanto não utilizados na consecução do objeto de sua transferência, aplicar tais recursos no mercado financeiro, que somente poderão ocorrer na caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos, na mesma instituição bancária, nos termos do art. 25, §3º da Lei Complementar nº 119/2012.

VI- apresentar a Prestação de Contas dos recursos recebidos por este Termo de Responsabilidade no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do instrumento, que deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: Termo de Encerramento da Execução do Objeto, extrato da movimentação bancária da conta específica do instrumento e o comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver, tudo conforme o art. 32 do Decreto nº 31.621/2014.

VII- o saldo remanescente deverá ser devolvido à SEDUC, a título de restituição, após o término da vigência ou rescisão do instrumento celebrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no art. 25 do Decreto nº 31.621/2014, sendo considerado inadimplente o município que não cumprir a determinação, conforme estabelecido no art. 39 da Lei Complementar nº 119/2012, devendo ainda o setor de contabilidade do município providenciar, mensalmente, balancetes analíticos da receita e da despesa, os quais, acompanhado de uma via da documentação correspondente, serão mantidos em arquivo para eventual e imediata exibição à SEDUC e aos Órgãos de controle interno e externo, a qualquer tempo;

VIII- realizar previamente para a contratação de serviços de transporte escolar, procedimento licitatório em que o licitante atenda as exigências constantes no Capítulo XIII constantes dos artigos 136, 137 e 138 do Código de Trânsito Brasileiro;



11

Termo de Responsabilidade nº 53/2017

PROC. Nº 0390730/2017

IX- exigir das empresas contratadas pelo município a emissão de notas fiscais que contemplem, exatamente, a importância que será custeada com os recursos deste Termo de Responsabilidade;

X- exigir o cumprimento, por parte da contratada, das normas fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

XI- exigir a adequação do transporte de escolares de sua própria frota, terceirizada ou de particulares, conforme legislações específicas do CONTRAN, do que trata sobre:

1.1 O veículo deverá estar seguro, na ocasião da contratação, com cobertura total a qualquer sinistro, incluindo AP² (Acidentes Pessoais por Passageiros) e RC (Responsabilidade Civil), a ser renovado e reajustado anualmente;

1.2 Em caso de qualquer avaria nos veículos, o município deverá responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços do Transporte, daquela ROTA.

1.3 Os veículos deverão estar em conformidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/DENATRAN e Portaria DETRAN nº 1153, de 26/08/2002.

1.4 Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial e semestral, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADUAL ou MUNICIPAL, caso o trânsito seja municipalizado, para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do veículo, que expedirá documento comprobatório de inspeção, resguardado no que dispõe no artigo 139 do CONTRAN a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte escolar.

1.5 O veículo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço e o município será notificado, tendo o município o prazo de 24 horas para a substituição do veículo notificado;

1.6 Fica vedada a aposição de inscrições, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas envidraçadas do veículo.

XII- fiscalizar, vedar e coibir no município o transporte de escolares em veículos inadequados, de sua própria frota ou terceirizada ou de particulares, assumindo a fiscalização e o acompanhamento diário dos serviços e determinando outras providências que se fizerem necessárias no município, para o alcance do melhor padrão de qualidade dos serviços ofertados aos seus usuários, sem prejuízo da fiscalização do Estado do Ceará, em observância ao que dispõe no art. 30 da Lei Complementar no 119/2012:

XIII – Encaminhar, em meio físico, o Relatório de Execução do Objeto sobre o andamento da execução do objeto, a cada 60 (sessenta dias), após o início da vigência do instrumento e o



Termo de Responsabilidade nº 53/2017

PROC. Nº 0390730/2017

Termo de Encerramento da Execução da Execução do Objeto até 30 dias após o término da vigência do instrumento.

XIV- realizar a movimentação dos recursos financeiros recebidos para o atendimento das seguintes finalidades: pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores e aplicação no mercado financeiro. As despesas deverão ser comprovadas mediante a apresentação do extrato bancário da conta específica do instrumento e comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, até 30 (trinta) dias após o término da vigência do instrumento, no que concerne o artigo 11 da Portaria nº 11/2015, que trata das movimentações relativas ao pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores e aplicação financeira.

XV – Operacionalizar as movimentações relativas ao pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho, exclusivamente mediante Ordem Bancária de Transferência – OBT, emitida pelo município no Sistema de Convênio e Congêneres do Ceará – SICONV – CE.

XVI - os documentos comprobatórios das despesas deverão ser devidamente identificados com o nome do município e com o número do Termo de Responsabilidade correspondente e deverão conter o atesto do responsável pela comprovação da prestação dos serviços;

XVII- a prestação de contas deverá ser apresentada à União e ao Estado do Ceará, de acordo com a origem dos recursos recebidos pelo município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CONCEDENTE

I. Agregar ações de melhoria do Transporte Escolar de forma consensual e consorciada entre os municípios, Estado e Instituições de Controle para adequação e compromisso de ajustamento de conduta do atendimento dos serviços de transporte escolar segundo as exigências legais;

II. Proporcionar ac município todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Responsabilidade, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

III. Solicitar do conveniente o Relatório de Execução Física do Objeto a cada 60 dias após o início da vigência do instrumento e o Termo de Execução do Objeto em até 30 dias do encerramento da vigência deste Termo, de acordo com o art. 9º, §1º da Portaria nº 011/2015;



Termo de Responsabilidade nº 53/2017

PROC. Nº 0390730/2017

- IV. Fiscalizar o objeto deste Termo de Responsabilidade através de sua unidade competente, e, em caso de irregularidades na execução do serviço contratado, o município será notificado para adoção das medidas saneadoras no prazo de legal de até 30 (trinta) dias.
- V. Efetuar os pagamentos devidos ao município nas condições estabelecidas no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;
- VI. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE

- I- Fica designado(a) o(a) servidor(a) Marcos Antonio Seixas de Melo, matrícula nº 120442-1-6 e cpf nº 211.636.503-15, como **gestor(a)** do presente instrumento, nos termos do art. 32 e 33 da Lei Complementar nº 119/2012.
- II- Fica designada(o) a(o) servidor(a) Carlos Magno Custódio Filho, matrícula nº 478557-1-3 e cpf nº 744.370.383-04, como **fiscal** do presente instrumento, nos termos do art. 34 da Lei Complementar nº 119/2012.
- III- A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços também serão realizados por intermédio dos gestores das respectivas Unidades Escolares sob a orientação do fiscal do município e da CREDE, que se responsabilizarão por:
- Fiscalizar os serviços, acompanhando o cumprimento da execução do objeto no Plano de Trabalho deste termo em todas as suas etapas, e quando necessário visitar o local de execução do objeto.
 - Registrar irregularidades na execução do Termo de Responsabilidade, informando-as à CREDE e encaminhando-as à SEDUC a fim de serem aplicadas as medidas corretivas e/ou punitivas pela Assessoria Jurídica da SEDUC.
 - Enviar à CREDE as informações sobre os serviços executados, para ser providenciado o pagamento pela Coordenadoria Financeira da SEDUC.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Educação



Termo de Responsabilidade nº 53/2017
PROC. Nº 0390730/2017

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Responsabilidade terá vigência de 13 de fevereiro de 2017 até 12 de fevereiro de 2018.

CLAUSULA QUINTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A movimentação dos recursos da conta específica do Termo de Responsabilidade será efetuada, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência – OBT, através de sistema informatizado próprio.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O presente Termo de Responsabilidade poderá ser rescindido consensualmente entre a SEDUC e o município signatário ou unilateralmente pela SEDUC com prazo de 30 dias a partir da notificação emitida ao município, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

I- O período de prorrogação de estudos, assim como a permanência do aluno no quinto tempo de aula deverão ser resguardados, bem como o seu transporte garantido.

II- Não serão repassados recursos previstos neste Termo de Responsabilidade ao município que utilizar tais recursos em desacordo com as normas estabelecidas para a execução do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar ou apresentar a prestação de contas em desacordo com a forma e prazo estabelecidos.

III- O extrato do presente Termo terá sua publicação resumida no Diário Oficial do Estado pela SEDUC, como condição indispensável à sua eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação



Termo de Responsabilidade nº 53/2017
PROC. Nº 0390730/2017

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir litígios oriundos deste instrumento.
E por estar plene te de acordo com as responsabilidades aqui assumidas, assina o presente termo em quatro vias de igual teor e forma.

Fortaleza - CE, 13 de Fevereiro de 2017.

Antonio Idilvan de Lima Alencar
Secretário de Educação
Concedente

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal
Convenente

TESTEMUNHAS:

1. Francisca Bruna Trine

Nome completo:

CPF: 02415075370

2. Francisco Manoel Clemente Costa

Nome completo:

CPF:

3



TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO

1. DA ASSOCIAÇÃO:

Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará - APDMCE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ: 12.361.168/0001-01, com domicílio na Rua Maria Tomásia, 230, Aldeota, CEP: 60.150-170.

2. DO MUNICÍPIO:

MUNICÍPIO DE CRUZ, CNPJ: 07.663.917/0001-15, estado do Ceará, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal: JOÃO MUNIZ SOBRINHO.

3. DO FUNDAMENTO JURÍDICO:

O presente TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA encontra fundamentação legal nos Artigos 40 a 61 do Código Civil Brasileiro, Artigo 116 da Lei 8.666/93, Artigos 3º, 4º, 12 e 15 do Estatuto de Fundação da Entidade, Artigos 2º, 3º, 10 e 14 de seu Regimento Interno, Lei nº Lei 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, bem como outras normas pertinentes à matéria.

4. DA FINALIDADE:

A adesão do Município à APDMCE tem por finalidade a participação do mesmo no trabalho para fomentar o desenvolvimento dos municípios cearenses, através de um conjunto integrado de ações e, tecnologias e intervenções sociais, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade vida, a garantia de direitos e à proteção da criança, adolescente, jovem, idoso, mulher e da família, por meio do fortalecimento de políticas públicas estruturantes e transversais em desenvolvimento no Estado do Ceará.

A adesão do município como membro da instituição garante sua participação em todos os projetos, programas e serviços desenvolvidos na instituição e em suas parcerias, salvaguardando preceitos técnicos estabelecidos por parceiros ou processos seletivos em procedimentos específicos.

5. DA CONTRIBUIÇÃO:

A título de contribuição associativa mensal, o município associado compromete-se a efetuar pagamento no valor de **01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS**, conforme estabelecido no Artigo 15 do Estatuto de Fundação e Artigo 14 do Regimento Interno.

A contribuição será autorizado por meio de desconto bancário, mediante débito em conta corrente de nº 006113-1 (FPM), agência de nº 4378-8 do Banco do Brasil S/A, no respectivo valor de contribuição, acima estipulado, que será efetuado mensalmente à Associação, nos termos estabelecidos no Estatuto da Entidade, com crédito para **O BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3474-6 – CONTA CORRENTE 2622-0, DE TITULARIDADE DA APDMCE.**



6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Os valores repassados à APDMCE a título de contribuição pelo Município dão origem aos seguintes documentos:

- a) Recibo Explicativo encaminhado mensalmente ao município associado;
- b) Prestação de contas mensal da entidade;
- c) Balanço financeiro e contábil da entidade disponibilizado no site da Instituição para fins de transparência e publicidade da aplicação de recursos da mesma;
- d) Relatório anual da entidade.

7. DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ENTIDADE:

A adesão à APDMCE se dá pelo Município Cearense interessado em participar dos Programas, Projetos e Serviços disponíveis aos associados.

Ao proceder a adesão do município, o (a) Prefeito (a), com esteio no Artigo 12 do Estatuto de Fundação e Artigo 10 do Regimento Interno, poderá fazer-se representar na entidade através:

- a) De Pessoa física, indicada pelo Prefeito, no exercício do seu mandato.

8. DA VIGÊNCIA DA FILIAÇÃO:

O presente Termo tem vigência por tempo indeterminado, haja vista a livre adesão do município à entidade, podendo o mesmo proceder ao desligamento quando lhe aprover, nos termos do estatuto da instituição.

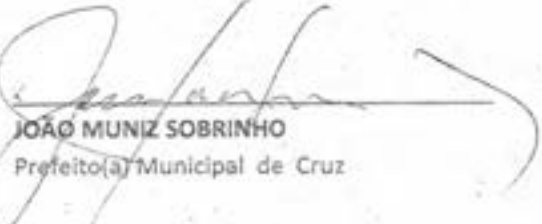
O desligamento do município associado só se efetivará mediante seu pedido formal, por escrito, e mediante regularização de suas obrigações estatutárias.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

O Município ao assinar o presente Termo, por sua anuência, aceita integralmente o disposto no Estatuto de Fundação e Regimento Interno da entidade, partes integrantes deste Termo, independente de transcrição.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO, em duas vias de igual forma e teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Fortaleza, 02 de janeiro de 2017.


JOÃO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito(a) Municipal de Cruz


Presidente da APDMCE
Josefa Medeiros Farias
Presidente da APDMCE



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

TERMO DE FILIAÇÃO

Pelo presente instrumento, o Município de CRUZ / CE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 07.663.917/0001-15 representado por seu prefeito(a) municipal, Sr(a) JOÃO MUNIZ SOBRINHO, inscrito no CPF/MF sob nº 001.294.103-49, no exercício de seu poder geral de administração, competência privativa que lhe é conferida pelo art. 84, inc. II, da Constituição de República Federativa do Brasil, filia-se à CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), pessoa jurídica de direito privado, de natureza civil, sem fins lucrativos, constituída por Municípios brasileiros, tendo por finalidade contribuir para a solução dos problemas comuns, pugnar pela valorização do municipalismo e das Entidades de representação dos Municípios, cumprindo-lhe, na condição de Município associado, observar as disposições estatutárias. Dos Direitos - Art. 33. São direitos dos Municípios associados, em dia com suas contribuições: I - participar das Assembleias-Gerais da CNM, com direito a voz e voto, representados pelo seu prefeito; II - encaminhar pleitos de seu interesse para discussão e decisão de procedimentos por parte da Assembleia-Geral da CNM por meio de seu representante legal; III - participar da Diretoria da CNM, por meio de seu representante legal; IV - receber informações sobre a evolução das ações da CNM na defesa dos interesses do Movimento Municipalista Brasileiro; V - usufruir de todas as ferramentas criadas ou adquiridas pela CNM para beneficiar e facilitar as administrações municipais; VI - usufruir de todas as conquistas da CNM em benefício dos Municípios brasileiros. Dos deveres - Art. 35 - São deveres dos Municípios: I - contribuir mensalmente para a manutenção da CNM, conforme fixado pela Assembleia-Geral; II - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social; III - cumprir as obrigações e os compromissos contraídos com a CNM; IV - participar das mobilizações empreendidas na defesa dos interesses dos Municípios; V - cooperar para a ordem, prestígio e desenvolvimento da CNM; VI - cooperar para o crescimento, a respeitabilidade e a amplitude nacional e internacional do Movimento Municipalista Brasileiro; VII - atuar positivamente para conquistar o respeito de fato à autonomia do Ente Público Município; VIII - comparecer, por seu prefeito, às Assembleias-Gerais da CNM; IX - participar da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios; X - divulgar as ações da CNM e as conquistas do Movimento Municipalista Brasileiro; XI - atuar positivamente junto às instâncias de Poder, visando ao reconhecimento da importância do Movimento Municipalista Brasileiro. Do valor da contribuição associativa mensal - O valor da contribuição social será fixado pela Assembleia-Geral, nos termos do inc. III do art. 10 do Estatuto Social, e observará o fator do FPM do Município associado.

Brasília, 20 de fevereiro de 2017

PREFEITO(A) MUNICIPAL



Agência (Pref.-DV) 4378-8 Conta corrente: 6113-1 Telefone para contato (DDD-n.º)

Nome Prefeitura Municipal de CRUZ / CE

Natureza do débito - assinale com 'X' as opções desejadas

	N.º identificador	Nome da empresa	N.º convênio (Uso BB)
<input type="checkbox"/> Água			
<input type="checkbox"/> Energia elétrica			
<input type="checkbox"/> Telefone			
<input type="checkbox"/> Gás			
<input type="checkbox"/> TV a cabo			
Outros <input checked="" type="checkbox"/>	5050	CNM - Confederação Nacional de Municípios	48955

Condições

1. Autorizo o Banco do Brasil S.A. a debitar em minha conta corrente o valor correspondente à quitação dos compromissos acima especificados.
2. Comprometo-me, desde já, a manter saldo suficiente para o referido débito, ficando o Banco do Brasil S.A. isento de qualquer responsabilidade decorrente da não liquidação do compromisso por insuficiência de saldo na data do vencimento.
3. Estou ciente de que, caso não conste na conta de consumo a expressão "Débito em conta - não receber no caixa", esta poderá ser quitada em qualquer terminal de auto-atendimento BB. Neste caso, devo procurar a minha agência para esclarecimentos.
4. Em caso de dúvida ou reclamação sobre datas de vencimento e/ou valores, devo solicitar esclarecimentos diretamente à empresa credora.
5. Estou ciente de que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo, cancelar a presente prestação de serviço, mediante comunicação por escrito.
6. Estou ciente de que, a autorização de débito pode ser cancelada por solicitação da empresa conveniente ou por mim, nos canais disponibilizados pelo Banco do Brasil S.A. (TAA, Internet, CABB) e agências do BB.

Local e data

Assinatura

O BANCO coloca à disposição do(s) cliente(s), os seguintes telefones:

Central de Atendimento - 4004.0001*, 0800.729.0001 ou (PJ) 0800.979.0909;

Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, sugestão, elogio, reclamação, suspensão ou cancelamento) - 0800.729.0722; Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800.729.0088;

Ouvidoria BB (demandas não solucionadas no atendimento habitual) - 0800.729.5678.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Fator FPM do município: 1,2

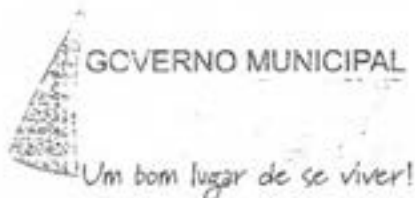
Tabela Vigente dos Valores de Contribuição

FPM	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2
Valor	598,00	690,00	805,00	905,00	1.005,00	1.096,00	1.228,00	1.329,00	1.435,00
FPM	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
Valor	1.566,00	1.666,00	1.780,00	1.889,00	1.990,00	2.082,00	2.252,00	2.367,00	2.459,00

Departamento de Relações Institucionais

Fone: (61) 2101-6655

e-mail: atendimento@cnm.org.br



LEI Nº. 424, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO,
VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS PARA O PERÍODO 2013 A
2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão, no período 2013 a 2016, subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2.º - O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de 12.000,00 (doze mil reais).

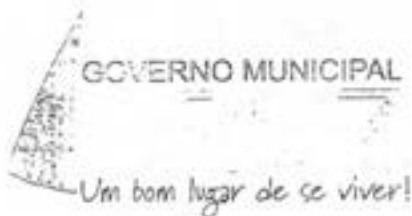
Art. 3.º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de 6.000,00 (seis mil reais).

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4.º Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 5.º - Os valores dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, estabelecidos nesta Lei, serão reajustados por lei específica, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

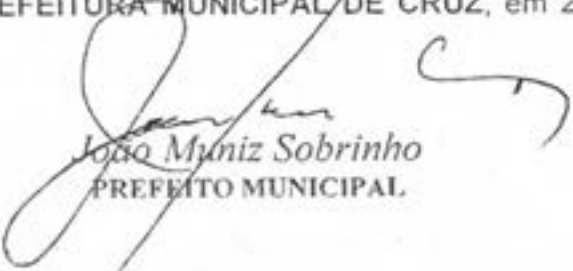
Art. 6.º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.



Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 26 de novembro de 2012


João Muniz Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL.



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

PORTARIA Nº. 007/2017

**NOMEIA A COMISSÃO QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do ar. 6º. E Art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica Municipal, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Criar a Comissão de Licitação, para o período de 12 (doze) meses composta pelos membros a seguir, sob a presidência do mesmo, a saber:

Membros Efetivos

Presidente

JOSÉ EDNALDO ALVES DE SOUSA

Membro

JUVENAL BEZERRIL DA SILVA

Membro

MARIA MARLUCE VASCONCELOS

Suplente

EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO

Suplente

KÁTIA ROBERTA DO NASCIMENTO

Art. 2º. Compete à Comissão de Licitação, especialmente, o seguinte:

- a) Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- b) abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- c) acompanhar a Comissão de Inspeção do órgão fiscalizador, quando o assunto for avaliação;

Praça dos 03 Poderes, S/N – Aningas - CEP.: 62595-000 – Cruz – Ceará

www.cruz.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ


- d) elaboração de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicação de avisos, termo de perição de uso de bens públicos, contrato de locação de bens a terceiros;
- e) emitir parecer.

Art. 3º. A Comissão de Licitação proporá ao Prefeito Municipal, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos à s licitações e cadastramentos dos licitantes;

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 02 de Janeiro de 2017.


João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

PORTARIA N.º 008/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei n.º. 10.520, de 17 de Julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **JOSÉ EDNALDO ALVES DE SOUSA**, para no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ**, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada **PREGÃO**:

- a) O credenciamento dos interessados;
- b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- e) A adjudicação da proposta de menor preço;
- f) A elaboração de ata;
- g) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- h) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
- i) O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:

- a) **KÁTIA ROBERTA DO NASCIMENTO**
- b) **THIMÓTEO DE SOUSA FARIAS**

Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de I(um) ano.


DÊ CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE.

Praça dos 03 Poderes, S/N – Aningas - CEP.: 62595-000 – Cruz – Ceará
www.cruz.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 02 de Janeiro de 2017.


João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

PORTARIA N.º 195/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei n.º. 10.520, de 17 de Julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar JOSÉ EDNALDO ALVES DE SOUSA, para no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada PREGÃO:

- a) O credenciamento dos interessados;
- b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- e) A adjudicação da proposta de menor preço;
- f) A elaboração de ata;
- g) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- h) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
- i) O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:

- a) KÁTIA ROBERTA DO NASCIMENTO
- b) JOÃO VITOR GOMES PESSOA



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 1(um) ano.

Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº 008/2017.

DÊ CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, em 2 de março de 2017.



João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal