

*Registro. Minia La Casa, copia ao auto - f 17/04/18*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: [gabinete@miracatu.sp.gov.br](mailto:gabinete@miracatu.sp.gov.br) – site: [www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br)

Ofício nº 197/2018

Miracatu, 13 de abril de 2018.

Prezado Senhor Presidente;

Com nossos cordiais cumprimentos vimos através do presente, em atenção ao Requerimento nº 22/18 de autoria do nobre Vereador Vinicius Brandão de Queiroz, encaminhar as informações prestadas pela Diretora do Departamento de Fazenda e Planejamento.

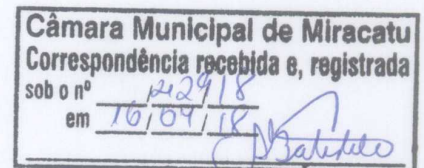
Na oportunidade agradecemos a iniciativa e renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

  
**EZIGOMAR PESSOA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor  
VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Miracatu-SP

*informações sobre a Educação  
Básica, aplicação de 25%*







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D<sup>o</sup> Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 201

Departamento Municipal de Fazenda e Planejamento



Comunicação Interna nº 025/18

Data: 09/04/2018

ASSUNTO: Requerimento 22/2018- Câmara Municipal

ORIGEM: Departamento de Fazenda e Planejamento

DESTINO: Chefia de Gabinete

Informação ( X ) Manifestação ( ) Parecer ( ) Solicitação ( )

Convite ( ) Convocação ( ) OUTROS( ) \_\_\_\_\_

Em atendimento ao requerimento 022/2018 do nobre Vereador Vinícius Brandão de Queiroz venho por meio deste encaminhar as informações solicitadas em relação à aplicação dos recursos do Ensino (25%).

**Item 1-** Quadro 1- Receitas de Impostos e Transferências Federais e Estaduais;

**Item 2-** Relatório da despesa empenhada, liquidada e paga, separadas mensalmente;

**Item 3-** Extratos bancários Cecam comprovando os repasses decenciais;

Cabe aqui lembrar uma informação já repassada anteriormente ao Nobre Vereador que parte dos recursos referentes aos 25% da educação foi pago diretamente com as contas de recursos próprios, principalmente no que diz respeito à folha de pagamento. Essa informação pode ser comprovada através do relatório de Despesas paga por Destinação de Recurso referente à Educação infantil e ensino Fundamental. Informamos também que a antiga administração deixou um saldo de restos a pagar processados da Educação no valor de R\$ 1.100.680,52 sendo que o saldo da conta referente aos 25% era de apenas R\$ 201,00. Para o cumprimento da regra constitucional a atual administração quitou, em janeiro/17, com recursos próprios o valor de R\$ 1.035.593,69 referente à despesa da Educação

**Item 4-** Extratos bancários oficiais relativos à conta bancária onde foram realizados os repasses decenciais, separados mensalmente, do período de 01/01/2017 a 31/12/2017;

**Item 5-** Conciliação bancária da conta dos 25 %, separadas mensalmente, do período de 01/01/2017 a 31/12/2017;

**Item 6-** Alterações orçamentárias, créditos adicionais, remanejamento, transposição ou transferência evidenciando a funcional programática dos créditos e a origem dos recursos.

Com o intuito de complementar as informações encaminhamos ainda o Quadro 6- Aplicações com Recursos Próprios em Ensino referente ao exercício de 2017 que demonstra um total de 25,39% da despesa empenhadas vinculadas aos recursos da Educação. E ainda para não restar dúvidas em relação ao cumprimento da regra

lll. gm





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D<sup>a</sup> Evarista de Castro Ferreira n<sup>o</sup> 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 201

## Departamento Municipal de Fazenda e Planejamento

constitucional lembramos que foram quitados até 31 de janeiro de 2018 R\$ 711.143,92 referentes a restos a pagar relativos aos 25% da Educação.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Atenciosamente,

---

**Magali Cristina França Ratti**  
Diretora do Departamento de Fazenda e Planejamento



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/04/2018 14:06:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)  
ATE O  
TRIMESTRE

## QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2017

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	15.391.885,76
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>11.419.470,00</b>	<b>15.968.542,17</b>	<b>14.955.937,38</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>10.781.000,00</b>	<b>15.330.072,17</b>	<b>14.955.937,38</b>
<b>IMPOSTOS</b>	914.800,00	914.800,00	814.504,82
1.1.1.2.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	739.400,00	739.400,00	809.583,56
1.1.1.2.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	349.400,00	349.400,00	139.027,33
1.1.1.2.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE	8.777.400,00	13.326.472,17	13.192.821,67
1.1.1.3.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	390.000,00	390.000,00	269.736,81
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	380.000,00	380.000,00	262.957,47
1.9.3.1.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	6.779,34
1.9.3.1.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	230.600,00	230.600,00	153.984,38
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	8.000,00	8.000,00	8.623,83
1.9.1.1.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.1.1.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	60.000,00	60.000,00	38.955,23
1.9.1.1.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	156.400,00	156.400,00	105.681,83
1.9.1.3.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	5.200,00	5.200,00	723,49
1.9.1.3.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	17.870,00	17.870,00	12.227,19
<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	100,00	100,00	0,00
1.9.0.99.52.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	17.500,00	17.500,00	11.838,87
1.9.0.99.57.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	270,00	270,00	388,32
1.9.0.99.58.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS			
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>27.979.400,00</b>	<b>29.629.590,16</b>	<b>28.394.675,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>15.169.400,00</b>	<b>16.749.590,16</b>	<b>15.839.838,74</b>
1.7.2.1.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.030.000,00	15.251.176,84	14.368.035,61
1.7.2.1.01.03.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - DEZEMBRO	0,00	650.000,00	638.743,37
1.7.2.1.01.04.00 - 1% DO FPM - EC 84/2014	0,00	659.013,32	659.013,32
1.7.2.1.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	89.400,00	139.400,00	123.277,38
1.7.2.1.01.06.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	50.000,00	50.000,00	50.769,06
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>12.810.000,00</b>	<b>12.880.000,00</b>	<b>12.554.836,40</b>
1.7.2.2.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	10.882.996,38
1.7.2.2.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.530.000,00	1.600.000,00	1.593.683,25
1.7.2.2.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	130.000,00	130.000,00	78.156,77
<b>TOTAIS</b>	<b>39.398.870,00</b>	<b>45.598.132,33</b>	<b>43.786.560,90</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **</b>	<b>5.595.880,00</b>	<b>5.595.880,00</b>	<b>5.411.274,88</b>
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*</b>	<b>3.033.880,00</b>	<b>3.033.880,00</b>	<b>2.908.427,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	3.006.000,00	3.006.000,00	2.873.606,76
1.7.2.1.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.880,00	17.880,00	24.639,75
1.7.2.1.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	10.180,78
1.7.2.1.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.562.000,00	2.562.000,00	2.502.847,59
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.176.599,11</b>
1.7.2.2.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	306.000,00	306.000,00	310.787,70
1.7.2.2.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	26.000,00	26.000,00	15.460,78
1.7.2.2.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.802.990,00	40.002.252,33	38.375.286,02
<b>LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO</b>			

\*\* VALORES BRUTOS

\*\* VALORES ABSOLUTOS

*Ram*

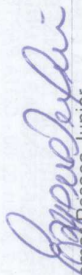
FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2017

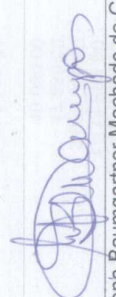
Data: 09/04/2018 14:06:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)



Ezigomar Pessoa Júnior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal



Rodolfo Klenen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador



Madalena Baumgartner Machado de Campos  
Rg 8.863.501  
Diretora Depto de Educação

MUNICÍPIO DE MIRACATU



DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/01/2017 à 31/01/2017

Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999

Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
31/01/2017	361	361	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.379,19
31/01/2017	362	362	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
31/01/2017	363	363	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.078,11
31/01/2017	364	364	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.183,06
31/01/2017	365	365	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	187,40
31/01/2017	366	366	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
31/01/2017	503	503	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.352,57
31/01/2017	504	504	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	720,01
31/01/2017	505	505	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.620,40
31/01/2017	506	506	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.243,18

TOTAL 44.763,02

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
02/01/2017	13	13	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS L	19.985,00
02/01/2017	14	14	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	10.500,00
04/01/2017	50	50	276	3.3.90.39.37	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	758,00
11/01/2017	65	65	294	3.3.90.30.17	2691 TRADE COP COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS COPIADORA	2.268,00
18/01/2017	96	96	276	3.3.90.39.99	176 DAMSP-DOCUMENTO DE ARREC. DO MUNIC. DE SÃO PAULO	68,09
18/01/2017	104	104	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.368,13
23/01/2017	150	150	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	13.432,98
24/01/2017	158	158	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.000,00
24/01/2017	164	164	275	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.500,00
31/01/2017	345	345	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.810,18
31/01/2017	346	346	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
31/01/2017	347	347	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.177,11
31/01/2017	348	348	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.444,12
31/01/2017	349	349	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
31/01/2017	350	350	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	25.095,38
31/01/2017	351	351	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.726,32
31/01/2017	352	352	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	374,87
31/01/2017	353	353	290	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	722,61
31/01/2017	354	354	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	32.175,23
31/01/2017	355	355	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.609,13
31/01/2017	356	356	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	3.795,96
31/01/2017	357	357	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.064,27
31/01/2017	358	358	296	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
31/01/2017	359	359	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	120,00
31/01/2017	360	360	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.600,00
31/01/2017	492	492	270	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,83
31/01/2017	493	493	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.465,50

TOTAL 184.669,10

TOTAL GERAL 229.432,12

*Rodry*  
*CP*





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 08:21:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/02/2017 à 28/02/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
Somente Orçamentária

Data Empenho Base Ficha Categoria Fornecedor Valor

DESTINAÇÃO DE RECURSO:		01.210.0000		EDUCAÇÃO INFANTIL		
24/02/2017	922	922	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.620,40
24/02/2017	923	923	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.556,90
24/02/2017	924	924	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.382,29
24/02/2017	925	925	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	698,84
24/02/2017	926	926	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
24/02/2017	927	927	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
24/02/2017	928	928	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	798,97
24/02/2017	929	929	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.099,09
24/02/2017	930	930	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	562,20
24/02/2017	931	931	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
TOTAL						44.492,01

DESTINAÇÃO DE RECURSO:		01.220.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		
02/02/2017	550	550	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.350.822,00
09/02/2017	630	630	297	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	13.500,00
10/02/2017	639	639	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	15.700,00
10/02/2017	640	640	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	38.180,00
14/02/2017	657	657	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	26.640,00
14/02/2017	660	660	293	3.1.90.94.15	1417 VALDIRENE GONÇALO DE ANDRADE	2.198,71
20/02/2017	705	705	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	10.422,67
24/02/2017	847	847	297	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	7.920,00
24/02/2017	906	906	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
24/02/2017	907	907	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
24/02/2017	908	908	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
24/02/2017	909	909	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
24/02/2017	910	910	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
24/02/2017	911	911	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	377,18
24/02/2017	912	912	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	44.566,82
24/02/2017	913	913	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.570,03
24/02/2017	914	914	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.624,34
24/02/2017	915	915	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
24/02/2017	916	916	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	2.930,81
24/02/2017	917	917	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	13.565,03
24/02/2017	918	918	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.996,80
24/02/2017	919	919	296	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
24/02/2017	920	920	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	36,00
24/02/2017	921	921	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.150,00
24/02/2017	1061	1061	301	4.4.90.52.08	1048 BARTOLO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - E	1.170,00
24/02/2017	1062	1062	294	3.3.90.30.99	3041 INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	2.448,00
TOTAL						1.562.894,35

TOTAL GERAL 1.607.386,36

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/03/2017 à 31/03/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
 Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
31/03/2017	1307	1307	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.542,90
31/03/2017	1308	1308	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	698,84
31/03/2017	1309	1309	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.620,40
31/03/2017	1310	1310	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.272,84
31/03/2017	1455	1455	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
31/03/2017	1456	1456	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
31/03/2017	1457	1457	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.048,05
31/03/2017	1458	1458	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	374,80
31/03/2017	1459	1459	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>44.331,15</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
03/03/2017	1069	1069	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.500,00
08/03/2017	1174	1174	368	3.3.90.30.39	3032 MAGGI CAMINHOES LTDA.	4.986,36
15/03/2017	1214	1214	297	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.268,00
24/03/2017	1240	1240	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	7.901,00
24/03/2017	1260	1260	294	3.3.90.30.17	2239 KATIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA -ME	2.796,00
24/03/2017	1261	1261	294	3.3.90.30.17	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.400,00
27/03/2017	1268	1268	276	3.3.90.39.99	4267 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME	1.580,00
31/03/2017	1291	1291	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	79,20
31/03/2017	1440	1440	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
31/03/2017	1441	1441	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
31/03/2017	1442	1442	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
31/03/2017	1443	1443	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
31/03/2017	1444	1444	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
31/03/2017	1445	1445	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.012,62
31/03/2017	1446	1446	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
31/03/2017	1447	1447	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.691,90
31/03/2017	1448	1448	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
31/03/2017	1449	1449	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	3.065,40
31/03/2017	1450	1450	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	14.994,67
31/03/2017	1451	1451	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.001,39
31/03/2017	1452	1452	296	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
31/03/2017	1453	1453	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	90,00
31/03/2017	1454	1454	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.300,00
<b>TOTAL</b>						<b>133.365,96</b>

**TOTAL GERAL 177.697,11**

*Roddy.*

*AM*





DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Data: 10/04/2018 08:22:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Período 01/04/2017 à 30/04/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
28/04/2017	2014	2014	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
28/04/2017	2015	2015	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
28/04/2017	2016	2016	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	764,43
28/04/2017	2017	2017	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.027,37
28/04/2017	2018	2018	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.845,28
28/04/2017	2019	2019	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.315,90
<b>TOTAL</b>						<b>38.426,30</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
05/04/2017	1737	1737	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	8.640,00
19/04/2017	1796	1796	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.345,29
28/04/2017	1996	1996	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
28/04/2017	1997	1997	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
28/04/2017	1998	1998	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
28/04/2017	1999	1999	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
28/04/2017	2000	2000	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
28/04/2017	2002	2002	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.729,53
28/04/2017	2003	2003	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
28/04/2017	2004	2004	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.537,11
28/04/2017	2005	2005	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
28/04/2017	2006	2006	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	174,78
28/04/2017	2007	2007	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.097,60
28/04/2017	2008	2008	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.203,91
28/04/2017	2009	2009	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.027,51
28/04/2017	2010	2010	296	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
28/04/2017	2011	2011	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	126,00
28/04/2017	2012	2012	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.372,72
<b>TOTAL</b>						<b>150.953,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>189.380,17</b>

*Roddy*   
*CP*





DESPEZA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/05/2017 à 31/05/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
31/05/2017	2651	2651	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
31/05/2017	2652	2652	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
31/05/2017	2653	2653	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	714,88
31/05/2017	2654	2654	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.961,39
31/05/2017	2655	2655	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.864,02
31/05/2017	2656	2656	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.336,36
<b>TOTAL</b>						<b>39.349,97</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
22/05/2017	2436	2436	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.938,67
29/05/2017	2481	2481	368	3.3.90.30.39	1143 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -	680,88
31/05/2017	2636	2636	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
31/05/2017	2637	2637	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
31/05/2017	2638	2638	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
31/05/2017	2639	2639	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
31/05/2017	2640	2640	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
31/05/2017	2641	2641	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	499,36
31/05/2017	2642	2642	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.513,26
31/05/2017	2643	2643	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
31/05/2017	2644	2644	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.620,99
31/05/2017	2645	2645	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
31/05/2017	2646	2646	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.274,29
31/05/2017	2647	2647	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.208,96
31/05/2017	2648	2648	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	17.857,71
31/05/2017	2649	2649	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	96,00
31/05/2017	2650	2650	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.643,18
31/05/2017	2820	2820	293	3.1.90.94.15	3131 ANA PAULA NOBREGA SOFFIATI	1.200,00
31/05/2017	2821	2821	293	3.1.90.94.15	3132 JESSICA DE ALMEIDA SOUTO	1.200,00
31/05/2017	2843	2843	368	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	1.355,33
<b>TOTAL</b>						<b>147.588,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>186.938,02</b>

*Rozely*  
*CPM*





Período 01/06/2017 à 30/06/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
30/06/2017	3287	3287	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	208,38
30/06/2017	3288	3288	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
30/06/2017	3289	3289	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
30/06/2017	3290	3290	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.506,24
30/06/2017	3291	3291	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	742,57
30/06/2017	3292	3292	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.489,22
30/06/2017	3293	3293	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.247,74
<b>TOTAL</b>						<b>38.667,47</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
21/06/2017	3025	3025	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	10.998,85
22/06/2017	3039	3039	279	3.3.90.92.99	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	709,94
22/06/2017	3040	3040	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	2.129,82
28/06/2017	3124	3124	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	33.750,00
30/06/2017	3271	3271	270	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	529,28
30/06/2017	3272	3272	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
30/06/2017	3273	3273	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
30/06/2017	3274	3274	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
30/06/2017	3275	3275	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
30/06/2017	3276	3276	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
30/06/2017	3277	3277	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.081,07
30/06/2017	3278	3278	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.012,62
30/06/2017	3279	3279	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
30/06/2017	3280	3280	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.745,18
30/06/2017	3281	3281	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
30/06/2017	3282	3282	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.257,02
30/06/2017	3283	3283	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.398,32
30/06/2017	3284	3284	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.723,60
30/06/2017	3285	3285	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	120,00
30/06/2017	3286	3286	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.650,00
30/06/2017	3472	3472	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	132.204,16
<b>TOTAL</b>						<b>322.809,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>361.476,75</b>

*Rodolfo*  
*AM.*





Período 01/07/2017 à 31/07/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
14/07/2017	3666	3666	314	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	6.999,00
20/07/2017	3710	3710	312	3.3.90.30.14	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	3.129,50
20/07/2017	3714	3714	312	3.3.90.30.14	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	25.377,62
26/07/2017	3904	3904	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	678,49
26/07/2017	3905	3905	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.362,05
26/07/2017	3906	3906	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
26/07/2017	3907	3907	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.868,52
26/07/2017	3908	3908	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	741,50
26/07/2017	3909	3909	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.433,00
26/07/2017	3910	3910	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.193,18
<b>TOTAL</b>						<b>73.481,96</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
06/07/2017	3611	3611	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	500,00
13/07/2017	3661	3661	297	3.3.90.39.99	3155 Erasmo Emidio de Luna 72753757887	5.882,32
18/07/2017	3691	3691	294	3.3.90.30.39	5247 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA	592,00
18/07/2017	3692	3692	294	3.3.90.30.39	5141 CP COMERCIAL S/A	13.112,00
24/07/2017	3724	3724	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	615.470,12
24/07/2017	3741	3741	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.706,57
25/07/2017	3746	3746	294	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	3.829,68
26/07/2017	3887	3887	270	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,83
26/07/2017	3888	3888	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.372,65
26/07/2017	3889	3889	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
26/07/2017	3890	3890	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
26/07/2017	3891	3891	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.591,63
26/07/2017	3892	3892	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
26/07/2017	3893	3893	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	17.161,29
26/07/2017	3894	3894	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	28.965,62
26/07/2017	3895	3895	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	718,08
26/07/2017	3896	3896	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
26/07/2017	3897	3897	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.591,42
26/07/2017	3898	3898	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
26/07/2017	3899	3899	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	36.248,59
26/07/2017	3900	3900	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	6.181,48
26/07/2017	3901	3901	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.079,58
26/07/2017	3902	3902	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	120,00
26/07/2017	3903	3903	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.650,00
<b>TOTAL</b>						<b>789.420,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>862.902,53</b>

*Rodry*  
*CPM*





DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
 Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
15/08/2017	4358	4358	311	3.1.90.94.15	3178 MARILY NEVES CORREA	4.400,67
31/08/2017	4604	4604	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.633,02
31/08/2017	4605	4605	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	43.686,59
31/08/2017	4606	4606	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.429,87
31/08/2017	4607	4607	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.840,72
31/08/2017	4608	4608	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	609,15
31/08/2017	4609	4609	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.890,57
31/08/2017	4610	4610	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	732,98
31/08/2017	4611	4611	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.058,20
31/08/2017	4612	4612	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.900,00
<b>TOTAL</b>						<b>97.181,77</b>

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
02/08/2017	4115	4115	294	3.3.90.30.39	1143 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -	1.622,27
02/08/2017	4118	4118	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	17,20
02/08/2017	4125	4125	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.615,60
02/08/2017	4144	4144	294	3.3.90.30.39	1143 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -	2.084,98
03/08/2017	4148	4148	276	3.3.90.39.58	2213 EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	28,71
04/08/2017	4158	4158	372	3.3.90.39.99	2683 MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA-ME	70,00
04/08/2017	4160	4160	372	3.3.90.39.99	2683 MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA-ME	210,00
14/08/2017	4350	4350	284	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	5.275,00
16/08/2017	4362	4362	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS L	17.640,00
21/08/2017	4386	4386	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	9.880,26
22/08/2017	4388	4388	368	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	23.310,00
25/08/2017	4415	4415	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	280,00
25/08/2017	4416	4416	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	168,00
25/08/2017	4417	4417	283	3.3.90.36.99	3201 CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA	56,00
25/08/2017	4418	4418	283	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	56,00
25/08/2017	4419	4419	283	3.3.90.36.99	3204 ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR	112,00
31/08/2017	4452	4452	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	491,60
31/08/2017	4587	4587	297	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.400,00
31/08/2017	4588	4588	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
31/08/2017	4589	4589	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
31/08/2017	4590	4590	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
31/08/2017	4591	4591	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
31/08/2017	4592	4592	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
31/08/2017	4593	4593	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	475,58
31/08/2017	4594	4594	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.517,73
31/08/2017	4595	4595	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70
31/08/2017	4596	4596	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
31/08/2017	4597	4597	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.080,12
31/08/2017	4598	4598	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
31/08/2017	4599	4599	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	30.641,68
31/08/2017	4600	4600	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.474,14
31/08/2017	4601	4601	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.824,75
31/08/2017	4602	4602	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	78,00
31/08/2017	4603	4603	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.786,36
31/08/2017	4644	4644	296	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	500,00
31/08/2017	4645	4645	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>204.593,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>301.774,87</b>

*Redy*  
*CM*





Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
 Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
29/09/2017	5270	5270	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.017,60
29/09/2017	5271	5271	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.335,30
29/09/2017	5272	5272	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.151,44
29/09/2017	5273	5273	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.233,52
29/09/2017	5274	5274	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	656,01
29/09/2017	5275	5275	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.268,15
29/09/2017	5276	5276	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	588,60
29/09/2017	5277	5277	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.108,38
29/09/2017	5278	5278	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.825,02
TOTAL						91.184,02
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
04/09/2017	4915	4915	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	896,00
04/09/2017	4916	4916	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	560,00
04/09/2017	4917	4917	283	3.3.90.36.99	3201 CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA	280,00
04/09/2017	4918	4918	283	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	224,00
04/09/2017	4919	4919	283	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIDY MARIANO TAKIGUCHI	225,00
19/09/2017	5020	5020	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	8.000,00
25/09/2017	5062	5062	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.859,00
25/09/2017	5069	5069	276	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.700,00
29/09/2017	5254	5254	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
29/09/2017	5255	5255	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
29/09/2017	5256	5256	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
29/09/2017	5257	5257	270	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.994,30
29/09/2017	5258	5258	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
29/09/2017	5259	5259	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
29/09/2017	5260	5260	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.012,62
29/09/2017	5261	5261	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70
29/09/2017	5262	5262	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
29/09/2017	5263	5263	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.573,35
29/09/2017	5264	5264	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
29/09/2017	5265	5265	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.253,72
29/09/2017	5266	5266	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.655,02
29/09/2017	5267	5267	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	19.236,68
29/09/2017	5268	5268	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	126,00
29/09/2017	5269	5269	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.500,00
TOTAL						167.492,81
TOTAL GERAL						258.676,83

*Roddy*  
*GA*





Período 01/10/2017 à 31/10/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
 Somente Orçamentária

Data Empenho Base Ficha Categoria Fornecedor Valor

**DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL**

31/10/2017	5903	5903	308	3.1.90.11.01	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.655,90
31/10/2017	5904	5904	308	3.1.90.11.37	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.151,44
31/10/2017	5905	5905	308	3.1.90.11.43	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.559,41
31/10/2017	5906	5906	308	3.1.90.11.99	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	702,87
31/10/2017	5907	5907	308	3.1.90.11.45	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.949,54
31/10/2017	5908	5908	309	3.1.90.13.02	4	I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.981,97
31/10/2017	5909	5909	309	3.1.90.13.01	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	667,95
31/10/2017	5910	5910	310	3.1.90.16.99	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.433,00
31/10/2017	5911	5911	315	3.3.90.46.01	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.893,18

TOTAL 91.995,26

**DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL**

06/10/2017	5600	5600	283	3.3.90.36.99	1311	SANDRO SOUZA TRUDES	840,00
06/10/2017	5601	5601	283	3.3.90.36.99	3197	DANIEL LUIZ ZUIM	448,00
06/10/2017	5602	5602	283	3.3.90.36.99	3201	CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA	224,00
06/10/2017	5603	5603	283	3.3.90.36.99	2845	LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	224,00
06/10/2017	5604	5604	283	3.3.90.36.99	2560	ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	180,00
23/10/2017	5687	5687	299	3.3.90.47.12	112	PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	7.803,43
26/10/2017	5708	5708	276	3.3.90.39.72	5162	VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	10.950,00
31/10/2017	5888	5888	270	3.1.90.11.01	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
31/10/2017	5889	5889	270	3.1.90.11.05	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
31/10/2017	5890	5890	270	3.1.90.11.37	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
31/10/2017	5891	5891	271	3.1.90.13.02	4	I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
31/10/2017	5892	5892	278	3.3.90.46.01	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
31/10/2017	5893	5893	290	3.1.90.11.01	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.955,76
31/10/2017	5894	5894	290	3.1.90.11.33	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.693,10
31/10/2017	5895	5895	290	3.1.90.11.37	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.694,47
31/10/2017	5896	5896	290	3.1.90.11.43	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.980,79
31/10/2017	5897	5897	290	3.1.90.11.99	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
31/10/2017	5898	5898	291	3.1.90.13.02	4	I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	32.225,90
31/10/2017	5899	5899	291	3.1.90.13.01	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.498,39
31/10/2017	5900	5900	292	3.1.90.16.99	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.109,11
31/10/2017	5901	5901	296	3.3.90.36.99	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	108,00
31/10/2017	5902	5902	298	3.3.90.46.01	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.713,72

TOTAL 158.524,63

TOTAL GERAL 250.519,89

*Rodry*  
*CM*





DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/11/2017 à 30/11/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
17/11/2017	6312	6312	312	3.3.90.30.99	5236 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP	6.493,68
17/11/2017	6313	6313	312	3.3.90.30.99	5237 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	23.750,00
29/11/2017	6529	6529	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.168,39
29/11/2017	6530	6530	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48.793,45
29/11/2017	6531	6531	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.151,44
29/11/2017	6532	6532	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.229,02
29/11/2017	6533	6533	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	702,87
29/11/2017	6534	6534	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	635,43
29/11/2017	6535	6535	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.702,29
29/11/2017	6536	6536	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.433,00
29/11/2017	6537	6537	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.893,18
<b>TOTAL</b>						<b>118.952,75</b>

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
01/11/2017	6068	6068	294	3.3.90.30.99	5239 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI - EPP	15.199,20
01/11/2017	6069	6069	294	3.3.90.30.99	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	4.021,20
01/11/2017	6230	6230	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	896,00
01/11/2017	6231	6231	283	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	56,00
01/11/2017	6232	6232	283	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIDY MARIANO TAKIGUCHI	360,00
08/11/2017	6250	6250	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	504,00
08/11/2017	6255	6255	276	3.3.90.39.63	5231 CAMILA R S B RECCO GRAFICA - ME	7.150,00
13/11/2017	6265	6265	274	3.3.90.30.24	5257 ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME	10.012,80
13/11/2017	6266	6266	274	3.3.90.30.24	5258 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -	5.180,00
13/11/2017	6281	6281	276	3.3.90.39.19	2327 DEUSDEDIT GONÇALVES DE SOUZA - 84045655620	5.201,50
13/11/2017	6282	6282	276	3.3.90.39.19	2327 DEUSDEDIT GONÇALVES DE SOUZA - 84045655620	737,80
17/11/2017	6302	6302	294	3.3.90.30.99	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	26.892,87
17/11/2017	6305	6305	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.500,00
17/11/2017	6306	6306	276	3.3.90.39.69	863 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.996,20
17/11/2017	6311	6311	294	3.3.90.30.99	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	47.086,20
17/11/2017	6314	6314	274	3.3.90.30.24	109 DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA-DE MIRACATU	14.990,82
20/11/2017	6331	6331	296	3.3.90.36.99	950 CLAUDIO BERNARDO PEREIRA	1.000,00
20/11/2017	6338	6338	274	3.3.90.30.22	5251 MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	4.400,00
20/11/2017	6340	6340	274	3.3.90.30.22	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	6.226,90
20/11/2017	6341	6341	274	3.3.90.30.22	2295 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.918,40
20/11/2017	6342	6342	274	3.3.90.30.22	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	7.177,32
20/11/2017	6343	6343	274	3.3.90.30.22	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	3.564,52
22/11/2017	6354	6354	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	9.052,84
24/11/2017	6370	6370	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	141,00
29/11/2017	6395	6395	274	3.3.90.30.22	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	3.557,74
29/11/2017	6514	6514	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
29/11/2017	6515	6515	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
29/11/2017	6516	6516	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
29/11/2017	6517	6517	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
29/11/2017	6518	6518	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
29/11/2017	6519	6519	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.315,67
29/11/2017	6520	6520	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70
29/11/2017	6521	6521	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.658,47
29/11/2017	6522	6522	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.807,69
29/11/2017	6523	6523	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
29/11/2017	6524	6524	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.378,32
29/11/2017	6525	6525	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.969,23
29/11/2017	6526	6526	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	19.114,06
29/11/2017	6527	6527	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	66,00
29/11/2017	6528	6528	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.990,92
29/11/2017	6697	6697	276	3.3.90.39.58	2213 EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	10,46
<b>TOTAL</b>						<b>324.907,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>443.860,54</b>

*Rodry*

*CP*

*[Handwritten signature]*





DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/12/2017 à 31/12/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
04/12/2017	6722	6722	316	4.4.90.51.91	5224 TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP	13.876,51
07/12/2017	6914	6914	308	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	266,33
13/12/2017	6953	6953	308	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.223,71
14/12/2017	7021	7021	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	27.112,41
14/12/2017	7022	7022	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	15.945,86
14/12/2017	7023	7023	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.980,12
14/12/2017	7029	7029	306	3.1.90.04.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.686,80
14/12/2017	7030	7030	306	3.1.90.04.15	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.694,10
14/12/2017	7082	7082	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	331,77
14/12/2017	7097	7097	306	3.1.90.04.15	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.014,95
15/12/2017	7139	7139	312	3.3.90.30.20	5188 PROSALEN COMERCIAL LTDA	8.540,00
18/12/2017	7143	7143	312	3.3.90.30.20	5305 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	11.350,00
18/12/2017	7144	7144	312	3.3.90.30.99	5305 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	22.317,00
18/12/2017	7145	7145	312	3.3.90.30.99	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	15.450,00
28/12/2017	7598	7598	308	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	214,53
28/12/2017	7599	7599	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.392,28
28/12/2017	7600	7600	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48.957,54
28/12/2017	7601	7601	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.151,44
28/12/2017	7602	7602	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	738,07
28/12/2017	7603	7603	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	588,60
28/12/2017	7604	7604	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.103,99
28/12/2017	7605	7605	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.573,76
28/12/2017	7606	7606	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.022,76
<b>TOTAL</b>						<b>232.532,53</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
04/12/2017	6720	6720	294	3.3.90.30.04	885 SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA - ME	6.700,00
04/12/2017	6721	6721	281	4.4.90.51.91	5224 TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP	21.552,95
04/12/2017	6723	6723	276	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	4.550,00
07/12/2017	6913	6913	270	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	529,28
07/12/2017	6923	6923	290	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.462,98
13/12/2017	6954	6954	270	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.564,32
14/12/2017	7016	7016	270	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.697,22
14/12/2017	7017	7017	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.395,21
14/12/2017	7018	7018	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	31.091,94
14/12/2017	7019	7019	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.354,32
14/12/2017	7020	7020	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.305,94
14/12/2017	7027	7027	288	3.1.90.04.15	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	11.296,71
14/12/2017	7028	7028	288	3.1.90.04.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	53.197,55
14/12/2017	7038	7038	274	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	4.221,08
14/12/2017	7039	7039	274	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	492,66
14/12/2017	7081	7081	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	3.231,14
14/12/2017	7096	7096	288	3.1.90.04.15	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	4.255,82
15/12/2017	7116	7116	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	319,60
15/12/2017	7124	7124	282	4.4.90.52.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	12.640,00
15/12/2017	7125	7125	282	4.4.90.52.42	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	26.670,00
15/12/2017	7128	7128	282	4.4.90.52.12	2682 KLM LTDA - ME	10.760,00
15/12/2017	7129	7129	282	4.4.90.52.34	2682 KLM LTDA - ME	12.450,00
15/12/2017	7130	7130	282	4.4.90.52.28	2682 KLM LTDA - ME	13.170,00
15/12/2017	7136	7136	282	4.4.90.52.12	5308 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME	3.570,00
15/12/2017	7137	7137	282	4.4.90.52.34	5308 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME	3.475,00
15/12/2017	7138	7138	282	4.4.90.52.34	5306 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	7.990,00
18/12/2017	7141	7141	301	4.4.90.52.33	5251 MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	5.220,00
18/12/2017	7142	7142	301	4.4.90.52.34	5251 MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	26.500,00
18/12/2017	7148	7148	276	3.3.90.39.48	2819 APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	7.850,00
19/12/2017	7173	7173	276	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	10.500,00
19/12/2017	7175	7175	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	7.618,88
19/12/2017	7182	7182	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	952,00
19/12/2017	7183	7183	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	448,00
19/12/2017	7184	7184	283	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	360,00
19/12/2017	7187	7187	275	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	560,00
19/12/2017	7188	7188	275	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	224,00
19/12/2017	7189	7189	275	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	184,00
19/12/2017	7190	7190	275	3.3.90.36.99	3272 ROBERTA DE OLIVEIRA PINHO	160,00
19/12/2017	7191	7191	275	3.3.90.36.99	3204 ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR	56,00
19/12/2017	7199	7199	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	101.700,00
20/12/2017	7247	7247	294	3.3.90.30.21	5327 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI - EPP	16.442,96
20/12/2017	7248	7248	294	3.3.90.30.21	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	31.168,30
20/12/2017	7249	7249	294	3.3.90.30.22	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	1.220,40
20/12/2017	7250	7250	294	3.3.90.30.21	715 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	3.875,40
20/12/2017	7251	7251	294	3.3.90.30.21	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	1.607,40
20/12/2017	7253	7253	282	4.4.90.52.52	5329 BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSP	65.000,00
20/12/2017	7254	7254	282	4.4.90.52.24	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	2.040,00
20/12/2017	7255	7255	282	4.4.90.52.35	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	38.200,00
20/12/2017	7256	7256	282	4.4.90.52.12	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	12.150,00
20/12/2017	7257	7257	282	4.4.90.52.48	2388 ARACI COSTA LOURENCO PAPELARIA - ME	652,50
20/12/2017	7258	7258	282	4.4.90.52.28	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	6.500,00
21/12/2017	7262	7262	282	4.4.90.52.33	1206 H.M. LOPES COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E S	6.944,00
21/12/2017	7263	7263	282	4.4.90.52.28	1206 H.M. LOPES COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E S	6.675,00
21/12/2017	7264	7264	282	4.4.90.52.12	1206 H.M. LOPES COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E S	4.580,00
22/12/2017	7386	7386	294	3.3.90.30.17	3297 Deltacenter INF. EIRELI - ME	7.486,35
28/12/2017	7584	7584	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 08:31:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## DESPESA EMPENHADA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/12/2017 à 31/12/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Categoria Econômica de Despesa 00000000 à 99999999  
 Somente Orçamentária

Data	Empenho	Base	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
28/12/2017	7585	7585	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
28/12/2017	7586	7586	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
28/12/2017	7587	7587	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
28/12/2017	7588	7588	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
28/12/2017	7589	7589	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.103,34
28/12/2017	7590	7590	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70
28/12/2017	7591	7591	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.648,81
28/12/2017	7592	7592	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
28/12/2017	7593	7593	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.239,32
28/12/2017	7595	7595	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.674,60
28/12/2017	7596	7596	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	96,00
28/12/2017	7597	7597	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.840,92
28/12/2017	7749	7749	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	28,20
28/12/2017	7752	7752	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	103,40
31/12/2017	8164	8164	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	281,60
<b>TOTAL</b>						<b>767.608,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.000.141,29</b>

*OPR.*

*Rodry*

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*



DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/01/2017 à 31/01/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
06/01/2017	7278 / 0	6126	3.1.90.04.15	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	898,28
06/01/2017	7279 / 0	6128	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	374,08
06/01/2017	7568 / 1	6126	3.1.90.04.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.691,57
06/01/2017	7570 / 1	6127	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	707,04
06/01/2017	7571 / 1	6127	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	49.657,76
06/01/2017	7572 / 1	6127	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.343,46
06/01/2017	7574 / 0	6128	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	658,72
06/01/2017	7575 / 1	6129	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.096,00
06/01/2017	7576 / 1	6132	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.243,18
18/01/2017	5440 / 5	6131	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.855,00
20/01/2017	7569 / 1	6126	3.1.90.04.15	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.403,92
20/01/2017	7573 / 1	6128	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.269,27

TOTAL

99.198,28

DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

04/01/2017	50 / 1	276	3.3.90.39.37	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	756,00
06/01/2017	7277 / 0	6117	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.788,88
06/01/2017	7555 / 1	6109	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.175,66
06/01/2017	7557 / 1	6113	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	150,00
06/01/2017	7558 / 1	6116	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	353,52
06/01/2017	7559 / 1	6116	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.951,22
06/01/2017	7560 / 1	6116	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.305,34
06/01/2017	7561 / 1	6116	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.117,11
06/01/2017	7563 / 0	6117	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	3.204,21
06/01/2017	7564 / 1	6118	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.666,22
06/01/2017	7565 / 1	6121	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
06/01/2017	7566 / 1	6121	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	108,00
06/01/2017	7567 / 1	6123	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.050,00
06/01/2017	7588 / 1	6116	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	68.424,20
18/01/2017	6519 / 2	6111	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
20/01/2017	7556 / 1	6110	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.157,42
20/01/2017	7562 / 1	6117	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.855,04
24/01/2017	164 / 1	275	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.500,00
24/01/2017	481 / 1	6112	3.3.90.39.99	2819 APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	7.820,00
24/01/2017	583 / 11	6119	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	601,56
24/01/2017	588 / 11	6119	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	4.501,50
24/01/2017	588 / 12	6119	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	3.579,67
24/01/2017	588 / 13	6119	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	614,45
24/01/2017	588 / 14	6119	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	720,00
24/01/2017	589 / 6	6119	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	2.207,66
24/01/2017	589 / 7	6119	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	1.073,35
24/01/2017	589 / 8	6119	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	1.892,89
24/01/2017	1421 / 1	6119	3.3.90.30.04	885 SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA - ME	3.000,00
24/01/2017	1944 / 2	6122	3.3.90.39.19	2327 DEUDEDIT GONÇALVES DE SOUZA - 84045655620	5.216,05
24/01/2017	3966 / 1	6112	3.3.90.39.99	693 BARTOLOTTO-IND.COM.E REPRES.LTDA-ME	1.080,00
24/01/2017	4254 / 1	6122	3.3.90.39.99	693 BARTOLOTTO-IND.COM.E REPRES.LTDA-ME	592,00
24/01/2017	5225 / 1	6112	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	16.908,00
24/01/2017	5244 / 1	6112	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.400,00
24/01/2017	5606 / 1	6119	3.3.90.30.04	885 SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA - ME	3.000,00
24/01/2017	5607 / 1	6119	3.3.90.30.04	2291 SUPERMERCADO A J T LTDA - ME	3.517,50
24/01/2017	6067 / 1	6112	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	12.300,00
24/01/2017	6092 / 1	6112	3.3.90.39.99	195 RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA- ME	480,00
24/01/2017	6372 / 1	6145	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	2.780,00
24/01/2017	6373 / 1	6145	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	7.248,97
24/01/2017	6373 / 2	6145	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	1.815,00
25/01/2017	96 / 2	276	3.3.90.39.99	176 DAMSP-DOCUMENTO DE ARREC. DO MUNIC. DE SÃO PAULO	68,09
25/01/2017	150 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	13.432,98
25/01/2017	3574 / 2	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
25/01/2017	3574 / 3	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
25/01/2017	3574 / 4	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
25/01/2017	3574 / 5	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.520,00
25/01/2017	3575 / 2	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00
25/01/2017	3575 / 3	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00
25/01/2017	3575 / 4	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00
25/01/2017	3575 / 5	6115	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	4.180,00
25/01/2017	6626 / 1	6145	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	7.354,49
25/01/2017	6886 / 1	6145	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	3.043,26
25/01/2017	6887 / 1	6145	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	4.276,89
25/01/2017	6888 / 1	6145	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	5.429,51
25/01/2017	6889 / 1	6145	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	1.036,12
25/01/2017	7801 / 1	6111	3.3.90.36.99	2842 BRUNO LOPES PACCA	266,40
25/01/2017	7802 / 1	6111	3.3.90.36.99	2887 ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	53,28
25/01/2017	7803 / 1	6111	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	136,56
25/01/2017	7804 / 1	6111	3.3.90.36.99	1127 VALMIR NUNES CAVALHEIRO	59,36
25/01/2017	7805 / 1	6111	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	51,60
27/01/2017	6985 / 1	6111	3.3.90.36.99	2842 BRUNO LOPES PACCA	959,04
27/01/2017	6986 / 1	6111	3.3.90.36.99	2887 ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	53,28
27/01/2017	6987 / 1	6111	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	637,28
30/01/2017	4706 / 2	6147	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	16.904,14
30/01/2017	6367 / 1	6147	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	56.198,47
30/01/2017	6367 / 2	6147	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	120.620,43
30/01/2017	6367 / 3	6147	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	297.710,03
30/01/2017	6367 / 4	6147	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	142.274,85

*Rafael*

*GM*

*[Handwritten signature]*



**FUNDEB**  
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU - SP

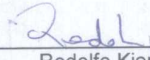
Data: 10/04/2018 09:44:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017**

Período 01/01/2017 à 31/01/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
 Ficha de Despesa 0 à 0  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Pago.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
31/01/2017	104 / 1	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	372,63
TOTAL					952.525,11
TOTAL GERAL					1.051.723,39

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2017

  
 Rodolfo Kienem Dias  
 Crc 1SP254986/O-0  
 Contador











**DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017**

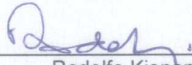
Período 01/02/2017 à 28/02/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
03/02/2017	361 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.379,19
03/02/2017	362 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
03/02/2017	363 / 1	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.078,11
03/02/2017	365 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	187,40
03/02/2017	366 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
03/02/2017	505 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.620,40
03/02/2017	506 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.243,18
07/02/2017	504 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	720,01
20/02/2017	364 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.183,06
20/02/2017	503 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.352,57
<b>TOTAL</b>					<b>44.763,02</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
03/02/2017	345 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.810,18
03/02/2017	346 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
03/02/2017	347 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.177,11
03/02/2017	349 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
03/02/2017	350 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	25.095,38
03/02/2017	351 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.726,32
03/02/2017	352 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	374,87
03/02/2017	353 / 1	290	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	722,61
03/02/2017	354 / 1	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	32.175,23
03/02/2017	357 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.064,27
03/02/2017	358 / 1	296	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
03/02/2017	359 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	120,00
03/02/2017	360 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.600,00
03/02/2017	492 / 1	270	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,83
03/02/2017	493 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.465,50
07/02/2017	356 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	3.795,96
08/02/2017	6629 / 0	6112	3.3.90.39.69	863 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.750,88
13/02/2017	13 / 1	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.855,00
13/02/2017	13 / 2	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.855,00
13/02/2017	14 / 1	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
13/02/2017	14 / 2	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
16/02/2017	660 / 1	293	3.1.90.94.15	1417 VALDIRENE GONÇALO DE ANDRADE	2.198,71
20/02/2017	104 / 2	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	369,07
20/02/2017	348 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.444,12
20/02/2017	355 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.609,13
21/02/2017	158 / 1	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.750,00
24/02/2017	158 / 2	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.922,50
24/02/2017	705 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	10.422,67
<b>TOTAL</b>					<b>153.914,73</b>

**TOTAL GERAL 198.677,75**

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2017

  
Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

*CM*

*JDP*





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 08:44:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Análítico) - Exercício 2017

Periodo 01/03/2017 à 31/03/2017
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000
Ficha de Despesa 0 à 0
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Somente Orçamentária

Table with columns: Pagto., Empenho, Ficha, Categoria, Fornecedor, Valor. Subtotal: DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL. Total: 44.492,01

Table with columns: Pagto., Empenho, Ficha, Categoria, Fornecedor, Valor. Subtotal: DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL. Total: 140.152,43. Grand Total: 184.644,44

MIRACATU, 31 de Março de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Cntador

Handwritten signature and initials





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 08:44:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

## DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Orçamentária

Pago.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
05/04/2017	1309 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.620,40
05/04/2017	1310 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.272,84
05/04/2017	1455 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
05/04/2017	1456 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
05/04/2017	1458 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	374,80
05/04/2017	1459 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
07/04/2017	1308 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	698,84
20/04/2017	1307 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.542,90
20/04/2017	1457 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.048,05
<b>TOTAL</b>					<b>44.331,15</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
04/04/2017	1174 / 1	368	3.3.90.30.39	3032 MAGGI CAMINHOES LTDA.	4.986,36
05/04/2017	1440 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
05/04/2017	1441 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
05/04/2017	1442 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
05/04/2017	1444 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
05/04/2017	1445 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.012,62
05/04/2017	1446 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
05/04/2017	1447 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.691,90
05/04/2017	1448 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
05/04/2017	1451 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.001,39
05/04/2017	1452 / 1	296	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
05/04/2017	1453 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	90,00
05/04/2017	1454 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.300,00
07/04/2017	1449 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	3.065,40
11/04/2017	639 / 3	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	389,67
11/04/2017	657 / 3	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.557,77
19/04/2017	13 / 4	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.855,00
19/04/2017	14 / 4	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
19/04/2017	104 / 4	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	364,44
19/04/2017	1062 / 1	294	3.3.90.30.99	3041 INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	2.448,00
19/04/2017	1214 / 1	297	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.268,00
19/04/2017	1737 / 1	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
20/04/2017	1443 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
20/04/2017	1450 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	14.994,67
25/04/2017	1796 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.345,29
26/04/2017	1061 / 1	301	4.4.90.52.08	1048 BARTOLO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	1.170,00
28/04/2017	550 / 1	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	272.392,56
<b>TOTAL</b>					<b>410.852,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>455.183,64</b>

MIRACATU, 30 de Abril de 2017

  
 Rodolfo Kienen Dias  
 Crc 1SP254986/O-0  
 Contador






Período 01/05/2017 à 31/05/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
 Ficha de Despesa 0 à 0  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Somente Orçamentária

Pago.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
04/05/2017	2014 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
04/05/2017	2015 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
04/05/2017	2018 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.845,28
04/05/2017	2019 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.315,90
05/05/2017	2016 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	764,43
19/05/2017	2017 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.027,37
<b>TOTAL</b>					<b>38.426,30</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
04/05/2017	1996 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
04/05/2017	1997 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
04/05/2017	1998 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
04/05/2017	2000 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
04/05/2017	2002 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.729,53
04/05/2017	2003 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
04/05/2017	2004 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.537,11
04/05/2017	2005 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
04/05/2017	2006 / 1	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	174,78
04/05/2017	2009 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.027,51
04/05/2017	2010 / 1	296	3.3.90.36.07	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00
04/05/2017	2011 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	126,00
04/05/2017	2012 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.372,72
05/05/2017	164 / 1	275	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-1.500,00
05/05/2017	164 / 2	275	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	200,00
05/05/2017	2008 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.203,91
10/05/2017	550 / 2	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302.658,40
11/05/2017	158 / 4	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.946,82
12/05/2017	13 / 5	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.855,00
12/05/2017	14 / 5	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
15/05/2017	639 / 4	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	572,68
15/05/2017	639 / 5	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	495,56
15/05/2017	640 / 2	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	1.485,34
15/05/2017	640 / 3	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	490,42
15/05/2017	640 / 4	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	818,23
15/05/2017	657 / 4	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.398,80
15/05/2017	657 / 5	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	1.404,47
15/05/2017	1260 / 1	294	3.3.90.30.17	2239 KATIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA -ME	2.796,00
15/05/2017	1268 / 1	276	3.3.90.39.99	4267 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME	1.580,00
19/05/2017	1999 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
19/05/2017	2007 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.097,60
23/05/2017	657 / 6	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.229,83
23/05/2017	1737 / 2	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
25/05/2017	2436 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.938,67
29/05/2017	104 / 5	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	293,27
31/05/2017	1069 / 1	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-1.500,00
31/05/2017	1069 / 2	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	224,00
<b>TOTAL</b>					<b>466.576,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>505.002,37</b>

MIRACATU, 31 de Maio de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
 Crc 1SP254986/O-0  
 Contador





DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Data: 10/04/2018 09:01:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Orçamentária

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
02/06/2017	2651 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
02/06/2017	2652 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
02/06/2017	2655 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.864,02
02/06/2017	2656 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.336,36
07/06/2017	2653 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	714,88
20/06/2017	2654 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.961,39
<b>TOTAL</b>					<b>39.349,97</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
01/06/2017	2820 / 1	293	3.1.90.94.15	3131 ANA PAULA NOBREGA SOFFIATI	1.200,00
01/06/2017	2821 / 1	293	3.1.90.94.15	3132 JESSICA DE ALMEIDA SOUTO	1.200,00
02/06/2017	2636 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
02/06/2017	2637 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
02/06/2017	2638 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
02/06/2017	2640 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
02/06/2017	2641 / 1	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	499,36
02/06/2017	2642 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.513,26
02/06/2017	2643 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
02/06/2017	2644 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.620,99
02/06/2017	2645 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
02/06/2017	2648 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	17.857,71
02/06/2017	2649 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	96,00
02/06/2017	2650 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.643,18
07/06/2017	2647 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.208,96
09/06/2017	550 / 3	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	272.392,56
09/06/2017	639 / 6	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	379,12
09/06/2017	657 / 7	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	1.659,94
12/06/2017	13 / 6	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.855,00
12/06/2017	14 / 6	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
12/06/2017	1737 / 3	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
20/06/2017	2639 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
20/06/2017	2646 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.274,29
23/06/2017	104 / 6	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	314,81
23/06/2017	3025 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	10.998,85
27/06/2017	3039 / 1	279	3.3.90.92.99	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	709,94
27/06/2017	3040 / 1	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	2.129,82
28/06/2017	639 / 7	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	251,20
28/06/2017	657 / 8	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.440,79
<b>TOTAL</b>					<b>432.965,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>472.315,17</b>

MIRACATU, 30 de Junho de 2017

*Rodolfo Kiehn Dias*

Rodolfo Kiehn Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

*CPA.*  
*[Signature]*





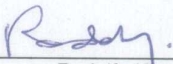
DESPEZA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analfítico) - Exercício 2017

Período 01/07/2017 à 31/07/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Somente Orçamentária

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
06/07/2017	3287 / 1	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	208,38
06/07/2017	3288 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.774,22
06/07/2017	3289 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
06/07/2017	3292 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.489,22
06/07/2017	3293 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.247,74
07/07/2017	3291 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	742,57
21/07/2017	3290 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.506,24
<b>TOTAL</b>					<b>38.667,47</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
06/07/2017	3271 / 1	270	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	529,28
06/07/2017	3272 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
06/07/2017	3273 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
06/07/2017	3274 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
06/07/2017	3276 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
06/07/2017	3277 / 1	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.081,07
06/07/2017	3278 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.012,62
06/07/2017	3279 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
06/07/2017	3280 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.745,18
06/07/2017	3281 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
06/07/2017	3284 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.723,60
06/07/2017	3285 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	120,00
06/07/2017	3286 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.650,00
07/07/2017	13 / 7	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.855,00
07/07/2017	14 / 7	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
07/07/2017	3283 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.398,32
07/07/2017	3611 / 1	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	500,00
10/07/2017	550 / 4	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	332.924,24
10/07/2017	639 / 8	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	223,00
10/07/2017	657 / 9	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.158,85
10/07/2017	1737 / 4	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
10/07/2017	2481 / 1	368	3.3.90.30.39	1143 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -	680,88
19/07/2017	2843 / 1	368	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	1.355,33
20/07/2017	104 / 7	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	275,86
20/07/2017	550 / 5	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	170.454,24
20/07/2017	639 / 9	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	416,37
20/07/2017	640 / 5	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	1.554,76
20/07/2017	657 / 10	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.777,68
20/07/2017	3472 / 1	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	132.204,16
21/07/2017	3275 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
21/07/2017	3282 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.257,02
25/07/2017	3741 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.706,57
27/07/2017	3124 / 1	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.946,82
<b>TOTAL</b>					<b>806.270,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>844.937,74</b>

MIRACATU, 31 de Julho de 2017

  
Rodolfo Klenn Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador







Período 01/08/2017 à 31/08/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009  
 Ficha de Despesa 0 à 0  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Somente Orçamentária

Pago.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
04/08/2017	3904 / 1	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	678,49
04/08/2017	3905 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.362,05
04/08/2017	3906 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	699,10
04/08/2017	3909 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.433,00
04/08/2017	3910 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.193,18
07/08/2017	3908 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	741,50
17/08/2017	4358 / 1	311	3.1.90.94.15	3178 MARILY NEVES CORREA	4.400,67
18/08/2017	3907 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.868,52
21/08/2017	3666 / 1	314	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	6.999,00

TOTAL

49.375,51

Pago.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
02/08/2017	4118 / 1	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	17,20
04/08/2017	3887 / 1	270	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,83
04/08/2017	3888 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.372,65
04/08/2017	3889 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
04/08/2017	3890 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
04/08/2017	3892 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
04/08/2017	3893 / 1	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	17.161,29
04/08/2017	3894 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	28.965,62
04/08/2017	3895 / 1	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	718,08
04/08/2017	3896 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
04/08/2017	3897 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.591,42
04/08/2017	3898 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
04/08/2017	3901 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.079,58
04/08/2017	3902 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	120,00
04/08/2017	3903 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.650,00
07/08/2017	3900 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	6.181,48
10/08/2017	1737 / 5	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
18/08/2017	3611 / 1	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-500,00
18/08/2017	3611 / 2	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	484,00
18/08/2017	3891 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.591,63
18/08/2017	3899 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	36.248,59
18/08/2017	4148 / 1	276	3.3.90.39.58	2213 EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	28,71
21/08/2017	3691 / 1	294	3.3.90.30.39	5247 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA	592,00
21/08/2017	3692 / 1	294	3.3.90.30.39	5141 CP COMERCIAL S/A	13.112,00
21/08/2017	4362 / 1	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.940,00
23/08/2017	4125 / 1	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	266,74
25/08/2017	4386 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	9.880,26
29/08/2017	4415 / 1	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	280,00
29/08/2017	4416 / 1	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	168,00
29/08/2017	4417 / 1	283	3.3.90.36.99	3201 CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA	56,00
29/08/2017	4418 / 1	283	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	56,00
29/08/2017	4419 / 1	283	3.3.90.36.99	3204 ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR	112,00
30/08/2017	3124 / 2	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.946,82
31/08/2017	4452 / 1	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	491,60

TOTAL

173.979,21

TOTAL GERAL

223.354,72

MIRACATU, 31 de Agosto de 2017

*Rodolfo Kienen Dias*

Rodolfo Kienen Dias  
 Crc 1SP254986/O-0  
 Contador

*CPA*  
*[Signature]*





Período 01/09/2017 à 30/09/2017  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
06/09/2017	4604 / 1	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.633,02
06/09/2017	4605 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	43.686,59
06/09/2017	4606 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.429,87
06/09/2017	4607 / 1	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.840,72
06/09/2017	4608 / 1	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	609,15
06/09/2017	4610 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	732,98
06/09/2017	4611 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.058,20
06/09/2017	4612 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.900,00
13/09/2017	3710 / 1	312	3.3.90.30.14	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	3.129,50
20/09/2017	4609 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.890,57
26/09/2017	3714 / 1	312	3.3.90.30.14	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	25.377,62
<b>TOTAL</b>					<b>121.288,22</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
01/09/2017	639 / 10	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	201,53
01/09/2017	640 / 6	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	613,62
01/09/2017	657 / 11	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	1.873,87
01/09/2017	4644 / 1	296	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	500,00
01/09/2017	4645 / 1	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	500,00
06/09/2017	3661 / 2	297	3.3.90.39.99	3155 Erasmo Emidio de Luna 72753757887	5.882,32
06/09/2017	4588 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
06/09/2017	4589 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
06/09/2017	4590 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
06/09/2017	4592 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
06/09/2017	4593 / 1	290	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	475,58
06/09/2017	4594 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.517,73
06/09/2017	4595 / 1	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70
06/09/2017	4596 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
06/09/2017	4597 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.080,12
06/09/2017	4598 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
06/09/2017	4600 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.474,14
06/09/2017	4601 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.824,75
06/09/2017	4602 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	78,00
06/09/2017	4603 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.786,36
06/09/2017	4915 / 1	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	896,00
06/09/2017	4916 / 1	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	560,00
06/09/2017	4917 / 1	283	3.3.90.36.99	3201 CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA	280,00
06/09/2017	4919 / 1	283	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	225,00
12/09/2017	4918 / 1	283	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	224,00
13/09/2017	639 / 11	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	424,59
13/09/2017	657 / 12	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	3.223,09
13/09/2017	1737 / 6	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
13/09/2017	4115 / 1	294	3.3.90.30.39	1143 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -	1.622,27
13/09/2017	4144 / 1	294	3.3.90.30.39	1143 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -	2.084,98
13/09/2017	4362 / 2	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.940,00
13/09/2017	4587 / 1	297	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.400,00
20/09/2017	639 / 12	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	371,12
20/09/2017	4350 / 1	284	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.055,00
20/09/2017	4388 / 1	368	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	3.160,89
20/09/2017	4591 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
20/09/2017	4599 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	30.641,68
20/09/2017	7714 / 0	6112	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00
20/09/2017	7718 / 0	6112	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
21/09/2017	4125 / 2	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	353,36
22/09/2017	5020 / 1	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	3.200,00
25/09/2017	5062 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	8.859,00
26/09/2017	3124 / 3	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.029,77
<b>TOTAL</b>					<b>184.900,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>306.189,11</b>

MIRACATU, 30 de Setembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador





Período 01/10/2017 à 31/10/2017  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
 Ficha de Despesa 0 à 0  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Somente Orçamentária

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
06/10/2017	5270 / 1	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.017,60
06/10/2017	5271 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.335,30
06/10/2017	5272 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.151,44
06/10/2017	5273 / 1	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.233,52
06/10/2017	5274 / 1	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	556,01
06/10/2017	5276 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	588,60
06/10/2017	5277 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.108,38
06/10/2017	5278 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.825,02
17/10/2017	5275 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.268,15
<b>TOTAL</b>					<b>91.184,02</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
06/10/2017	5254 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
06/10/2017	5255 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
06/10/2017	5256 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
06/10/2017	5257 / 1	270	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.994,30
06/10/2017	5259 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
06/10/2017	5260 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.012,62
06/10/2017	5261 / 1	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70
06/10/2017	5262 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.623,46
06/10/2017	5263 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.573,35
06/10/2017	5264 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
06/10/2017	5265 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.253,72
06/10/2017	5267 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	19.236,68
06/10/2017	5268 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	126,00
06/10/2017	5269 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.500,00
16/10/2017	1737 / 7	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
16/10/2017	4362 / 3	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.940,00
16/10/2017	5020 / 2	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.600,00
16/10/2017	5600 / 1	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	840,00
16/10/2017	5601 / 1	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	448,00
16/10/2017	5602 / 1	283	3.3.90.36.99	3201 CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA	224,00
16/10/2017	5603 / 1	283	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	224,00
16/10/2017	5604 / 1	283	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	180,00
17/10/2017	5258 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
17/10/2017	5266 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.655,02
19/10/2017	4125 / 3	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	275,78
20/10/2017	639 / 13	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	640,78
20/10/2017	640 / 7	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	747,27
20/10/2017	640 / 8	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	786,19
20/10/2017	1261 / 1	294	3.3.90.30.17	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.400,00
20/10/2017	3724 / 1	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	191.347,92
20/10/2017	4388 / 2	368	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	5.677,49
20/10/2017	5069 / 1	276	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.700,00
24/10/2017	5687 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	7.803,43
30/10/2017	3124 / 4	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.946,82
31/10/2017	5062 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	-8.859,00
<b>TOTAL</b>					<b>359.391,49</b>

**TOTAL GERAL 450.575,51**

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

*Rodolfo Kienen Dias*  
 Rodolfo Kienen Dias  
 Crc 1SP254986/O-0  
 Contador

*CM*

*[Handwritten signature]*





**DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017**

Data: 10/04/2018 08:47:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período 01/11/2017 à 30/11/2017

Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Orçamentária

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
06/11/2017	5909 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	667,95
08/11/2017	5903 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.655,90
08/11/2017	5904 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.151,44
08/11/2017	5905 / 1	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.559,41
08/11/2017	5906 / 1	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	702,87
08/11/2017	5907 / 1	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.949,54
08/11/2017	5910 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.433,00
08/11/2017	5911 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.893,18
20/11/2017	5908 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.981,97
<b>TOTAL</b>					<b>91.995,26</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
06/11/2017	5899 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.498,39
08/11/2017	5888 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
08/11/2017	5889 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
08/11/2017	5890 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
08/11/2017	5892 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
08/11/2017	5893 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.955,76
08/11/2017	5894 / 1	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.693,10
08/11/2017	5895 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.694,47
08/11/2017	5896 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.980,79
08/11/2017	5897 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
08/11/2017	5900 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.109,11
08/11/2017	5901 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	108,00
08/11/2017	5902 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.713,72
09/11/2017	5020 / 3	275	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.600,00
09/11/2017	6230 / 1	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUES	896,00
09/11/2017	6231 / 1	283	3.3.90.36.99	2845 LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	56,00
09/11/2017	6232 / 1	283	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	360,00
09/11/2017	6250 / 1	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	504,00
10/11/2017	640 / 9	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	594,16
10/11/2017	1737 / 8	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
10/11/2017	4362 / 4	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.940,00
17/11/2017	4644 / 1	296	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-500,00
17/11/2017	4644 / 2	296	3.3.90.36.99	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	320,00
17/11/2017	6305 / 1	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.500,00
20/11/2017	5891 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
20/11/2017	5898 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	32.225,90
21/11/2017	6331 / 1	296	3.3.90.36.99	950 CLAUDIO BERNARDO PEREIRA	1.000,00
23/11/2017	4125 / 4	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	270,10
23/11/2017	6354 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	9.052,84
24/11/2017	3724 / 2	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	325.608,80
24/11/2017	4350 / 2	284	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.055,00
24/11/2017	5708 / 1	276	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	10.950,00
24/11/2017	6370 / 1	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	141,00
28/11/2017	3124 / 5	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.029,77
30/11/2017	4645 / 1	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-500,00
30/11/2017	4645 / 2	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	112,00
<b>TOTAL</b>					<b>498.564,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>590.560,13</b>

MIRACATU, 30 de Novembro de 2017

Rodolfo Kiener Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador





DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Análítico) - Exercício 2017

Data: 10/04/2018 08:47:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Orçamentária

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
07/12/2017	6529 / 1	308	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.168,39
07/12/2017	6530 / 1	308	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48.793,45
07/12/2017	6531 / 1	308	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.151,44
07/12/2017	6532 / 1	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.229,02
07/12/2017	6533 / 1	308	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	702,87
07/12/2017	6534 / 1	309	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	635,43
07/12/2017	6536 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.433,00
07/12/2017	6537 / 1	315	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.893,18
13/12/2017	6914 / 1	308	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	266,33
19/12/2017	7021 / 1	308	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	27.112,41
19/12/2017	7023 / 1	310	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.980,12
19/12/2017	7029 / 1	306	3.1.90.04.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.686,80
20/12/2017	6535 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.702,29
20/12/2017	7022 / 1	309	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	15.945,86
20/12/2017	7030 / 1	306	3.1.90.04.15	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.694,10
28/12/2017	6313 / 1	312	3.3.90.30.99	5237 MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	23.750,00
31/12/2017	6953 / 1	308	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.223,71
<b>TOTAL</b>					<b>181.368,40</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO: 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
07/12/2017	6514 / 1	270	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.960,48
07/12/2017	6515 / 1	270	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	522,39
07/12/2017	6516 / 1	270	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.192,14
07/12/2017	6518 / 1	278	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
07/12/2017	6519 / 1	290	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	45.315,67
07/12/2017	6520 / 1	290	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70
07/12/2017	6521 / 1	290	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.658,47
07/12/2017	6522 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.807,69
07/12/2017	6523 / 1	290	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	421,72
07/12/2017	6524 / 1	291	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.378,32
07/12/2017	6526 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	19.114,06
07/12/2017	6527 / 1	296	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	66,00
07/12/2017	6528 / 1	298	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.990,92
07/12/2017	6697 / 1	276	3.3.90.39.58	2213 EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	10,46
11/12/2017	639 / 14	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	747,13
11/12/2017	640 / 10	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	732,31
11/12/2017	1737 / 9	296	3.3.90.36.15	177 ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	720,00
11/12/2017	3746 / 1	294	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	3.829,68
11/12/2017	4362 / 5	276	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS	2.940,00
11/12/2017	4388 / 3	368	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	4.630,39
11/12/2017	6265 / 1	274	3.3.90.30.24	5257 ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME	10.012,80
11/12/2017	6266 / 1	274	3.3.90.30.24	5258 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.180,00
11/12/2017	6281 / 1	276	3.3.90.39.19	2327 DEUSDEDIT GONÇALVES DE SOUZA - 84045655620	5.201,50
11/12/2017	6282 / 1	276	3.3.90.39.19	2327 DEUSDEDIT GONÇALVES DE SOUZA - 84045655620	737,80
11/12/2017	6314 / 1	274	3.3.90.30.24	109 DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	14.990,82
13/12/2017	6913 / 1	270	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	529,28
13/12/2017	6923 / 1	290	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.462,98
14/12/2017	4350 / 3	284	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.055,00
14/12/2017	4350 / 4	284	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.055,00
15/12/2017	6305 / 1	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-1.500,00
15/12/2017	6305 / 2	273	3.3.90.14.14	3029 MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	298,00
15/12/2017	7116 / 1	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	319,60
18/12/2017	639 / 15	294	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	94,20
18/12/2017	640 / 11	294	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	1.073,90
18/12/2017	4125 / 5	276	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	324,98
18/12/2017	4350 / 5	284	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.055,00
18/12/2017	4388 / 4	368	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.381,18
18/12/2017	4388 / 5	368	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	4.086,94
18/12/2017	6069 / 1	294	3.3.90.30.99	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	4.021,20
18/12/2017	6306 / 1	276	3.3.90.39.69	863 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.996,20
18/12/2017	6341 / 1	274	3.3.90.30.22	2295 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.918,40
19/12/2017	7016 / 1	270	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.697,22
19/12/2017	7018 / 1	290	3.1.90.11.43	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.697,22
19/12/2017	7020 / 1	292	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.305,94
19/12/2017	7028 / 1	288	3.1.90.04.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	53.197,55
20/12/2017	6338 / 1	274	3.3.90.30.22	5251 MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	4.400,00
20/12/2017	6517 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23
20/12/2017	6525 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.969,23
20/12/2017	7017 / 1	271	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.395,21
20/12/2017	7019 / 1	291	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	31.354,32
20/12/2017	7027 / 1	288	3.1.90.04.15	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	11.296,71
20/12/2017	7182 / 1	283	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	952,00
20/12/2017	7183 / 1	283	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	448,00
20/12/2017	7184 / 1	283	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	360,00
20/12/2017	7187 / 1	275	3.3.90.36.99	1311 SANDRO SOUZA TRUDES	560,00
20/12/2017	7188 / 1	275	3.3.90.36.99	3197 DANIEL LUIZ ZUIM	224,00
20/12/2017	7189 / 1	275	3.3.90.36.99	2560 ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	184,00
20/12/2017	7190 / 1	275	3.3.90.36.99	3272 ROBERTA DE OLIVEIRA PINHO	160,00
20/12/2017	7191 / 1	275	3.3.90.36.99	3204 ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR	56,00
22/12/2017	6331 / 1	296	3.3.90.36.99	950 CLAUDIO BERNARDO PEREIRA	-1.000,00
22/12/2017	6331 / 2	296	3.3.90.36.99	950 CLAUDIO BERNARDO PEREIRA	942,66
22/12/2017	7175 / 1	299	3.3.90.47.12	112 PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	7.618,88

*gm.*

*Roddy.*

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 08:47:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2017

Período 01/12/2017 à 31/12/2017

Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0009

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Orçamentária

Pagto.	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor
22/12/2017	7199 / 1	372	3.3.90.39.74	589 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	101.700,00
28/12/2017	3124 / 6	276	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.027,10
28/12/2017	6302 / 1	294	3.3.90.30.99	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	26.892,87
28/12/2017	6311 / 1	294	3.3.90.30.99	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	47.086,20
28/12/2017	6340 / 1	274	3.3.90.30.22	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	6.226,90
28/12/2017	6342 / 1	274	3.3.90.30.22	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	7.177,32
28/12/2017	6343 / 1	274	3.3.90.30.22	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	3.564,52
28/12/2017	6395 / 1	274	3.3.90.30.22	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	3.557,74
28/12/2017	7038 / 1	274	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	4.221,08
28/12/2017	7039 / 1	274	3.3.90.30.39	2282 VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	492,66
28/12/2017	7749 / 1	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	28,20
28/12/2017	7752 / 1	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	103,40
31/12/2017	6954 / 1	270	3.1.90.11.44	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.564,32
31/12/2017	8164 / 1	276	3.3.90.39.81	1234 BANCO DO BRASIL S/A	281,60
TOTAL					598.147,11
TOTAL GERAL					779.515,51

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kiener Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Página: 1

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
Saldo Inicial								201,00
01/01/2017				0 -			0,00	201,00
31/01/2017		01/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS				209,77
31/01/2017		31/01	142	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8,77	1.359,12
31/01/2017			104/1	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		372,63	1.149,35	986,49
08/02/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	3.259,36	3.259,36	4.245,85
09/02/2017		1107/2148	1107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	38,58	38,58	4.284,43
10/02/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	55.188,68	55.188,68	59.473,11
10/02/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	5.898,83	5.898,83	65.371,94
13/02/2017			33	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	000000	1.500,00		63.871,94
13/02/2017			33	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	000000	1.500,00		62.371,94
13/02/2017			34	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E	000000	2.855,00		59.516,94
13/02/2017			34	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E	000000	2.855,00		56.661,94
14/02/2017		1107/2148	1107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		223,20	56.885,14
14/02/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		10.533,55	67.418,69
16/02/2017			660/1	1417 - VALDIRENE GONÇALO DE ANDRADE		2.146,70		65.271,99
20/02/2017			104/2	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		369,07		64.902,92
21/02/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		16.289,53	81.192,45
24/02/2017			1121	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		634,19	81.826,64
24/02/2017			1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		17.683,82	99.510,46
24/02/2017		Ficha 54	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			225,42	99.735,88
02/03/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		16.356,56	116.092,44
08/03/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.236,34	122.328,78
14/03/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		10.547,52	132.876,30
15/03/2017			14/3	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		1.500,00		131.376,30
16/03/2017			13/3	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.855,00		128.521,30
20/03/2017		Pagamento INSS ref. 02/17	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	34.525,64		93.995,66
20/03/2017			104/3	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		370,19		93.625,47
21/03/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	13.500,00		80.125,47

BANCO: 2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8 AGÊNCIA: 02302-7 CONTA: 16918-8

EM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
21/03/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.659,68	87.785,15
24/03/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	7.901,00		79.884,15
24/03/2017			68	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	519,26		79.364,89
24/03/2017			68	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	1.715,75		77.649,14
24/03/2017			68	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	673,84		76.975,30
24/03/2017			68	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	518,54		76.456,76
24/03/2017			69	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	000000	7.920,00		68.536,76
24/03/2017			69	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	000000	2.496,00		66.040,76
24/03/2017			69	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	000000	432,00		65.608,76
24/03/2017			65/1	2691 - TRADE COP COMERCIO E SERVICO DE MAQ		2.268,00		63.340,76
24/03/2017			640/1	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.		741,86		62.598,90
28/03/2017		1107/2148	1107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		61,54	62.660,44
28/03/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		15.621,91	78.282,35
30/03/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		21.087,59	99.369,94
30/03/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		200.000,00	299.369,94
31/03/2017		03/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			779,84	300.149,78
31/03/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	103.986,17		196.163,61
31/03/2017			1291/1	1234 - BANCO DO BRASIL S/A		79,20		196.084,41
04/04/2017			1174/1	3032 - MAGGI CAMINHOES LTDA.		4.986,36		191.098,05
11/04/2017			87	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	389,67		190.708,38
11/04/2017			87	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	2.557,77		188.150,61
19/04/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		50.319,09	238.469,70
19/04/2017			13/4	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.855,00		235.614,70
19/04/2017			14/4	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		1.500,00		234.114,70
19/04/2017			104/4	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		364,44		233.750,26
19/04/2017			1062/1	3041 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTD		2.448,00		231.302,26
19/04/2017			1214/1	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		11.268,00		220.034,26
19/04/2017			1737/1	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		219.314,26
20/04/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.146,36	226.460,62
25/04/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		8.021,63	234.482,25
25/04/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	8.345,29		226.136,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Pagina: 3

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
26/04/2017	2148/1415		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	1.170,00		224.966,96
28/04/2017			5	ISSQN ARRECADADO LOCAL			5.447,85	230.414,81
28/04/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		300.000,00	530.414,81
28/04/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		24.397,82	554.812,63
28/04/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		25.760,47	580.573,10
28/04/2017	04/2017		54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			1.034,94	581.608,04
28/04/2017			550/1	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU		263.403,61		318.204,43
03/05/2017	2148/1415		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	172.394,28		145.810,15
03/05/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		20.780,10	166.590,25
09/05/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		8.512,33	175.102,58
10/05/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		85.000,00	260.102,58
10/05/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		44.361,95	304.464,53
10/05/2017			550/2	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU		292.670,67		11.793,86
11/05/2017			5	ISSQN ARRECADADO LOCAL			6.053,17	17.847,03
12/05/2017			13/5	FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.855,00		14.992,03
12/05/2017			14/5	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		1.500,00		13.492,03
15/05/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		200.000,00	213.492,03
15/05/2017			126	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	000000	1.485,34		212.006,69
15/05/2017			126	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	000000	490,42		211.516,27
15/05/2017			126	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	000000	818,23		210.698,04
15/05/2017			127	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	572,68		210.125,36
15/05/2017			127	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	495,56		209.629,80
15/05/2017			127	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	2.398,80		207.231,00
15/05/2017			127	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	1.404,47		205.826,53
15/05/2017			1260/1	2239 - KATIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA - ME		2.796,00		203.030,53
15/05/2017			1268/1	4267 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME		1.580,00		201.450,53
16/05/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.137,14	207.587,67
19/05/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.093,26	213.680,93
19/05/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		284.575,03	498.255,96
22/05/2017	2148/2147		2147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	82.806,45		415.449,51
23/05/2017			657/6	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		2.229,83		413.219,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAMI  
Pagina: 4

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
23/05/2017			1737/2	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		412.499,68
25/05/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.707,20	420.206,88
25/05/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	8.938,67		411.268,21
29/05/2017			104/5	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		293,27		410.974,94
30/05/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		18.448,52	429.423,46
30/05/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		18.980,04	448.403,50
31/05/2017		05/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			1.503,72	449.907,22
01/06/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	173.563,14		276.344,08
01/06/2017			2820/1	3131 - ANA PAULA NOBREGA SOFFIATI		1.200,00		275.144,08
01/06/2017			2821/1	3132 - JESSICA DE ALMEIDA SOUTO		1.200,00		273.944,08
06/06/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		3.113,14	277.057,22
09/06/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		26.033,06	303.090,28
09/06/2017			5	ISSQN ARRECAÇÃO LOCAL			5.447,85	308.538,13
09/06/2017			550/3	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU		263.403,61		45.134,52
09/06/2017			639/6	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		379,12		44.755,40
09/06/2017			657/7	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		1.659,94		43.095,46
12/06/2017			13/6	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT.E		2.855,00		40.240,46
12/06/2017			14/6	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		1.500,00		38.740,46
12/06/2017			1737/3	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		38.020,46
13/06/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		9.255,18	47.275,64
14/06/2017		2510/2148	2510	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		67.000,00	114.275,64
20/06/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		18.806,17	133.081,81
20/06/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.559,54	139.641,35
22/06/2017		1101/2148	1101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		4.300,00	143.941,35
22/06/2017		1106/2148	1106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.800,00	150.741,35
22/06/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.000,00	157.741,35
22/06/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		90.000,00	247.741,35
22/06/2017		1401/2148	1401	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		2.700,00	250.441,35
22/06/2017		2510/2148	2510	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		11.000,00	261.441,35
23/06/2017			104/6	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		314,81		261.126,54
23/06/2017			3035/1	12 - PASEP-PROG.DE FOM.D.O PAT.DO SEPV.P		10.998,85		250.127,69

*em*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Página: 5

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
27/06/2017			153	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	000000	2.129,82		247.997,87
27/06/2017			153	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	000000	709,94		247.287,93
28/06/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		20.560,65	267.848,58
28/06/2017			156	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	251,20		267.597,38
28/06/2017			156	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	2.440,79		265.156,59
30/06/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		18.670,42	283.827,01
30/06/2017		06/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS		1.002,94		284.829,95
04/07/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.912,85	291.742,80
04/07/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	181.683,98		110.058,82
07/07/2017			13/7	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.855,00		107.203,82
07/07/2017			14/7	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		1.500,00		105.703,82
07/07/2017			3611/1	3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAM		500,00		105.203,82
10/07/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		164.753,33	269.957,15
10/07/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		19.738,84	289.695,99
10/07/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		245.000,00	534.695,99
10/07/2017			5	ISSQN ARREGADAÇÃO LOCAL			6.658,48	541.354,47
10/07/2017			550/4	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU		321.937,74		219.416,73
10/07/2017			639/8	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		223,00		219.193,73
10/07/2017			657/9	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		2.158,85		217.034,88
10/07/2017			1737/4	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		216.314,88
10/07/2017			2481/1	1143 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO		680,88		215.634,00
11/07/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		9.295,29	224.929,29
11/07/2017		1401/2148	1401	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		2.700,00	227.629,29
11/07/2017		1101/2148	1101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		2.370,00	229.999,29
11/07/2017		1106/2148	1106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		1.400,00	231.399,29
11/07/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		105.000,00	336.399,29
18/07/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		167.618,97	504.018,26
18/07/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.368,77	510.387,03
19/07/2017			2843/1	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUT		1.355,33		509.031,70
20/07/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		5.870,75	514.902,45
20/07/2017			5	ISSQN ARREGADAÇÃO LOCAL			6.053,16	520.955,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



Data: 10/04/2018 10:06:24  
 Sistema CECAM  
 Pagina: 6

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
20/07/2017			184	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	416,37		520.539,24
20/07/2017			184	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	0000000	2.777,68		517.761,56
20/07/2017			187	INSS - FORNECEDORES	0000000		5.624,99	523.386,55
20/07/2017			187	INSS - FORNECEDORES	0000000		4.362,74	527.749,29
20/07/2017			187	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU	0000000	170.454,24		357.295,05
20/07/2017			187	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU	0000000	132.204,16		225.090,89
20/07/2017			104/7	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		275,86		224.815,03
20/07/2017			640/5	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.		1.554,76		223.260,27
25/07/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		20.369,34	243.629,61
25/07/2017			3741/1	112 - PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. P		8.706,57		234.923,04
28/07/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	1.969,00		236.892,04
28/07/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	21.471,49		258.363,53
31/07/2017		07/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS		1.227,30		259.590,83
02/08/2017		2409/2148	2409	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	62.652,43		322.243,26
03/08/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	179.303,72		142.939,54
10/08/2017			1737/5	177 - ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		142.219,54
11/08/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	30.283,49		172.503,03
11/08/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	7.528,81		180.031,84
11/08/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	9.431,09		189.462,93
15/08/2017		2510/2148	2510	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	72.000,00		261.462,93
15/08/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	66.000,00		327.462,93
15/08/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	212.877,56		540.340,49
15/08/2017		1401/2148	1401	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	6.200,00		546.540,49
15/08/2017		1101/2148	1101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	2.300,00		548.840,49
15/08/2017		2148/2510	2510	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	72.000,00		476.840,49
15/08/2017		2510/2148	2510	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	31.200,00		508.040,49
15/08/2017		FICHA 54	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS		300,00		508.340,49
16/08/2017		2510/2148	2510	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	40.800,00		549.140,49
17/08/2017		4358/1	3178	MARILY NEVES CORREA		2.988,39		546.152,10
21/08/2017		3666/1	5162	VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		6.999,00		539.153,10
21/08/2017		3691/1	347	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LT		592,00		538.561,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Página: 7

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
21/08/2017			3692/1	5141 - CP COMERCIAL S/A		13.112,00		525.449,10
21/08/2017			4362/1	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.940,00		522.509,10
23/08/2017			4125/1	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		266,74		522.242,36
25/08/2017	2148/1415		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	9.880,26	6.017,69	512.362,10
29/08/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.979,70	518.379,79
29/08/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		18.984,00	526.359,49
29/08/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0			545.343,49
29/08/2017			4415/1	1311 - SANDRO SOUZA TRUDES		280,00		545.063,49
29/08/2017			4416/1	3197 - DANIEL LUIZ ZUIM		168,00		544.895,49
29/08/2017			4417/1	3201 - CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA		56,00		544.839,49
29/08/2017			4418/1	2845 - LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR		56,00		544.783,49
29/08/2017			4419/1	3204 - ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR		112,00		544.671,49
30/08/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.953,58	552.625,07
30/08/2017	1104/2148		1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		17.391,57	570.016,64
31/08/2017	08/2017		54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			1.586,96	571.603,60
31/08/2017	15/08		54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS				571.303,60
31/08/2017			4452/1	1234 - BANCO DO BRASIL S/A		300,00		571.004,40
01/09/2017			639/10	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		299,20		570.802,87
01/09/2017			640/6	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.		201,53		570.189,25
01/09/2017			657/11	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		613,62		568.315,38
01/09/2017			4644/1	3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAM		1.873,87		567.815,38
01/09/2017			4645/1	3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAM		500,00		567.315,38
05/09/2017	2148/1415		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	500,00		346.258,80
06/09/2017	2148/1415		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	221.056,58		340.376,48
06/09/2017			4915/1	1311 - SANDRO SOUZA TRUDES		5.882,32		339.480,48
06/09/2017			4916/1	3197 - DANIEL LUIZ ZUIM		896,00		338.920,48
06/09/2017			4917/1	3201 - CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA		560,00		338.640,48
06/09/2017			4919/1	2560 - ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI		280,00		338.415,48
12/09/2017			4918/1	2845 - LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR		225,00		338.191,48
13/09/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	224,00	8.874,71	347.066,19
13/09/2017	1415/2148		1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		9.923,06	356.989,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



Data: 10/04/2018 10:06:24  
 Sistema CECAM  
 Pagina: 8

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
13/09/2017			232	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	424,59		356.564,66
13/09/2017			232	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	3.223,09		353.341,57
13/09/2017			233	1143 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	000000	1.622,27		351.719,30
13/09/2017			233	1143 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	000000	2.084,98		349.634,32
13/09/2017			1737/6	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		348.914,32
13/09/2017			3710/1	2653 - REGIS PAPER COMERCIAL - ME		3.129,50		345.784,82
13/09/2017			4362/2	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.940,00		342.844,82
13/09/2017			4587/1	5162 - VIACÃO TRANSCONTILHA LTDA		11.400,00		331.444,82
19/09/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		5.436,28	336.881,10
20/09/2017			252	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	000000	1.055,00		335.826,10
20/09/2017			252	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	000000	1.045,00		334.781,10
20/09/2017			252	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	000000	380,00		334.401,10
20/09/2017			253	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	371,12		334.029,98
20/09/2017			253	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	3.160,89		330.869,09
21/09/2017			4125/2	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		353,36		330.515,73
22/09/2017			5020/1	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		3.200,00		327.315,73
25/09/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	8.859,00		318.456,73
26/09/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		22.359,08	340.815,81
26/09/2017			3714/1	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		25.377,62		315.438,19
29/09/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		19.692,59	335.130,78
29/09/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		5.096,05	340.226,83
29/09/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		21.920,68	362.147,51
29/09/2017		09/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			1.200,65	363.348,16
03/10/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.773,58	371.121,74
04/10/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	227.942,83		143.178,91
10/10/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		21.157,14	164.336,05
10/10/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		10.093,85	174.429,90
16/10/2017			1737/7	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		173.709,90
16/10/2017			4362/3	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.940,00		170.769,90
16/10/2017			5020/2	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		1.600,00		169.169,90
16/10/2017			5600/1	11 - SANDRO SOUZA TRUDES		840,00		168.329,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Página: 9

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
16/10/2017			5601/1	3197 - DANIEL LUIZ ZUIM		448,00		167.881,90
16/10/2017			5602/1	3201 - CARLA APARECIDA IZIDORO BATISTA		224,00		167.657,90
16/10/2017			5603/1	2845 - LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR		224,00		167.433,90
16/10/2017			5604/1	2560 - ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI		180,00		167.253,90
17/10/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		538.331,07	705.584,97
17/10/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		75.170,71	780.755,68
17/10/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		233.216,03	1.013.971,71
17/10/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	233.216,03		780.755,68
19/10/2017			4125/3	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0	275,78		780.479,90
20/10/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	15.531,54		764.948,36
20/10/2017			278	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.		747,27		764.201,09
20/10/2017			278	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.		786,19		763.414,90
20/10/2017			279	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		5.677,49		757.737,41
20/10/2017			279	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		640,78		757.096,63
20/10/2017			1261/1	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128222853860		1.400,00		755.696,63
20/10/2017			3724/1	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU		175.816,38		579.880,25
20/10/2017			5069/1	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		11.466,00		568.414,25
24/10/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	7.803,43		560.610,82
24/10/2017			5687/1	112 - PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.P		7.803,43		552.807,39
31/10/2017		10/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			1.269,28	554.076,67
31/10/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		31.777,84	585.854,51
31/10/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		35.606,98	621.461,49
06/11/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	82.908,52		538.552,97
07/11/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	146.941,94		391.611,03
07/11/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		2.496,53	394.107,56
08/11/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		20.779,46	414.887,02
08/11/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	20.779,46		394.107,56
08/11/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		35.606,98	429.714,54
08/11/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		31.777,84	461.492,38
09/11/2017			5020/3	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA		1.600,00		459.892,38
09/11/2017			6230/1	1311 - SANDRO SOUZA TRUDES		896,00		458.996,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Página: 10

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
09/11/2017			6231/1	2845 - LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR		56,00		458.940,38
09/11/2017			6232/1	2560 - ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI		360,00		458.580,38
09/11/2017			6250/1	3197 - DANIEL LUIZ ZUIM		504,00		458.076,38
10/11/2017			640/9	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.		594,16		457.482,22
10/11/2017			1737/8	177 - ALESANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		456.762,22
10/11/2017			4362/4	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.940,00		453.822,22
14/11/2017		1415/2148	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		12.000,99	465.823,21
17/11/2017			6305/1	3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAM		1.500,00		464.323,21
20/11/2017		1104/2148	1104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		32.273,40	496.596,61
20/11/2017		1104/2148	1104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		6.200,86	502.797,47
21/11/2017			6331/1	950 - CLAUDIO BERNARDO PEREIRA		1.000,00		501.797,47
22/11/2017		1415/2148	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		8.845,96	510.643,43
23/11/2017		2148/1415	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0	9.052,84		501.590,59
23/11/2017		2148/1415	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0	31.777,84		469.812,75
23/11/2017		2148/1415	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0	35.606,98		434.205,77
23/11/2017			4125/4	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		270,10		433.935,67
24/11/2017		VIAÇÃO MINA DO VALE - NF. 4701	5	ISSQN ARRECADADAÇÃO LOCAL			6.512,18	440.447,85
24/11/2017			3724/2	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU		314.863,71		125.584,14
24/11/2017			4350/2	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860		1.055,00		124.529,14
24/11/2017			5708/1	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		10.950,00		113.579,14
28/11/2017		1415/2148	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		17.761,01	131.340,15
30/11/2017		11/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			959,06	132.299,21
04/12/2017		1104/2148	1104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		15.973,09	148.272,30
05/12/2017		12/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			57,20	148.329,50
05/12/2017		1415/2148	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		7.803,43	156.132,93
05/12/2017		2148/1415	1415	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0	152.000,00		4.132,93
07/12/2017			6697/1	2213 - EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNIC		10,46		4.122,47
08/12/2017		1104/2148	1104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		28.907,64	33.030,11
08/12/2017		1104/2148	1104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	0		159.685,84	192.715,95
11/12/2017			342	331 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC		000000	747,13	191.968,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Página: 11

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
11/12/2017			342	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	4.630,39		187.338,43
11/12/2017			343	2327 - DEUDEDIT GONCALVES DE SOUZA - 8404	000000	5.201,50		182.136,93
11/12/2017			343	2327 - DEUDEDIT GONCALVES DE SOUZA - 8404	000000	737,80		181.399,13
11/12/2017			640/10	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	000000	732,31		180.666,82
11/12/2017			1737/9	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA		720,00		179.946,82
11/12/2017			3746/1	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUT		3.829,68		176.117,14
11/12/2017			4362/5	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E		2.940,00		173.177,14
11/12/2017			6265/1	5257 - ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME		10.012,80		163.164,34
11/12/2017			6266/1	5258 - NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA		5.180,00		157.984,34
11/12/2017			6314/1	109 - DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. GRANAD		14.990,82		142.993,52
13/12/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		9.933,91	152.927,43
13/12/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	13.258,59		139.668,84
14/12/2017			349	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	000000	1.055,00		138.613,84
14/12/2017			349	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	000000	1.055,00		137.558,84
15/12/2017			7116/1	1234 - BANCO DO BRASIL S/A		282,00		137.276,84
18/12/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		80.000,00	217.276,84
18/12/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		36.600,00	253.876,84
18/12/2017		2148/1415	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	224.591,80		29.285,04
18/12/2017			354	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	4.086,94		25.198,10
18/12/2017			354	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	94,20		25.103,90
18/12/2017			354	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	000000	2.381,18		22.722,72
18/12/2017			640/11	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.		1.073,90		21.648,82
18/12/2017			4125/5	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		324,98		21.323,84
18/12/2017			4350/5	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860		1.055,00		20.268,84
18/12/2017			6069/1	2653 - REGIS PAPER COMERCIAL - ME		4.021,20		16.247,64
18/12/2017			6306/1	863 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		7.996,20		8.251,44
18/12/2017			6341/1	2295 - TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT		6.918,40		1.333,04
19/12/2017		1415/2148	1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		6.543,92	7.876,96
20/12/2017		1104/2148	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		19.728,88	27.605,84
20/12/2017			6338/1	5251 - MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.400,00		23.205,84
20/12/2017			7182/1	1311 - SANDRO SOUZA TRUDES		952,00		22.253,84

CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



Data: 10/04/2018 10:06:24  
Sistema CECAM  
Pagina: 12

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
20/12/2017			7183/1	3197 - DANIEL LUIZ ZUIM		448,00		21.805,84
20/12/2017			7184/1	2560 - ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI		360,00		21.445,84
20/12/2017			7187/1	1311 - SANDRO SOUZA TRUDES		560,00		20.885,84
20/12/2017			7188/1	3197 - DANIEL LUIZ ZUIM		224,00		20.661,84
20/12/2017			7189/1	2560 - ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI		184,00		20.477,84
20/12/2017			7190/1	3272 - ROBERTA DE OLIVEIRA PINHO		160,00		20.317,84
20/12/2017			7191/1	3204 - ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR		56,00		20.261,84
22/12/2017			1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			57,34	20.319,18
		Devolução de Adiantamento NE: 6331/2						
22/12/2017		2148/1104	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	7.618,88		12.700,30
22/12/2017		2148/2142	1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		102.000,00	114.700,30
22/12/2017		2148/2142	2142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	101.700,00		13.000,30
22/12/2017		2142/2148	2142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		101.700,00	114.700,30
22/12/2017			7199/1	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TU		101.700,00		13.000,30
28/12/2017			1401	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		10.000,00	23.000,30
28/12/2017			1101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		8.400,00	31.400,30
28/12/2017			1106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		25.000,00	56.400,30
28/12/2017			1104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		380.000,00	436.400,30
28/12/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		185.000,00	621.400,30
28/12/2017			1107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		7.900,00	629.300,30
28/12/2017			1415	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		3.300,00	632.600,30
28/12/2017		12/2017	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS			210,97	632.811,27
28/12/2017		05/12	54	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS		57,20		632.754,07
28/12/2017			362	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	000000	47.086,20		585.667,87
28/12/2017			362	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	000000	7.177,32		578.490,55
28/12/2017			362	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	000000	3.557,74		574.932,81
28/12/2017			363	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	000000	26.892,87		548.039,94
28/12/2017			363	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	000000	6.226,90		541.813,04
28/12/2017			364	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUT	000000	492,66		541.320,38
28/12/2017			364	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUT	000000	4.221,08		537.099,30
28/12/2017			6313/1	237 - MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS -		23.750,00		513.349,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2018 10:06:24  
 Sistema CECAM  
 Pagina: 13

Extrato Bancário 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Credor/Receita	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
28/12/2017			6343/1	2653 - REGIS PAPER COMERCIAL - ME		3.564,52		509.784,78
28/12/2017			7752/1	1234 - BANCO DO BRASIL S/A		103,40		509.681,38
31/12/2017		2150/2148	2150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		1.908,40	511.589,78
31/12/2017		2151/2148	2151	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0		414,24	512.004,02
31/12/2017		2148/2149	2149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	414,24		511.589,78
31/12/2017		2148/2149	2149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0	1.908,40		509.681,38
<b>Total do Banco 2148</b>						<b>5.130.024,34</b>	<b>5.639.504,72</b>	<b>509.681,38</b>

CPA

*[Handwritten Signature]*





## Extrato conta corrente

A33B091531836452021  
09/04/2018 15:43:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Pagamento de Telefone	20.252	204,56 D	
18/01/2017	18/01/2017	Pagamento de Telefone	20.252	35,99 D	
18/01/2017	18/01/2017	Pagamento de Telefone	20.252	132,08 D	
18/01/2017	18/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	372,63 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

em.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101602936492034  
10/04/2018 16:21:24

## Cliente

Agência 2302-7  
 Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.350,35			402,819188		
31/01/2017	RESGATE	372,63			110,673023	3,366945183	292,146165
	Aplicação 01/11/2016	358,11			106,361035		
	Aplicação 22/11/2016	14,52			4,311988		
31/01/2017	SALDO ATUAL	986,49			292,146165		292,146165

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	372,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	986,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CM







## Extrato conta corrente

A33B091531836452022  
09/04/2018 15:43:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 02/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2017	08/02/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	3.259,36 C	
08/02/2017	08/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.259,36 D	0,00 C
09/02/2017	09/02/2017	Transferência on line	552.302.000.010.620	38,58 C	
09/02/2017	09/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	38,58 D	0,00 C
10/02/2017	10/02/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	55.188,68 C	
10/02/2017	10/02/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	5.898,83 C	
10/02/2017	10/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	61.087,51 D	0,00 C
13/02/2017	13/02/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.301	5.710,00 D	
13/02/2017	13/02/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.302	3.000,00 D	
13/02/2017	13/02/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.366.174	8,80 D	
13/02/2017	13/02/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.200.366.175	8,80 D	
13/02/2017	13/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.727,60 C	0,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	552.302.000.010.620	223,20 C	
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	10.533,55 C	
14/02/2017	14/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.756,75 D	0,00 C
16/02/2017	16/02/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.601	2.146,70 D	
16/02/2017	16/02/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.470.901.396.742	8,80 D	
16/02/2017	16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.155,50 C	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017	Pagamento de Telefone	20.252	127,33 D	
20/02/2017	20/02/2017	Pagamento de Telefone	20.252	59,00 D	
20/02/2017	20/02/2017	Pagamento de Telefone	20.252	182,74 D	
20/02/2017	20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	369,07 C	0,00 C
21/02/2017	21/02/2017	Transferência	15.598.227.010.100	16.289,53 C	
21/02/2017	21/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.289,53 D	0,00 C
24/02/2017	24/02/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	17.683,82 C	
24/02/2017	24/02/2017	Transferência on line	552.302.000.283.142	634,19 C	
24/02/2017	24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.318,01 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cm.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agencia 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	986,49			292,146165		
08/02/2017	APLICAÇÃO	3.259,36			963,393217	3,383208374	1.255,539382
09/02/2017	APLICAÇÃO	38,58			11,399740	3,384287547	1.266,939122
10/02/2017	APLICAÇÃO	61.087,51			18.044,535413	3,385374497	19.311,474535
13/02/2017	RESGATE	8.727,60			2.577,198070	3,386468468	16.734,276465
	Aplicação 22/11/2016	203,71			60,153777		
	Aplicação 24/11/2016	785,63			231,992388		
	Aplicação 08/02/2017	3.262,50			963,393217		
	Aplicação 09/02/2017	38,60			11,399740		
	Aplicação 10/02/2017	4.437,16			1.310,258948		
14/02/2017	APLICAÇÃO	10.756,75			3.175,430878	3,387493040	19.909,707343
15/02/2017	RESGATE	2.155,50			635,906456	3,389649498	19.273,800887
	Aplicação 10/02/2017	2.155,50			635,906456		
20/02/2017	RESGATE	369,07			108,811477	3,391829699	19.164,989410
	Aplicação 10/02/2017	369,07			108,811477		
21/02/2017	APLICAÇÃO	16.289,53			4.801,031697	3,392922819	23.966,021107
24/02/2017	APLICAÇÃO	18.318,01			5.393,806401	3,396119296	29.359,827508
24/02/2017	SALDO ATUAL	99.709,48			29.359,827508		29.359,827508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,49
APLICAÇÕES (+)	109.749,74
RESGATES (-)	11.252,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	225,42
SALDO ATUAL =	99.709,48

## Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

## Rentabilidade

No mes	0,5754
No ano	1,3084
Ultimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GM.  






## Extrato conta corrente

A33B091531836452023  
09/04/2018 15:43:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 03/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017	02/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	16.356,56 C	
02/03/2017	02/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.356,56 D	0,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	6.236,34 C	
07/03/2017	07/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.236,34 D	0,00 C
14/03/2017	14/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	10.547,52 C	
14/03/2017	14/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.547,52 D	0,00 C
15/03/2017	15/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.500,00 D	
15/03/2017	15/03/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.229.282	8,80 D	
15/03/2017	15/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.508,80 C	0,00 C
17/03/2017	17/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.855,00 D	
17/03/2017	17/03/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.760.901.886.345	8,80 D	
17/03/2017	17/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.863,80 C	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	34.525,64 D	
20/03/2017	20/03/2017	Pagamento de Telefone	20.252	195,10 D	
20/03/2017	20/03/2017	Pagamento de Telefone	20.252	116,09 D	
20/03/2017	20/03/2017	Pagamento de Telefone	20.252	59,00 D	
20/03/2017	20/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.895,83 C	0,00 C
21/03/2017	21/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	7.659,68 C	
21/03/2017	21/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	13.500,00 D	
21/03/2017	21/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.840,32 C	0,00 C
24/03/2017	24/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	7.901,00 D	
24/03/2017	24/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.427,39 D	
24/03/2017	24/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	10.848,00 D	
24/03/2017	24/03/2017	Emissão de DOC	32.403	741,86 D	
24/03/2017	24/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	2.268,00 D	
24/03/2017	24/03/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.609.927	8,80 D	
24/03/2017	24/03/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.609.928	8,80 D	
24/03/2017	24/03/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.609.929	8,80 D	
24/03/2017	24/03/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.609.930	8,80 D	
24/03/2017	24/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.221,45 C	0,00 C
28/03/2017	28/03/2017	Transferência on line	552.302.000.010.620	61,54 C	
28/03/2017	28/03/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	15.621,91 G	
28/03/2017	28/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.683,45 D	0,00 C
30/03/2017	30/03/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	21.087,59 C	
30/03/2017	30/03/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	200.000,00 C	
30/03/2017	30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	221.087,59 D	0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101602936492036  
10/04/2018 16:22:00

Cliente

Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	99.709,48			29.359,827508		
02/03/2017	APLICAÇÃO	16.356,56			4.813,383858	3,398141615	34.173,211366
07/03/2017	APLICAÇÃO	6.236,34			1.833,595427	3,401153769	36.006,806793
14/03/2017	APLICAÇÃO	10.547,52			3.096,596189	3,406165788	39.103,402982
15/03/2017	RESGATE	1.508,80			442,829706	3,407178828	38.660,573276
	Aplicação 10/02/2017	1.508,80			442,829706		
17/03/2017	RESGATE	2.863,80			840,029426	3,409166287	37.820,543850
	Aplicação 10/02/2017	2.863,80			840,029426		
20/03/2017	RESGATE	34.895,83			10.232,887778	3,410164438	27.587,656072
	Aplicação 10/02/2017	34.895,83			10.232,887778		
21/03/2017	RESGATE	5.840,32			1.712,114212	3,411174300	25.875,541860
	Aplicação 10/02/2017	5.840,32			1.712,114212		
24/03/2017	RESGATE	25.221,45			7.387,231503	3,414195154	18.488,310357
	Aplicação 10/02/2017	9.428,97			2.761,697410		
	Aplicação 14/02/2017	10.841,54			3.175,430678		
	Aplicação 21/02/2017	4.950,94			1.450,103215		
28/03/2017	APLICAÇÃO	15.683,45			4.590,894496	3,416207890	23.079,204853
30/03/2017	APLICAÇÃO	221.087,59			64.676,815318	3,418343790	87.756,020171
31/03/2017	SALDO ATUAL	300.070,58			87.756,020171		87.756,020171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.709,48
APLICAÇÕES (+)	269.911,46
RESGATES (-)	70.330,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,84
SALDO ATUAL =	300.070,58

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signatures and initials.*





## Extrato conta corrente

A33B091531836452024  
09/04/2018 15:44:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 04/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017	03/04/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	103.986,17 D	
03/04/2017	03/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	103.986,17 C	0,00 C
04/04/2017	04/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	4.986,36 D	
04/04/2017	04/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	870.941.200.148.838	8,80 D	
04/04/2017	04/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.995,16 C	0,00 C
11/04/2017	11/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.947,44 D	
11/04/2017	11/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.105.212	8,80 D	
11/04/2017	11/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.956,24 C	0,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Pagamento de Telefone	20.252	127,06 D	
18/04/2017	18/04/2017	Pagamento de Telefone	20.252	64,37 D	
18/04/2017	18/04/2017	Pagamento de Telefone	20.252	173,01 D	
18/04/2017	18/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	364,44 C	0,00 C
19/04/2017	19/04/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	50.319,09 C	
19/04/2017	19/04/2017	Pagamento de Título	41.901	2.448,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	1.500,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	Emissão de DOC	41.903	720,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	2.855,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	11.268,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.528,09 D	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	7.146,36 C	
20/04/2017	20/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.301.732.625	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.301.732.626	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.301.732.627	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.301.732.628	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.111,16 D	0,00 C
25/04/2017	25/04/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	8.021,63 C	
25/04/2017	25/04/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	8.345,29 D	
25/04/2017	25/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	323,66 C	0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	1.170,00 D	
26/04/2017	26/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
28/04/2017	28/04/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	25.760,47 C	
28/04/2017	28/04/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	24.397,82 C	
28/04/2017	28/04/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	300.000,00 C	
28/04/2017	28/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	257.955,76 D	
28/04/2017	28/04/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.222.388	8,80 D	
28/04/2017	28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	92.193,73 D	0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cm.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101602936492037  
10/04/2018 16:22:20

Cliente  
Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mes/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	300.070,58			87.756,020171		
03/04/2017	RESGATE	103.986,17			30.402,023963	3,420369977	57.353,996208
	Aplicação 21/02/2017	11.461,42			3.350.928482		
	Aplicação 24/02/2017	18.448,81			5.393.806401		
	Aplicação 02/03/2017	16.463,55			4.813.383858		
	Aplicação 07/03/2017	6.271,57			1.833.595427		
	Aplicação 14/03/2017	10.591,51			3.096.596189		
	Aplicação 28/03/2017	15.702,56			4.590.894496		
	Aplicação 30/03/2017	25.046,75			7.322.819110		
04/04/2017	RESGATE	4.995,16			1.459.980719	3,421387648	55.894,015489
	Aplicação 30/03/2017	4.995,16			1.459.980719		
11/04/2017	RESGATE	2.956,24			862.769239	3,426455031	55.031,246250
	Aplicação 30/03/2017	2.956,24			862.769239		
18/04/2017	RESGATE	364,44			106.244694	3,430194822	54.925,001556
	Aplicação 30/03/2017	364,44			106.244694		
19/04/2017	APLICAÇÃO	31.528,09			9.188.943177	3,431089886	64.113,944733
20/04/2017	APLICAÇÃO	7.111,16			2.072.038794	3,431962770	66.185,983527
25/04/2017	RESGATE	323,66			94.258438	3,433750927	66.091,725089
	Aplicação 30/03/2017	323,66			94.258438		
26/04/2017	RESGATE	1.170,00			340.647018	3,434640373	65.751,078071
	Aplicação 30/03/2017	1.170,00			340.647018		
28/04/2017	APLICAÇÃO	92.193,73			26.828.330624	3,436431856	92.579,408695
28/04/2017	SALDO ATUAL	318.142,83			92.579,408695		92.579,408695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.070,58
APLICAÇÕES (+)	130.832,98
RESGATES (-)	113.795,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.034,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.034,94
SALDO ATUAL =	318.142,83

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mes	0,4988
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0402

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and scribble.





Extrato conta corrente

A33B091531836452025  
09/04/2018 15:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017	03/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	20.780,10 C	
03/05/2017	03/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	172.394,28 D	
03/05/2017	03/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	151.614,18 C	0,00 C
09/05/2017	09/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	8.512,33 C	
09/05/2017	09/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.512,33 D	0,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	44.361,95 C	
10/05/2017	10/05/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	85.000,00 C	
10/05/2017	10/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	286.617,50 D	
10/05/2017	10/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.092.793	8,80 D	
10/05/2017	10/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	157.264,35 C	0,00 C
12/05/2017	12/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.500,00 D	
12/05/2017	12/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	2.855,00 D	
12/05/2017	12/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.043.605	8,80 D	
12/05/2017	12/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.043.606	8,80 D	
12/05/2017	12/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.372,60 C	0,00 C
15/05/2017	15/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	200.000,00 C	
15/05/2017	15/05/2017	Transferência on line	550.492.000.019.567	1.580,00 D	
15/05/2017	15/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.796,00 D	
15/05/2017	15/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	4.871,51 D	
15/05/2017	15/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	2.793,99 D	
15/05/2017	15/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.100.010.307	8,80 D	
15/05/2017	15/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.100.010.308	8,80 D	
15/05/2017	15/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.100.010.309	8,80 D	
15/05/2017	15/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	187.932,10 D	0,00 C
16/05/2017	16/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	6.137,14 C	
16/05/2017	16/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.137,14 D	0,00 C
18/05/2017	18/05/2017	Pagamento de Telefone	20.252	106,57 D	
18/05/2017	18/05/2017	Pagamento de Telefone	20.252	68,11 D	
18/05/2017	18/05/2017	Pagamento de Telefone	20.252	118,59 D	
18/05/2017	18/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	293,27 C	0,00 C
19/05/2017	19/05/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	6.093,26 C	
19/05/2017	19/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	284.575,03 C	
19/05/2017	19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	290.668,29 D	0,00 C
22/05/2017	22/05/2017	Transferência on line	552.302.000.013.205	82.806,45 D	
22/05/2017	22/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	82.806,45 C	0,00 C
23/05/2017	23/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	720,00 D	
23/05/2017	23/05/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.229,83 D	
23/05/2017	23/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.039.613	8,80 D	
23/05/2017	23/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.039.614	8,80 D	
23/05/2017	23/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.967,43 C	0,00 C
25/05/2017	25/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	7.707,20 C	
25/05/2017	25/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	8.938,67 D	
25/05/2017	25/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.231,47 C	0,00 C
30/05/2017	30/05/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	18.448,52 C	
30/05/2017	30/05/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	18.980,04 C	
30/05/2017	30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	37.428,56 D	0,00 C

*cm.*



31/05/2017

SALDO

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 em.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101602936492045  
10/04/2018 13:24:59

Cliente

Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	318.142,83			92.579,408695		
03/05/2017	RESGATE	151.614,18			44.096,776044	3,438214618	48.482,632651
	Aplicação 30/03/2017	151.614,18			44.096,776044		
09/05/2017	APLICAÇÃO	8.512,33			2.473,211640	3,441812201	50.955,844291
10/05/2017	RESGATE	157.264,35			45.680,440665	3,442706500	5.275,403626
	Aplicação 30/03/2017	35.781,15			10.393,320056		
	Aplicação 19/04/2017	31.634,83			9.188,943177		
	Aplicação 20/04/2017	7.133,42			2.072,038794		
	Aplicação 28/04/2017	82.714,95			24.026,138638		
12/05/2017	RESGATE	4.372,60			1.289,468469	3,444433719	4.005,935157
	Aplicação 28/04/2017	4.372,60			1.289,468469		
15/05/2017	APLICAÇÃO	187.932,10			54.546,865867	3,445332688	58.552,801024
16/05/2017	APLICAÇÃO	6.137,14			1.780,837744	3,446209526	60.333,638768
16/05/2017	RESGATE	293,27			85,055510	3,447983540	60.248,583258
	Aplicação 28/04/2017	293,27			85,055510		
19/05/2017	APLICAÇÃO	290.668,29			84.279,088434	3,448877953	144.527,671692
22/05/2017	RESGATE	82.806,45			24.003,429503	3,449775791	120.524.242189
	Aplicação 28/04/2017	4.994,13			1.447,668007		
	Aplicação 09/05/2017	8.532,03			2.473,211640		
	Aplicação 15/05/2017	69.280,29			20.082,549856		
23/05/2017	RESGATE	2.967,43			859,955382	3,450679026	119.664.286007
	Aplicação 15/05/2017	2.967,43			859,955382		
25/05/2017	RESGATE	1.231,47			356,693251	3,452462298	119.307.593556
	Aplicação 15/05/2017	1.231,47			356,693251		
30/05/2017	APLICAÇÃO	37.428,56			10.832,632759	3,455167440	130.140,226315
31/05/2017	SALDO ATUAL	449.775,22			130.140,226315		130.140,226315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.142,83
APLICAÇÕES (+)	530.678,42
RESGATES (-)	400.549,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,72
SALDO ATUAL =	449.775,22

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mes	0,5718
No ano	3,0971
Ultimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B091531836452026  
09/04/2018 15:45:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 06/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017	01/06/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	173.563,14 D	
01/06/2017	01/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.200,00 D	
01/06/2017	01/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.200,00 D	
01/06/2017	01/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.200.111.006	8,80 D	
01/06/2017	01/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.200.111.007	8,80 D	
01/06/2017	01/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	175.980,74 C	0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	3.113,14 C	
06/06/2017	06/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.113,14 D	0,00 C
09/06/2017	09/06/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	26.033,06 C	
09/06/2017	09/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	257.955,76 D	
09/06/2017	09/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	379,12 D	
09/06/2017	09/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.659,94 D	
09/06/2017	09/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.264.106	8,80 D	
09/06/2017	09/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.264.107	8,80 D	
09/06/2017	09/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.264.108	8,80 D	
09/06/2017	09/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	233.988,16 C	0,00 C
12/06/2017	12/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.500,00 D	
12/06/2017	12/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.855,00 D	
12/06/2017	12/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	720,00 D	
12/06/2017	12/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.015.406	8,80 D	
12/06/2017	12/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.015.407	8,80 D	
12/06/2017	12/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.015.408	8,80 D	
12/06/2017	12/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.101,40 C	0,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	9.255,18 C	
13/06/2017	13/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.255,18 D	0,00 C
14/06/2017	14/06/2017	TED-Crédito em Conta	4.562.574	67.000,00 C	
14/06/2017	14/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 D	0,00 C
19/06/2017	19/06/2017	Pagamento de Telefone	20.252	100,66 D	
19/06/2017	19/06/2017	Pagamento de Telefone	20.252	86,66 D	
19/06/2017	19/06/2017	Pagamento de Telefone	20.252	127,49 D	
19/06/2017	19/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	314,81 C	0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	18.806,17 C	
20/06/2017	20/06/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	6.559,54 C	
20/06/2017	20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.365,71 D	0,00 C
22/06/2017	22/06/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	7.000,00 C	
22/06/2017	22/06/2017	Transferência on line	552.302.000.014.825	6.800,00 C	
22/06/2017	22/06/2017	Transferência on line	552.302.000.044.002	4.300,00 C	
22/06/2017	22/06/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	90.000,00 C	
22/06/2017	22/06/2017	Transferência on line	552.302.000.180.044	2.700,00 C	
22/06/2017	22/06/2017	TED-Credito em Conta	8.146.236	11.000,00 C	
22/06/2017	22/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	121.800,00 D	0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	10.998,85 D	
23/06/2017	23/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.998,85 C	0,00 C
27/06/2017	27/06/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	2.839,76 D	
27/06/2017	27/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.274.867	8,80 D	
27/06/2017	27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.848,56 C	0,00 C

com.  
  
 47



28/06/2017	28/06/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	20.560,65 C	
28/06/2017	28/06/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	2.691,99 D	
28/06/2017	28/06/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.325.656	8,80 D	
28/06/2017	28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.859,86 D	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	18.670,42 C	
30/06/2017	30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.670,42 D	
30/06/2017		SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101602936492038  
10/04/2018 16:22:42

Ciente

Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	449.775,22			130.140,226315		
01/06/2017	RESGATE	175.980,74			50.906,153625	3,456963991	79.234,072690
	Aplicação 15/05/2017	114.935,99			33.247,667378		
	Aplicação 16/05/2017	6.156,29			1.780,837744		
	Aplicação 19/05/2017	54.888,46			15.877,648503		
06/06/2017	APLICAÇÃO	3.113,14			899,929387	3,459315857	80.134,002077
09/06/2017	RESGATE	233.988,16			67.594,457184	3,461647149	12.539,544893
	Aplicação 19/05/2017	233.988,16			67.594,457184		
12/06/2017	RESGATE	5.101,40			1.473,358505	3,462429534	11.066,186368
	Aplicação 19/05/2017	2.794,12			806,982747		
	Aplicação 30/05/2017	2.307,28			666,375758		
13/06/2017	APLICAÇÃO	9.255,18			2.672,447467	3,463185007	13.738,633855
14/06/2017	APLICAÇÃO	67.000,00			19.341,966585	3,463970414	33.080,600440
19/06/2017	RESGATE	314,81			90,841200	3,465498021	32.989,759240
	Aplicação 30/05/2017	314,81			90,841200		
20/06/2017	APLICAÇÃO	25.365,71			7.317,862759	3,466272986	40.307,621099
22/06/2017	APLICAÇÃO	121.800,00			35.122,977352	3,467815350	75.430,599351
23/06/2017	RESGATE	10.998,85			3.170,984578	3,468591452	72.259,614773
	Aplicação 30/05/2017	10.998,85			3.170,984578		
27/06/2017	RESGATE	2.848,56			820,876711	3,470143522	71.438,738062
	Aplicação 30/05/2017	2.848,56			820,876711		
28/06/2017	APLICAÇÃO	17.859,86			5.145,538091	3,470941169	76.584,276153
30/06/2017	APLICAÇÃO	18.670,42			5.376,638061	3,472508245	81.960,914214
30/06/2017	SALDO ATUAL	284.609,95			81.960,914214		81.960,914214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.775,22
APLICAÇÕES (+)	263.064,31
RESGATES (-)	429.232,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,94
SALDO ATUAL =	284.609,95

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mes	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*CM*

*[Handwritten signature]*





## Extrato conta corrente

A33B091531836452027  
09/04/2018 15:45:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 07/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017	04/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	6.912,85 C	
04/07/2017	04/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	181.683,98 D	
04/07/2017	04/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	174.771,13 C	0,00 C
07/07/2017	07/07/2017	Transferência on line	552.302.000.016.721	500,00 D	
07/07/2017	07/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.500,00 D	
07/07/2017	07/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.855,00 D	
07/07/2017	07/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.246.160	8,80 D	
07/07/2017	07/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.246.161	8,80 D	
07/07/2017	07/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.872,60 C	0,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	164.753,33 C	
10/07/2017	10/07/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	19.738,84 C	
10/07/2017	10/07/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	245.000,00 C	
10/07/2017	10/07/2017	Transferência on line	553.065.000.005.751	680,88 D	
10/07/2017	10/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	315.279,26 D	
10/07/2017	10/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	223,00 D	
10/07/2017	10/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	720,00 D	
10/07/2017	10/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	2.158,85 D	
10/07/2017	10/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.014.923	8,80 D	
10/07/2017	10/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.014.924	8,80 D	
10/07/2017	10/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.014.925	8,80 D	
10/07/2017	10/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.014.926	8,80 D	
10/07/2017	10/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	110.394,98 D	0,00 C
11/07/2017	11/07/2017	Transferência on line	552.302.000.014.825	1.400,00 C	
11/07/2017	11/07/2017	Transferência on line	552.302.000.044.002	2.370,00 C	
11/07/2017	11/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	9.295,29 C	
11/07/2017	11/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	105.000,00 C	
11/07/2017	11/07/2017	Transferência on line	552.302.000.180.044	2.700,00 C	
11/07/2017	11/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.765,29 D	0,00 C
18/07/2017	18/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	167.618,97 C	
18/07/2017	18/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	6.368,77 C	
18/07/2017	18/07/2017	Pagamento de Telefone	20.252	96,33 D	
18/07/2017	18/07/2017	Pagamento de Telefone	20.252	81,55 D	
18/07/2017	18/07/2017	Pagamento de Telefone	20.252	97,98 D	
18/07/2017	18/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	173.711,88 D	0,00 C
19/07/2017	19/07/2017	Transferência on line	554.671.000.011.667	1.355,33 D	
19/07/2017	19/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.355,33 C	0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	5.870,75 C	
20/07/2017	20/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	286.617,51 D	
20/07/2017	20/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.554,76 D	
20/07/2017	20/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	3.194,05 D	
20/07/2017	20/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.006.973	8,80 D	
20/07/2017	20/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.006.974	8,80 D	
20/07/2017	20/07/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.006.975	8,80 D	
20/07/2017	20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	285.521,97 C	0,00 C
25/07/2017	25/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	20.369,34 C	
25/07/2017	25/07/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	8.706,57 D	



25/07/2017	25/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.662,77 D	0,00 C
28/07/2017	28/07/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	21.471,49 C	
28/07/2017	28/07/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	1.969,00 C	
28/07/2017	28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.440,49 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

---

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*cm.*

*[Handwritten signature]*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101602936492039  
10/04/2018 16:22:56

Cliente

Agencia 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	284.609,95			81.960,914214		
04/07/2017	RESGATE	174.771,13			50.307,205816	3,474077464	31.653,708398
	Aplicação 30/05/2017	21.134,74			6.083,554512		
	Aplicação 06/06/2017	3.126,42			899,929387		
	Aplicação 13/06/2017	9.284,29			2.672,447467		
	Aplicação 14/06/2017	67.195,49			19.341,966585		
	Aplicação 20/06/2017	25.422,82			7.317,862759		
	Aplicação 22/06/2017	48.607,37			13.991,445106		
07/07/2017	RESGATE	4.872,60			1.401,606479	3,476439410	30.252,101919
	Aplicação 22/06/2017	4.872,60			1.401,606479		
10/07/2017	APLICAÇÃO	110.394,98			31.748,012846	3,477224875	62.000,114765
11/07/2017	APLICAÇÃO	120.765,29			34.722,975436	3,477964906	96.723,090201
18/07/2017	APLICAÇÃO	173.711,88			49.890,791428	3,481842541	146.613,881629
19/07/2017	RESGATE	1.355,33			389,168442	3,482630797	146.224,713187
	Aplicação 22/06/2017	1.355,33			389,168442		
20/07/2017	RESGATE	285.521,97			81.966,485895	3,483398939	64.258,227292
	Aplicação 22/06/2017	67.371,57			19.340,757325		
	Aplicação 28/06/2017	17.923,96			5.145,538091		
	Aplicação 30/06/2017	18.728,98			5.376,638061		
	Aplicação 10/07/2017	110.590,99			31.748,012846		
	Aplicação 11/07/2017	70.906,47			20.355,539572		
29/07/2017	APLICAÇÃO	11.662,77			3.345,844285	3,485747992	67.604,071577
28/07/2017	APLICAÇÃO	23.440,49			6.720,383256	3,487969228	74.324,454833
31/07/2017	SALDO ATUAL	259.291,63			74.324,454833		74.324,454833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.609,95
APLICAÇÕES (+)	439.975,41
RESGATES (-)	466.521,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,30
SALDO ATUAL =	259.291,63

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mes	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*CM.*  
*[Assinatura]*





## Extrato conta corrente

A33B091531836452028  
09/04/2018 15:45:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 08/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017	03/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	179.303,72 D	
03/08/2017	03/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	179.303,72 C	0,00 C
04/08/2017	04/08/2017	Transferência on line	552.302.000.130.104	62.652,43 C	
04/08/2017	04/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	62.652,43 D	0,00 C
10/08/2017	10/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	720,00 D	
10/08/2017	10/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.087.789	9,40 D	
10/08/2017	10/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	729,40 C	0,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	30.283,49 C	
11/08/2017	11/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	9.431,09 C	
11/08/2017	11/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	7.528,81 C	
11/08/2017	11/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.243,39 D	0,00 C
14/08/2017	14/08/2017	TED-Crédito em Conta	4.344.671	72.000,00 C	
14/08/2017	14/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	72.000,00 D	0,00 C
15/08/2017	15/08/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	66.000,00 C	
15/08/2017	15/08/2017	Transferência on line	552.302.000.044.002	2.300,00 C	
15/08/2017	15/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	212.877,56 C	
15/08/2017	15/08/2017	Transferência on line	552.302.000.180.044	6.200,00 C	
15/08/2017	15/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	287.377,56 D	0,00 C
17/08/2017	17/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.988,39 D	
17/08/2017	17/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.278.135	9,40 D	
17/08/2017	17/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.997,79 C	0,00 C
18/08/2017	18/08/2017	Pagamento de Telefone	20.252	85,50 D	
18/08/2017	18/08/2017	Pagamento de Telefone	20.252	95,55 D	
18/08/2017	18/08/2017	Pagamento de Telefone	20.252	85,69 D	
18/08/2017	18/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	266,74 C	0,00 C
21/08/2017	21/08/2017	Transferência on line	550.386.000.100.135	592,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	Transferência on line	553.125.000.013.668	13.112,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	6.999,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.940,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.535.283	9,40 D	
21/08/2017	21/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.535.284	9,40 D	
21/08/2017	21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.661,80 C	0,00 C
25/08/2017	25/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	9.880,26 D	
25/08/2017	25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.880,26 C	0,00 C
29/08/2017	29/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	18.984,00 C	
29/08/2017	29/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	6.017,69 C	
29/08/2017	29/08/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	7.979,70 C	
29/08/2017	29/08/2017	Transferência on line	554.656.000.008.664	280,00 D	
29/08/2017	29/08/2017	Transferência on line	556.563.000.009.961	56,00 D	
29/08/2017	29/08/2017	Transferência on line	556.563.000.013.335	168,00 D	
29/08/2017	29/08/2017	Transferência on line	556.962.000.009.025	112,00 D	
29/08/2017	29/08/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	56,00 D	
29/08/2017	29/08/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.253.636	9,40 D	
29/08/2017	29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.299,99 D	0,00 C
30/08/2017	30/08/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	7.953,58 C	
30/08/2017	30/08/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	17.391,57 C	



30/08/2017	30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.345,15 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*AM*

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101602936492040  
10/04/2018 16:23:12

## Cliente

Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	259.291,63			74.324,454833		
03/08/2017	RESGATE	179.303,72			51.367,295806	3,490620193	22.957,159027
	Aplicação 11/07/2017	50.151,26			14.367,435864		
	Aplicação 18/07/2017	129.152,46			36.999,859942		
04/08/2017	APLICAÇÃO	62.652,43			17.945,376072	3,491285429	40.902,535099
10/08/2017	RESGATE	729,40			208,762461	3,493923166	40.693,772638
	Aplicação 18/07/2017	729,40			208,762461		
11/08/2017	APLICAÇÃO	47.243,39			13.519,030672	3,494584127	54.212,803310
14/08/2017	APLICAÇÃO	72.000,00			20.599,576155	3,495217545	74.812,379465
15/08/2017	APLICAÇÃO	287.377,56			82.204,638822	3,495880088	157.017,018287
17/08/2017	RESGATE	2.997,79			857,204352	3,497170767	156.159,813935
	Aplicação 18/07/2017	2.997,79			857,204352		
18/08/2017	RESGATE	266,74			76,258842	3,497823900	156.083,555093
	Aplicação 18/07/2017	266,74			76,258842		
21/08/2017	RESGATE	23.661,80			6.763,441878	3,498485006	149.320,113215
	Aplicação 18/07/2017	23.661,80			6.763,441878		
25/08/2017	RESGATE	9.880,26			2.822,035557	3,501111095	146.498,077658
	Aplicação 18/07/2017	9.880,26			2.822,035557		
29/08/2017	APLICAÇÃO	32.299,99			9.222,142150	3,502438964	155.720,219808
30/08/2017	APLICAÇÃO	25.345,15			7.235,040199	3,503111151	162.955,260007
31/08/2017	SALDO ATUAL	570.957,40			162.955,260007		162.955,260007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.291,63
APLICAÇÕES (+)	526.918,52
RESGATES (-)	216.839,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.586,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.586,96
SALDO ATUAL =	570.957,40

## Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

## Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33B091531836452029  
09/04/2018 15:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017	01/09/2017	Transferência on line	552.302.000.016.721	500,00 D	
01/09/2017	01/09/2017	Transferência on line	552.302.000.016.721	500,00 D	
01/09/2017	01/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	201,53 D	
01/09/2017	01/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.102	1.873,87 D	
01/09/2017	01/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.103	613,62 D	
01/09/2017	01/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.395.871	9,40 D	
01/09/2017	01/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.395.872	9,40 D	
01/09/2017	01/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.395.873	9,40 D	
01/09/2017	01/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.717,22 C	0,00 C
05/09/2017	05/09/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	221.056,58 D	
05/09/2017	05/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	221.056,58 C	0,00 C
06/09/2017	06/09/2017	Transferência on line	550.492.000.111.633	225,00 D	
06/09/2017	06/09/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	5.882,32 D	
06/09/2017	06/09/2017	Transferência on line	554.656.000.008.664	896,00 D	
06/09/2017	06/09/2017	Transferência on line	556.563.000.009.961	280,00 D	
06/09/2017	06/09/2017	Transferência on line	556.563.000.013.335	560,00 D	
06/09/2017	06/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.843,32 C	0,00 C
12/09/2017	12/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	224,00 D	
12/09/2017	12/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.695.458	9,40 D	
12/09/2017	12/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	233,40 C	0,00 C
13/09/2017	13/09/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	9.923,06 C	
13/09/2017	13/09/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	8.874,71 C	
13/09/2017	13/09/2017	Transferência on line	550.492.000.111.995	3.129,50 D	
13/09/2017	13/09/2017	Transferência on line	553.065.000.005.751	3.707,25 D	
13/09/2017	13/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.301	3.647,68 D	
13/09/2017	13/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.302	720,00 D	
13/09/2017	13/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.303	2.940,00 D	
13/09/2017	13/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.304	11.400,00 D	
13/09/2017	13/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.257.676	9,40 D	
13/09/2017	13/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.257.677	9,40 D	
13/09/2017	13/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.257.678	9,40 D	
13/09/2017	13/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.257.679	9,40 D	
13/09/2017	13/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.784,26 C	0,00 C
18/09/2017	18/09/2017	Pagamento de Telefone	20.252	114,94 D	
18/09/2017	18/09/2017	Pagamento de Telefone	20.252	89,62 D	
18/09/2017	18/09/2017	Pagamento de Telefone	20.252	148,80 D	
18/09/2017	18/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	353,36 C	0,00 C
19/09/2017	19/09/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	5.436,28 C	
19/09/2017	19/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.436,28 D	0,00 C
20/09/2017	20/09/2017	Transferência on line	552.193.000.016.427	2.480,00 D	
20/09/2017	20/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	3.532,01 D	
20/09/2017	20/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.443.306	9,40 D	
20/09/2017	20/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.021,41 C	0,00 C
22/09/2017	22/09/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.201	3.200,00 D	
22/09/2017	22/09/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.458.063	9,40 D	
22/09/2017	22/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.209,40 C	0,00 C

CM  
[Handwritten signature]




25/09/2017	25/09/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	8.859,00 D	
25/09/2017	25/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.859,00 C	0,00 C
26/09/2017	26/09/2017	Transferência on line	552.302.000.050.407	22.359,08 C	
26/09/2017	26/09/2017	Transferência on line	550.492.000.027.600	25.377,62 D	
26/09/2017	26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.018,54 C	0,00 C
29/09/2017	29/09/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	21.920,68 C	
29/09/2017	29/09/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	19.692,59 C	
29/09/2017	29/09/2017	Transferência on line	552.302.000.003.739	5.096,05 C	
29/09/2017	29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.709,32 D	0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*gm* 



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	570.957,40			162.955,260007		
01/09/2017	RESGATE	3.717,22			1.060,720757	3,504428452	161.894,539250
	Aplicação 18/07/2017	3.717,22			1.060,720757		
05/09/2017	RESGATE	221.056,58			63.055,162645	3,505764964	98.839,376605
	Aplicação 18/07/2017	3.865,13			1.102,507639		
	Aplicação 25/07/2017	11.729,74			3.345,844285		
	Aplicação 28/07/2017	23.560,09			6.720,383256		
	Aplicação 04/08/2017	62.912,27			17.945,376072		
	Aplicação 11/08/2017	47.394,54			13.519,030672		
	Aplicação 14/08/2017	71.594,81			20.422,020721		
06/09/2017	RESGATE	7.843,32			2.236,833912	3,506438255	96.602,542693
	Aplicação 14/08/2017	622,59			177,555434		
	Aplicação 15/08/2017	7.220,73			2.059,278478		
12/09/2017	RESGATE	233,40			66,531090	3,508134298	96.536,011603
	Aplicação 15/08/2017	233,40			66,531090		
13/09/2017	RESGATE	6.784,26			1.933,563330	3,508682593	94.602,448273
	Aplicação 15/08/2017	6.784,26			1.933,563330		
16/09/2017	RESGATE	353,36			100,665067	3,510254469	94.501,783206
	Aplicação 15/08/2017	353,36			100,665067		
19/09/2017	APLICAÇÃO	5.436,28			1.548,450395	3,510787310	96.050,233601
20/09/2017	RESGATE	6.021,41			1.714,854770	3,511323586	94.335,378831
	Aplicação 15/08/2017	6.021,41			1.714,854770		
22/09/2017	RESGATE	3.209,40			913,737980	3,512385465	93.421,640851
	Aplicação 15/08/2017	3.209,40			913,737980		
25/09/2017	RESGATE	8.859,00			2.521,837624	3,512914518	90.899,803227
	Aplicação 15/08/2017	8.859,00			2.521,837624		
26/09/2017	RESGATE	3.018,54			859,138386	3,513450275	90.040,664841
	Aplicação 15/08/2017	3.018,54			859,138386		
29/09/2017	APLICAÇÃO	46.709,32			13.288,363158	3,515054446	103.329,027999
29/09/2017	SALDO ATUAL	363.207,16			103.329,027999		103.329,027999

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.957,40
APLICAÇÕES (+)	52.145,60
RESGATES (-)	261.096,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.200,65
SALDO ATUAL =	363.207,16

## Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

## Rentabilidade

No mes	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33B091531836452030  
09/04/2018 15:46:41

Ciente - Conta atual

Agência 2302-7  
Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		+ Transferência on line	552.302.000.050.407	7.773,58 C	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.773,58 D	0,00 C
04/10/2017		+ Transferência on line	552.302.000.050.407	227.942,83 D	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	227.942,83 C	0,00 C
10/10/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	21.157,14 C	
10/10/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	10.093,85 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.250,99 D	0,00 C
16/10/2017		+ Transferência enviada	550.492.000.111.633	180,00 D	
16/10/2017		+ Transferência enviada	554.656.000.008.664	840,00 D	
16/10/2017		+ Transferência enviada	554.656.000.109.961	224,00 D	
16/10/2017		+ Transferência enviada	554.656.000.111.842	224,00 D	
16/10/2017		+ Transferência enviada	554.656.000.113.335	448,00 D	
16/10/2017		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.601	720,00 D	
16/10/2017		+ TED Transf Eletr.Disponiv	101.602	2.940,00 D	
16/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.600,00 D	
16/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.163.987	9,40 D	
16/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.163.988	9,40 D	
16/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.163.989	9,40 D	
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.204,20 C	0,00 C
17/10/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	613.501,78 C	
17/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	613.501,78 D	0,00 C
18/10/2017		Pagamento de Telefone	20.252	93,38 D	
18/10/2017		Pagamento de Telefone	20.252	73,63 D	
18/10/2017		Pagamento de Telefone	20.252	108,77 D	
18/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	275,78 C	0,00 C
20/10/2017		+ Transferência enviada	552.193.000.016.427	1.400,00 D	
20/10/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	15.531,54 D	
20/10/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	6.318,27 D	
20/10/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.002	1.533,46 D	
20/10/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.003	175.816,38 D	
20/10/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.004	11.466,00 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.292.657	9,40 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.292.658	9,40 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.292.659	9,40 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.292.660	9,40 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	212.103,25 C	0,00 C
24/10/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	7.803,43 D	
24/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.803,43 C	0,00 C
31/10/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

*EM*

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









A33R101602936492042  
10/04/2018 16:23:37

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	363.207,16			103.329,027999		
03/10/2017	APLICAÇÃO	7.773,58			2.210,831745	3,516133698	105.539,859744
04/10/2017	RESGATE	227.942,83			64.817,622753	3,516679883	40.722,236991
	Aplicação 15/08/2017	227.942,83			64.817,622753		
10/10/2017	APLICAÇÃO	31.250,99			8.881,055776	3,518837263	49.603,292767
16/10/2017	RESGATE	7.204,20			2.046,404889	3,520417704	47.556,887878
	Aplicação 15/08/2017	7.204,20			2.046,404889		
17/10/2017	APLICAÇÃO	613.501,78			174.244,249365	3,520929857	221.801,137243
18/10/2017	RESGATE	275,78			78,313905	3,521469153	221.722,823338
	Aplicação 15/08/2017	275,78			78,313905		
20/10/2017	RESGATE	212.103,25			60.213,495210	3,522520147	161.509,328128
	Aplicação 15/08/2017	17.939,11			5.092,690550		
	Aplicação 29/08/2017	32.485,18			9.222,142150		
	Aplicação 30/08/2017	25.485,57			7.235,040199		
	Aplicação 19/09/2017	5.454,45			1.548,450395		
	Aplicação 29/09/2017	46.808,53			13.288,363158		
	Aplicação 03/10/2017	7.787,70			2.210,831745		
	Aplicação 10/10/2017	31.283,70			8.881,055776		
	Aplicação 17/10/2017	44.859,01			12.734,921237		
24/10/2017	RESGATE	7.803,43			2.214,615694	3,523604579	159.294,712434
	Aplicação 17/10/2017	7.803,43			2.214,615694		
31/10/2017	SALDO ATUAL	561.673,30			159.294,712434		159.294,712434

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.207,16
APLICAÇÕES (+)	652.526,35
RESGATES (-)	455.329,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,28
SALDO ATUAL =	561.673,30

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B091531836452031  
09/04/2018 15:46:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 11/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	20.779,46 C	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.779,46 D	0,00 C
06/11/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	82.908,52 D	
06/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	82.908,52 C	0,00 C
07/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	2.496,53 C	
07/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	31.777,84 C	
07/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	35.606,98 C	
07/11/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	146.941,94 D	
07/11/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	20.779,46 D	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.840,05 C	0,00 C
09/11/2017		+ Transferência enviada	550.492.000.111.633	360,00 D	
09/11/2017		+ Transferência enviada	554.656.000.008.664	896,00 D	
09/11/2017		+ Transferência enviada	554.656.000.113.335	504,00 D	
09/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.600,00 D	
09/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	56,00 D	
09/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.087.476	9,40 D	
09/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.087.477	9,40 D	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.434,80 C	0,00 C
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	594,16 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.940,00 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	720,00 D	
10/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.338.956	9,40 D	
10/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.338.957	9,40 D	
10/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.338.958	9,40 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.282,36 C	0,00 C
14/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	12.000,99 C	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,99 D	0,00 C
17/11/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.016.721	1.500,00 D	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
20/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	32.273,40 C	
20/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	6.200,86 C	
20/11/2017		Pagamento de Telefone	20.252	92,25 D	
20/11/2017		Pagamento de Telefone	20.252	74,44 D	
20/11/2017		Pagamento de Telefone	20.252	103,41 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.204,16 D	0,00 C
21/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.000,00 D	
21/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.410.697	9,40 D	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.009,40 C	0,00 C
22/11/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	8.845,96 C	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.845,96 D	0,00 C
23/11/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	9.052,84 D	
23/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.052,84 C	0,00 C
24/11/2017		+ Transferência enviada	552.193.000.016.427	1.055,00 D	
24/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	308.351,53 D	
24/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	10.950,00 D	
24/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.052.239	9,40 D	




24/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.052.240	9.40 D	
24/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	320.375,33 C	0,00 C
28/11/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	17.761,01 C	
28/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.761,01 D	0,00 C
30/11/2017	<b>SALDO</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*CM.* 



A33R101602936492043  
10/04/2018 16:23:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mes/ano referência NOVEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	561.673,30			159.294,712434		
01/11/2017	APLICAÇÃO	20.779,46			5.892,498102	3,526426252	165.187,210536
06/11/2017	RESGATE	82.908,52			23.504,608678	3,527330369	141.682,601858
	Aplicação 17/10/2017	82.908,52			23.504,608678		
07/11/2017	RESGATE	97.840,05			27.734,253178	3,527769411	113.948,348680
	Aplicação 17/10/2017	97.840,05			27.734,253178		
09/11/2017	RESGATE	3.434,80			973,403022	3,528651467	112.974,945658
	Aplicação 17/10/2017	3.434,80			973,403022		
10/11/2017	RESGATE	4.282,36			1.213,444937	3,529092974	111.761,500721
	Aplicação 17/10/2017	4.282,36			1.213,444937		
14/11/2017	APLICAÇÃO	12.000,99			3.399,772191	3,529939456	115.161,272912
17/11/2017	RESGATE	1.500,00			424,834808	3,530784134	114.736,438104
	Aplicação 17/10/2017	1.500,00			424,834808		
20/11/2017	APLICAÇÃO	38.204,16			10.818,949724	3,531226318	125.555,387828
21/11/2017	RESGATE	1.009,40			285,813614	3,531672215	125.269,574214
	Aplicação 17/10/2017	1.009,40			285,813614		
22/11/2017	APLICAÇÃO	8.845,96			2.504,440726	3,532109946	127.774,014940
23/11/2017	RESGATE	9.052,84			2.562,704681	3,532533447	125.211,310259
	Aplicação 17/10/2017	9.052,84			2.562,704681		
24/11/2017	RESGATE	320.375,33			90.681,253621	3,532983028	34.530,056638
	Aplicação 17/10/2017	320.375,33			90.681,253621		
28/11/2017	APLICAÇÃO	17.761,01			5.025,951765	3,533860019	39.556,008403
30/11/2017	SALDO ATUAL	139.820,64			39.556,008403		39.556,008403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.673,30
APLICAÇÕES (+)	97.591,58
RESGATES (-)	520.403,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	959,06
SALDO ATUAL =	139.820,64

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mes	0,2481
No ano	5,4438
Ultimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten initials: CM and a signature.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2302-7  
Conta 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
						39.556,008403		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	139.820,64				4.517,706027	3,535663875	44.073,714430
04/12/2017	APLICAÇÃO	15.973,09				42.985,070873	3,536111420	1.088.643557
05/12/2017	RESGATE	152.000,00				11.914,395895		
	Aplicação 17/10/2017	42.130,63				5.892,498102		
	Aplicação 01/11/2017	20.836,53				3.399,772191		
	Aplicação 14/11/2017	12.021,97				10.818,949724		
	Aplicação 20/11/2017	38.257,01				2.504,440726		
	Aplicação 22/11/2017	8.855,98				5.025,951765		
	Aplicação 28/11/2017	17.772,33				3.429,062470		
	Aplicação 04/12/2017	12.125,55				2,957316	3,536991062	1.085,686241
07/12/2017	RESGATE	10,46				2,957316		
	Aplicação 04/12/2017	10,46				53.314,631075	3,537364872	54.400,367016
08/12/2017	APLICAÇÃO	188.593,48				14.076,316217	3,537689068	40.324,051099
11/12/2017	RESGATE	49.797,63				1.085,686241		
	Aplicação 04/12/2017	3.840,82				12.990,629976		
	Aplicação 08/12/2017	45.956,81				939,591944	3,538429658	39.384,459155
13/12/2017	RESGATE	3.324,68				939,591944		
	Aplicação 08/12/2017	3.324,68				580,046837	3,538783198	38.804,412318
14/12/2017	RESGATE	2.052,66				580,046837		
	Aplicação 08/12/2017	2.052,66				38.412,500772	3,539540443	391,911546
18/12/2017	RESGATE	135.962,60				38.412,500772		
	Aplicação 08/12/2017	135.962,60				1.848,601760	3,539929551	2.240,513306
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.543,92				3.498,243387	3,540313989	5.738,756693
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.384,88				2.066,855613	3,541069804	3.671,901080
22/12/2017	RESGATE	7.318,88				391,911546		
	Aplicação 08/12/2017	1.387,79				1.674,944067		
	Aplicação 19/12/2017	5.931,09				140.201,331392	3,542201098	143.873,232472
26/12/2017	APLICAÇÃO	496.621,31				143.873,232472		143.873,232472
29/12/2017	SALDO ATUAL	509.681,38						

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.820,64
APLICAÇÕES (+)	720.116,68
RESGATES (-)	350.466,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	210,97
SALDO ATUAL =	509.681,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B091531836452033  
09/04/2018 15:47:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2302-7  
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	15.973,09 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.973,09 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	152.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	152.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.701	10,46 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,46 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	28.907,64 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	159.685,84 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	188.593,48 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.671.000.011.667	3.829,68 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.377,52 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	732,31 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	720,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.940,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10.012,80 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.180,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	14.990,82 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.939,30 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.237	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.238	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.239	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.240	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.241	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.242	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.243	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.244	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.797,63 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.933,91 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	13.258,59 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.324,68 C	0,00 C
14/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	435.616	57,34 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.193.000.016.427	2.110,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.052,66 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	36.600,00 C	
18/12/2017		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	80.000,00 C	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.340.000.300.089	6.918,40 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.492.000.111.995	4.021,20 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.912.000.003.401	7.996,20 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	552.193.000.016.427	1.055,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	224.591,80 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.073,90 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.562,32 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.439.199	9,40 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.439.200	9,40 D	
18/12/2017		Pagamento de Telefone	20.252	107,94 D	
18/12/2017		Pagamento de Telefone	20.252	93,77 D	

com.



18/12/2017	Pagamento de Telefone	20.252	123.27 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	135.962.60 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	6.543.92 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.543.92 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	19.728.88 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.492.000.111.633	184,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.492.000.111.633	360,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.656.000.008.664	560,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.656.000.008.664	952,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.656.000.013.247	160,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.656.000.113.335	224,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.656.000.113.335	448,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	556.962.000.009.025	56,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	557.049.000.006.536	4.400,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.384.88 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	102.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.302.000.003.739	7.618,88 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.302.000.012.144	101.700,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.318,88 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	380.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.010.620	7.900,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.014.825	25.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.044.002	8.400,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	185.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.302.000.180.044	10.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.302.000.283.142	3.300,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.492.000.027.600	33.119,77 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.492.000.111.995	3.564,52 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.671.000.011.667	4.713,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	556.882.000.041.693	23.750,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.821,26 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.047.726	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	496.621,31 D	0,00 C
31/12/2017	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*  
G.M.





Conciliação Bancária de 31/01/2017

Data: 09/04/2018 15:11:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
Número do Banco :001  
Código Agência :02302-7  
Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/01/2017** **986,49**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

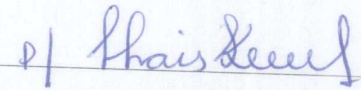
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **986,49**

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2017



Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg. 12.670.712  
Tesoureiro



Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno







Conciliação Bancária de 28/02/2017

Data: 09/04/2018 15:11:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
Número do Banco :001  
Código Agência :02302-7  
Número da Conta :16918 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 28/02/2017

99.735,88

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
28/02/2017	4416	Tarifa Bancária	extrato	26,40
TOTAL				26,40

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

99.709,48

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2017

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg. 12.670.712  
Tesoureiro

p/ *Thais Seel*

Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno

*cm*





Conciliação Bancária de 31/03/2017

Data: 09/04/2018 15:11:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
 Número do Banco :001  
 Código Agência :02302-7  
 Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/03/2017** 196.084,41

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/03/2017		0	2148/1415	103.986,17
TOTAL				103.986,17

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**


Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** 300.070,58

MIRACATU, 31 de Março de 2017

  
 Sinésio Dias Stipp Filho  
 Rg. 12.670.712  
 Tesoureiro

  
 Liria Midori Tamasiro  
 Rg. 25.874.548-4  
 Controle Interno

CM.



Conciliação Bancária de 30/04/2017

Data: 09/04/2018 15:10:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
 Número do Banco :001  
 Código Agência :02302-7  
 Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/04/2017**

**318.204,43**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00


**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/04/2017	4482	Tarifa Bancária		61,60
TOTAL			extrato	61,60

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**318.142,83**

MIRACATU, 30 de Abril de 2017

  
 Sinésio Dias Stipp Filho  
 Rg. 12.670.712  
 Tesoureiro

  
 Liria Midori Tamasiro  
 Rg. 25.874.548-4  
 Controle Interno









Conciliação Bancária de 31/05/2017

Data: 09/04/2018 15:10:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
 Número do Banco :001  
 Código Agência :02302-7  
 Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/05/2017** 449.907,22

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/04/2017	4482	Tarifa Bancária	extrato	61,60
31/05/2017	4545	Tarifas Bancárias - Maio/2017	extrato	70,40
TOTAL				132,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** 449.775,22

MIRACATU, 31 de Maio de 2017

  
 Sinésio Dias Stipp Filho  
 Rg. 12.670.712  
 Tesoureiro

  
 Liria Midori Tamasiro  
 Rg. 25.874.548-4  
 Controle Interno





Conciliação Bancária de 30/06/2017

Data: 09/04/2018 15:10:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
Número do Banco :001  
Código Agência :02302-7  
Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/06/2017**

284.829,95

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00


**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

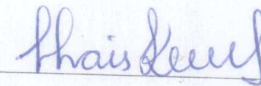
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/04/2017	4482	Tarifa Bancária	extrato	61,60
31/05/2017	4545	Tarifas Bancárias - Maio/2017	extrato	70,40
30/06/2017	4571	Tarifa Bancária - Junho/2017	extrato	88,00
TOTAL				220,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

284.609,95

MIRACATU, 30 de Junho de 2017

  
Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg. 12.670.712  
Tesoureiro

p/ 

Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno









Conciliação Bancária de 31/07/2017

Data: 09/04/2018 15:10:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
 Número do Banco :001  
 Código Agência :02302-7  
 Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/07/2017**

259.590,83

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

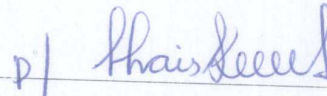
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/04/2017	4482	Tarifa Bancária	extrato	61,60
31/05/2017	4545	Tarifas Bancárias - Maio/2017	extrato	70,40
30/06/2017	4571	Tarifa Bancária - Junho/2017	extrato	88,00
31/07/2017	4628	Tarifa Bancária - Julho/2017	Extrato	79,20
TOTAL				299,20

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

259.291,63

MIRACATU, 31 de Julho de 2017

  
 Sínesio Dias Stipp Filho  
 Rg. 12.670.712  
 Tesoureiro

p/ 

Liria Midori Tamasiro  
 Rg. 25.874.548-4  
 Controle Interno







Conciliação Bancária de 31/08/2017

Data: 09/04/2018 15:10:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
Número do Banco :001  
Código Agência :02302-7  
Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/08/2017**

571.004,40

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00


**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/08/2017	4763	Tarifa - Agosto/2017		47,00
TOTAL			Extrato	47,00

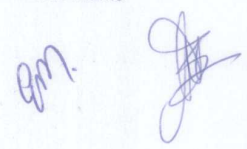
**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

570.957,40

MIRACATU, 31 de Agosto de 2017

  
Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg. 12.670.712  
Tesoureiro

  
Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno







Conciliação Bancária de 30/09/2017

Data: 09/04/2018 15:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
Número do Banco :001  
Código Agência :02302-7  
Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/09/2017**

**363.348,16**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
13/09/2017		0	1415/2148	
13/09/2017		0	1415/2148	8.874,71
19/09/2017		0	1415/2148	9.923,06
26/09/2017		0	1415/2148	5.436,28
29/09/2017		0	1104/2148	22.359,08
29/09/2017		0	1104/2148	19.692,59
29/09/2017		0	1104/2148	5.096,05
29/09/2017		0	1104/2148	21.920,68
TOTAL			09/2017	1.200,65

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
01/09/2017				500,00
01/09/2017				500,00
01/09/2017				613,62
01/09/2017				1.873,87
05/09/2017		0	2148/1415	201,53
06/09/2017		0	2148/1415	221.056,58
06/09/2017				5.882,32
06/09/2017				225,00
06/09/2017				280,00
12/09/2017				560,00
13/09/2017				896,00
13/09/2017				224,00
13/09/2017		000000		3.129,50
13/09/2017		000000		3.647,68
13/09/2017				3.707,25
13/09/2017				720,00
20/09/2017		000000		2.940,00
20/09/2017		000000		11.400,00
21/09/2017				2.480,00
22/09/2017				3.532,01
25/09/2017		0	2148/1415	353,36
26/09/2017				3.200,00
TOTAL				8.859,00

**302.159,34**

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/08/2017	4763	Tarifa - Agosto/2017		47,00
TOTAL			Extrato	47,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

**570.957,40**

MIRACATU, 30 de Setembro de 2017

Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg. 12.670.712  
Tesoureiro

Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno

AM



Conciliação Bancária de 31/10/2017

Data: 09/04/2018 15:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
 Número do Banco :001  
 Código Agência :02302-7  
 Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/10/2017**

621.461,49

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/10/2017		0	1415/2148	31.777,84
31/10/2017		0	1415/2148	35.606,98
<b>TOTAL</b>				<b>67.384,82</b>

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
24/10/2017				7.803,43
<b>TOTAL</b>				<b>7.803,43</b>

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>


**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

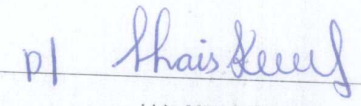
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/08/2017	4763	Tarifa - Agosto/2017	Extrato	47,00
01/10/2017	4815	Tarifa Bancária - Setembro/2017	Extrato	94,00
31/10/2017	4903	Tarifa - Out/17	Extrato	65,80
<b>TOTAL</b>				<b>206,80</b>

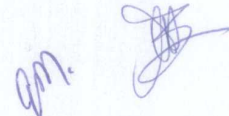
**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

561.673,30

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

  
 Sinésio Dias Stipp Filho  
 Rg. 12.670.712  
 Tesoureiro

  
 Liria Midori Tamasiro  
 Rg. 25.874.548-4  
 Controle Interno







Conciliação Bancária de 30/11/2017

Data: 09/04/2018 15:09:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
 Número do Banco :001  
 Código Agência :02302-7  
 Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 30/11/2017** **132.299,21**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
24/10/2017				
<b>TOTAL</b>				<b>7.803,43</b>

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/08/2017	4763	Tarifa - Agosto/2017	Extrato	47,00
01/10/2017	4815	Tarifa Bancária - Setembro/2017	Extrato	94,00
31/10/2017	4903	Tarifa - Out/17	Extrato	65,80
30/11/2017	4931	Tarifas - Novembro/17	Extrato	75,20
<b>TOTAL</b>				<b>282,00</b>

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **139.820,64**

MIRACATU, 30 de Novembro de 2017

  
 Sinésio Dias Stipp Filho  
 Rg. 12.670.712  
 Tesoureiro

  
 Liria Midori Tamasiro  
 Rg. 25.874.548-4  
 Controle Interno







Conciliação Bancária de 31/12/2017

Data: 09/04/2018 15:09:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Código do Banco :2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8  
Número do Banco :001  
Código Agência :02302-7  
Número da Conta :16918 - 8

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2017**

509.681,38

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

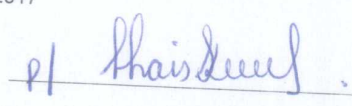
Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

509.681,38

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

  
Sinésio Dias Stipp Filho  
Rg. 12.670.712  
Tesoureiro

p/ 

Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 33)

Decreto: 1148	(Atualizado)	Data: 18/01/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016
<b>RECURSOS</b>				
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-343 - 12.361.0005.2034	3.1.90.11.00	02.261.0000	V	5.487,96
1-420 - 15.452.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.274,51
1-478 - 15.452.0002.2029	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	20.000,00
SF	0.0.00.00.00	05.100.0082	V	83.692,82
				110.455,29

Decreto: 1150	(Atualizado)	Data: 23/01/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016
<b>RECURSOS</b>				
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
EA	0.0.00.00.00	02.500.0021	V	8.000,00
EA	0.0.00.00.00	02.500.0021	V	1.000,00
EA	0.0.00.00.00	02.500.0045	V	9.000,00
1-366 - 12.365.0005.2036	4.4.90.51.00	02.262.0000	V	81.000,00
1-421 - 15.452.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	1.000,00
1-493 - 26.782.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	1.000,00
				101.000,00

Decreto: 1152	(Atualizado)	Data: 31/01/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016
<b>RECURSOS</b>				
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-257 - 10.305.0004.2043	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	1.311,80
1-334 - 12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	27.150,00
1-492 - 26.782.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.700,00
1-508 - 18.541.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.000,85
SF	0.0.00.00.00	02.100.0084	V	10.036,80
				41.199,45

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-347 - 12.361.0005.2034	3.3.90.92.00	02.261.0000	V	5.487,96
1-426 - 15.452.0002.2001	4.4.90.51.00	01.110.0000	O	1.274,51
1-449 - 15.452.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	20.000,00
1-632 - 15.452.0002.2001	4.4.90.51.00	05.100.0082	V	83.692,82
				110.455,29

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-634 - 04.122.0001.2009	3.3.90.30.00	02.500.0021	V	8.000,00
1-635 - 04.122.0001.2009	3.3.90.39.00	02.500.0021	V	1.000,00
1-635 - 04.122.0001.2009	3.3.90.39.00	02.500.0045	V	9.000,00
1-363 - 12.365.0005.2036	3.3.90.39.00	02.262.0000	V	81.000,00
1-422 - 15.452.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1.000,00
1-494 - 26.782.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1.000,00
				101.000,00

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-259 - 10.305.0004.2043	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	1.311,80
1-336 - 12.361.0005.2031	3.3.90.39.00	02.262.0000	V	27.150,00
1-494 - 26.782.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1.700,00
1-514 - 18.541.0002.2001	4.4.90.51.00	01.110.0000	O	1.000,85
1-638 - 18.541.0002.2001	4.4.90.51.00	02.100.0084	V	10.036,80
				41.199,45





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 33)

Decreto: 1154 (Atualizado) Data: 08/02/2017 Lei: 1853

RECURSOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor	Data:	22/12/2016
SF	1 - 437 - 15.452.0002.2022	3.3.90.39.00	01.110.0000	6.358,87		
		0.0.00.00.00	02.100.0034	150.000,00		
				156.358,87		

Decreto: 1155 (Atualizado) Data: 09/02/2017 Lei: 1853

RECURSOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor	Data:	22/12/2016
	1 - 65 - 04.122.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	739,00		
				739,00		

Decreto: 1156 (Atualizado) Data: 13/02/2017 Lei: 1853

RECURSOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor	Data:	22/12/2016
SF		0.0.00.00.00	02.300.0016	10.560,00		
EA		0.0.00.00.00	02.300.0016	10.560,00		
				21.120,00		

Decreto: 1157 (Atualizado) Data: 14/02/2017 Lei: 1853

RECURSOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor	Data:	22/12/2016
	1 - 290 - 12.361.0005.2002	3.1.90.11.00	01.220.0000	2.197,71		
				2.197,71		

CREDITOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor
	1 - 400 - 15.451.0002.1003	4.4.90.51.00	01.110.0000	6.358,87
	1 - 645 - 15.451.0002.1003	4.4.90.51.00	02.100.0034	150.000,00
				156.358,87

CREDITOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor
	1 - 61 - 04.122.0002.2001	3.1.90.94.00	01.110.0000	739,00
				739,00

CREDITOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor
	1 - 647 - 10.305.0004.2043	3.3.90.36.00	02.300.0016	10.560,00
	1 - 647 - 10.305.0004.2043	3.3.90.36.00	02.300.0016	10.560,00
				21.120,00

CREDITOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor
	1 - 293 - 12.361.0005.2002	3.1.90.94.00	01.220.0000	2.197,71
				2.197,71

SM

Roddy





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 33)

Decreto: 1160 (Atualizado) Data: 24/02/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	OV	12.500,00
1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	51.000,00
1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	18.500,00
1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	97.000,00
1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	9.000,00
1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	102.000,00
				290.000,00

## CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-26-03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	OV	12.500,00
1-111-08.244.0003.2003	3.1.90.16.00	01.510.0000	O	51.000,00
1-259-10.305.0004.2043	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	18.500,00
1-292-12.361.0005.2002	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	97.000,00
1-529-27.812.0002.2001	3.1.90.16.00	01.220.0000	V	9.000,00
1-592-15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	102.000,00
				290.000,00

Decreto: 1163 (Atualizado) Data: 09/03/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-228-10.302.0004.2041	0.0.00.00.00	02.300.0016	OV	32.580,00
1-608-15.452.0002.2032	3.3.90.39.00	01.310.0000	V	50.984,00
	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	5.100,00
				88.664,00

## CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-647-10.305.0004.2043	3.3.90.36.00	02.300.0016	OV	32.580,00
1-232-10.302.0004.2041	3.3.90.92.00	01.310.0000	V	50.984,00
1-604-15.452.0002.2001	4.4.90.52.00	01.110.0000	O	5.100,00
				88.664,00

Decreto: 1164 (Atualizado) Data: 15/03/2017 Lei: 1859 Data: 13/03/2017

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
SF	0.0.00.00.00	01.510.0000	OV	8.706,82
SF	0.0.00.00.00	05.500.0044	V	32.643,60
SF	0.0.00.00.00	05.500.0041	V	9.597,32
SF	0.0.00.00.00	05.500.0042	V	22.131,23
SF	0.0.00.00.00	05.500.0042	V	14.000,00
SF	0.0.00.00.00	05.500.0043	V	31.057,49
SF	0.0.00.00.00	05.500.0043	V	15.935,63
SF	0.0.00.00.00	05.500.0040	V	14.928,37
				149.000,46

## CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-139-08.243.0003.2006	3.3.50.43.00	01.510.0000	OV	8.706,82
1-92-08.243.0003.2504	3.3.90.30.00	05.500.0044	V	32.643,60
1-132-08.244.0003.2008	4.4.90.52.00	05.500.0041	V	9.597,32
1-100-08.243.0003.2506	3.3.90.30.00	05.500.0042	V	22.131,23
1-103-08.243.0003.2506	3.3.90.39.00	05.500.0042	V	14.000,00
1-125-08.244.0003.2008	3.3.90.30.00	05.500.0043	V	31.057,49
1-130-08.244.0003.2008	3.3.90.39.00	05.500.0043	V	15.935,63
1-130-08.244.0003.2008	3.3.90.39.00	05.500.0040	V	14.928,37
				149.000,46

SM

[Handwritten signature]





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 33)

Decreto: 1165

(Atualizado) Data: 15/03/2017

Lei: 1860

Data: 13/03/2017

### RECURSOS

Entidade/Ficha

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 171 - 10.301.0004.2011	0.0.00.00.00	05.300.0065	O/V	195.481,21
EA	3.3.90.30.00	05.300.0002	V	34.000,00
EA	0.0.00.00.00	05.300.0002	V	12.400,00
EA	0.0.00.00.00	05.300.0001	V	36.000,00
EA	0.0.00.00.00	05.300.0045	V	3.000,00
EA	0.0.00.00.00	05.300.0045	V	5.750,00
1 - 171 - 10.301.0004.2011	0.0.00.00.00	05.300.0045	V	30.000,00
1 - 171 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0002	V	6.000,00
1 - 171 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0002	V	4.000,00
1 - 171 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0002	V	1.000,00
				327.631,21

CREDITOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 636 - 10.301.0004.2011	1 - 636 - 10.301.0004.2011	4.4.90.52.00	05.300.0065	V	195.481,21
1 - 636 - 10.301.0004.2011	1 - 636 - 10.301.0004.2011	4.4.90.52.00	05.300.0065	V	34.000,00
1 - 206 - 10.301.0004.2013	1 - 206 - 10.301.0004.2013	4.4.90.52.00	05.300.0065	V	12.400,00
1 - 247 - 10.304.0004.2042	1 - 247 - 10.304.0004.2042	3.3.90.30.00	05.300.0001	V	36.000,00
1 - 637 - 10.304.0004.2042	1 - 637 - 10.304.0004.2042	3.3.90.30.00	05.300.0045	V	3.000,00
1 - 267 - 10.305.0004.2043	1 - 267 - 10.305.0004.2043	4.4.90.52.00	05.300.0045	V	5.750,00
1 - 190 - 10.301.0004.2012	1 - 190 - 10.301.0004.2012	4.4.90.52.00	05.300.0045	V	30.000,00
1 - 193 - 10.301.0004.2012	1 - 193 - 10.301.0004.2012	3.3.90.30.00	02.300.0006	V	6.000,00
1 - 205 - 10.301.0004.2013	1 - 205 - 10.301.0004.2013	3.3.90.39.00	02.300.0006	V	4.000,00
1 - 205 - 10.301.0004.2013	1 - 205 - 10.301.0004.2013	3.3.90.30.00	02.300.0014	V	1.000,00
				327.631,21	

Decreto: 1166

(Atualizado) Data: 16/03/2017

Lei: 1853

Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 503 - 18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O/V	2.799,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	26.900,00
				29.699,00

CREDITOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 506 - 18.541.0002.2001	1 - 506 - 18.541.0002.2001	3.1.90.94.00	01.110.0000	O/V	2.799,00
1 - 648 - 10.301.0004.2013	1 - 648 - 10.301.0004.2013	3.3.90.30.00	01.310.0000	O	26.900,00
				29.699,00	

Decreto: 1167

(Atualizado) Data: 21/03/2017

Lei: 1853

Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 534 - 27.812.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O/V	10.000,00
1 - 535 - 27.812.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.500,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.000,00
				13.500,00

CREDITOS	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 532 - 27.812.0002.2001	1 - 532 - 27.812.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O/V	10.000,00
1 - 532 - 27.812.0002.2001	1 - 532 - 27.812.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.500,00
1 - 153 - 10.122.0004.2010	1 - 153 - 10.122.0004.2010	3.3.90.30.00	01.310.0000	V	2.000,00
				13.500,00	

*Roddy*

*SM*

*[Handwritten Signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 33)

Decreto: 1170	(Atualizado)	Data: 31/03/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor
<b>RECURSOS</b>					
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V		Valor
1-45-04.123.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O		1.600,00
1-432-15.452.0002.2022	3.1.90.16.00	01.110.0000	O		20.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		4.500,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		476,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		10.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		3.199,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		22.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		1.200,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		2.590,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		19.650,00
					85.215,00

Decreto: 1171	(Atualizado)	Data: 07/04/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor
<b>RECURSOS</b>					
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V		Valor
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V		500,00
1-527-27.812.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		420,00
1-618-15.452.0002.2045	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		5.700,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		10.499,00
SF	0.0.00.00.00	02.100.0084	V		20.874,17
					37.993,17

Decreto: 1172	(Atualizado)	Data: 17/04/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor
<b>RECURSOS</b>					
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V		Valor
1-48-04.123.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O		593,96
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		26.526,33
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		540,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O		40.000,00
					67.660,29

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-48-04.123.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1.600,00
1-584-15.452.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	20.000,00
1-48-04.123.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	4.500,00
1-52-04.123.0002.2001	3.3.90.93.00	01.110.0000	O	476,00
1-649-10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	01.310.0000	V	10.000,00
1-180-10.301.0004.2011	4.4.90.52.00	01.310.0000	V	3.199,00
1-224-10.302.0004.2041	3.3.90.30.00	01.310.0000	V	22.000,00
1-381-13.392.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	1.200,00
1-520-15.452.0002.2027	4.4.90.52.00	01.110.0000	O	2.590,00
1-600-15.452.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	19.650,00
				85.215,00

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-203-10.301.0004.2013	3.1.90.94.00	01.310.0000	V	500,00
1-530-27.812.0002.2001	3.1.90.94.00	01.110.0000	O	420,00
1-621-15.452.0002.2045	3.1.90.94.00	01.110.0000	O	5.700,00
1-120-08.244.0003.2003	3.3.90.92.00	01.510.0000	V	10.499,00
1-425-15.452.0002.2001	3.3.90.93.00	01.110.0000	O	20.874,17
				37.993,17

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-51-04.123.0002.2001	3.3.90.92.00	01.110.0000	O	593,96
1-644-10.301.0004.2011	4.4.90.51.00	05.300.0060	V	26.526,33
1-180-10.301.0004.2011	4.4.90.52.00	01.310.0000	V	540,00
1-224-10.302.0004.2041	3.3.90.30.00	01.310.0000	V	40.000,00
				67.660,29

*ES*

*[Handwritten signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAIM  
(Página: 6 / 33)

Decreto: 1173 (Atualizado) Data: 26/04/2017 Lei: 1853

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-422 - 15.452.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	8,00

Data: 22/12/2016

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1-425 - 15.452.0002.2001

Categoria	D.R.	O/V	Valor
3.3.90.93.00	01.110.0000	O	8,00

Decreto: 1177 (Atualizado) Data: 28/04/2017 Lei: 1853

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-219 - 10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	05.300.0002	O/V	9.000,00
1-366 - 12.365.0005.2036	4.4.90.51.00	02.262.0000	V	45.900,00
1-474 - 15.452.0002.2029	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	5.000,00
1-487 - 26.782.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	2.500,00
1-618 - 15.452.0002.2045	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	2.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	600,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	50.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	36.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.100,00

Data: 22/12/2016

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1-222 - 10.302.0004.2041  
1-364 - 12.365.0005.2036  
1-477 - 15.452.0002.2029  
1-490 - 26.782.0002.2001  
1-595 - 15.452.0002.2001  
1-381 - 13.392.0002.2001  
1-648 - 10.301.0004.2013  
1-649 - 10.301.0004.2011  
1-448 - 15.452.0002.2023

Categoria	D.R.	O/V	Valor
3.1.90.94.00	01.310.0000	O/V	9.000,00
3.3.90.46.00	02.262.0000	V	45.900,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	V	5.000,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	O	2.500,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	O	2.000,00
3.1.90.16.00	01.110.0000	O	600,00
3.3.90.30.00	01.310.0000	O	50.000,00
3.3.90.30.00	01.310.0000	V	36.000,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	V	2.100,00

Decreto: 1178 (Atualizado) Data: 28/04/2017 Lei: 1863

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
SF	0.0.00.00.00	05.100.0086	O/V	122.925,00
EA	0.0.00.00.00	05.100.0086	V	122.925,00
EA	0.0.00.00.00	05.100.0085	V	477.101,94
EA	0.0.00.00.00	05.100.0090	V	98.200,00
EA	0.0.00.00.00	05.100.0087	V	493.100,00
SF	0.0.00.00.00	05.100.0082	V	54.917,64
SF	0.0.00.00.00	02.100.0076	V	7.712,94
SF	0.0.00.00.00	02.100.0069	V	4.302,85
EA	0.0.00.00.00	05.100.0081	V	59.852,98
SF	0.0.00.00.00	02.100.0058	V	461.378,90
SF	0.0.00.00.00	02.100.0056	V	55.287,77
SF	0.0.00.00.00	02.100.0058	V	75.405,38
SF	0.0.00.00.00	05.300.0061	V	36.248,66
EA	0.0.00.00.00	02.300.0053	V	445.616,20
EA	0.0.00.00.00	05.300.0060	V	119.999,98
EA	0.0.00.00.00	05.300.0054	V	131.800,00

Data: 28/04/2017

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1-632 - 15.452.0002.2001  
1-632 - 15.452.0002.2001  
1-632 - 15.452.0002.2001  
1-632 - 15.452.0002.2001  
1-632 - 15.452.0002.2001  
1-641 - 15.452.0002.2001  
1-641 - 15.452.0002.2001  
1-642 - 15.452.0002.2001  
1-643 - 15.452.0002.2001  
1-643 - 15.452.0002.2001  
1-640 - 15.452.0002.2001  
1-644 - 10.301.0004.2011  
1-639 - 10.302.0004.2041  
1-646 - 10.302.0004.2041  
1-646 - 10.302.0004.2041

Categoria	D.R.	O/V	Valor
4.4.90.51.00	05.100.0086	O/V	122.925,00
4.4.90.51.00	05.100.0086	V	122.925,00
4.4.90.51.00	05.100.0085	V	477.101,94
4.4.90.51.00	05.100.0090	V	98.200,00
4.4.90.51.00	05.100.0087	V	493.100,00
4.4.90.51.00	05.100.0082	V	54.917,64
3.3.90.93.00	02.100.0076	V	7.712,94
3.3.90.93.00	02.100.0069	V	4.302,85
3.3.90.93.00	05.100.0081	V	59.852,98
3.3.90.39.00	02.100.0058	V	461.378,90
3.3.90.39.00	02.100.0056	V	55.287,77
4.4.90.51.00	02.100.0058	V	75.405,38
4.4.90.51.00	05.300.0061	V	36.248,66
4.4.90.51.00	02.300.0053	V	445.616,20
4.4.90.51.00	05.300.0060	V	119.999,98
4.4.90.51.00	05.300.0054	V	131.800,00

*Assinado*

*CM*

*[Handwritten mark]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 33)

2.766.775,24

Decreto: 1179 (Atualizado) Data: 04/05/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	4.916,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	299,00
				6.215,00

### CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 224 - 10.302.0004.2041	3.3.90.30.00	01.310.0000	V	1.000,00
1 - 425 - 15.452.0002.2001	3.3.90.93.00	01.110.0000	O	4.916,00
1 - 524 - 20.606.0002.2028	4.4.90.52.00	01.110.0000	O	299,00
				6.215,00

2.766.775,24

Decreto: 1181 (Atualizado) Data: 05/05/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 31 - 03.092.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	30.000,00
1 - 174 - 10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	05.300.0034	V	100,00
				30.100,00

### CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 30 - 03.092.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	30.000,00
1 - 171 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0034	V	100,00
				30.100,00

6.215,00

Decreto: 1182 (Atualizado) Data: 08/05/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 174 - 10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	05.300.0034	V	630,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	15.604,12
				16.234,12

### CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 171 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0034	V	630,00
1 - 426 - 15.452.0002.2001	4.4.90.51.00	01.110.0000	O	15.604,12
				16.234,12

30.100,00

Decreto: 1183 (Atualizado) Data: 10/05/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 117 - 08.244.0003.2003	3.3.90.39.00	01.510.0000	V	129,43
				129,43

### CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 120 - 08.244.0003.2003	3.3.90.92.00	01.510.0000	V	129,43
				129,43

16.234,12

*Redy*

*SM*

*[Handwritten Signature]*

129,43





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 33)

Decreto: 1185	(Atualizado)	Data: 17/05/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor
<b>RECURSOS</b>					
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	
1-66-04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	4.000,00	
1-31-03.092.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	3.500,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	5.000,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	5.000,00	
SF	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	198,89	
SF	0.0.00.00.00	02.500.0015	V	3.007,15	
	0.0.00.00.00	02.500.0014	V	43,96	
					20.750,00

<b>CREDITOS</b>	
Entidade/Ficha	Valor
1-63-04.122.0002.2001	01.110.0000
1-29-03.092.0002.2001	01.110.0000
1-649-10.301.0004.2011	01.310.0000
1-224-10.302.0004.2041	01.310.0000
1-121-08.244.0003.2003	01.510.0000
1-121-08.244.0003.2003	01.510.0000
1-121-08.244.0003.2003	01.510.0000

Categoria	D.R.	OV	Valor
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	4.000,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	3.500,00
3.3.90.30.00	01.310.0000	V	5.000,00
3.3.90.30.00	01.310.0000	V	5.000,00
3.3.90.93.00	01.510.0000	V	198,89
3.3.90.93.00	01.510.0000	V	3.007,15
3.3.90.93.00	01.510.0000	V	43,96

Decreto: 1186	(Atualizado)	Data: 24/05/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor
<b>RECURSOS</b>					
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	19.087,82	

<b>CREDITOS</b>	
Entidade/Ficha	Valor
1-567-23.695.0002.2046	01.110.0000

Categoria	D.R.	OV	Valor
4.4.90.51.00	01.110.0000	O	19.087,82

Decreto: 1187	(Atualizado)	Data: 30/05/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor
<b>RECURSOS</b>					
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	
1-267-10.305.0004.2043	4.4.90.52.00	05.300.0004	V	3.600,00	
1-363-12.365.0005.2036	3.3.90.39.00	02.262.0000	V	800,00	
EA	0.0.00.00.00	05.300.0002	V	5.000,00	
EA	0.0.00.00.00	05.300.0002	V	10.000,00	
EA	0.0.00.00.00	05.300.0002	V	5.000,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1.150,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.500,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	30.000,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	40.000,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.400,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1.700,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	11.000,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.100,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	5.000,00	
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.160,00	
EA	0.0.00.00.00	05.300.0002	V	105.000,00	
EA	0.0.00.00.00	05.300.0002	V	7.000,00	

<b>CREDITOS</b>	
Entidade/Ficha	Valor
1-245-10.304.0004.2042	05.300.0004
1-357-12.365.0005.2036	02.262.0000
1-171-10.301.0004.2011	05.300.0002
1-174-10.301.0004.2011	05.300.0002
1-636-10.301.0004.2011	05.300.0002
1-8-04.122.0001.2001	05.300.0002
1-26-03.092.0002.2001	01.110.0000
1-58-04.122.0002.2001	01.110.0000
1-224-10.302.0004.2041	01.110.0000
1-293-12.361.0005.2002	01.110.0000
1-381-13.392.0002.2001	01.110.0000
1-419-15.452.0002.2001	01.110.0000
1-477-15.452.0002.2029	01.110.0000
1-593-15.452.0002.2001	01.110.0000
1-530-27.812.0002.2001	01.110.0000
1-649-10.301.0004.2011	01.110.0000
1-173-10.301.0004.2011	01.310.0000

Categoria	D.R.	OV	Valor
3.3.90.14.00	05.300.0004	V	3.600,00
3.1.90.11.00	02.262.0000	V	800,00
3.3.90.30.00	05.300.0002	V	5.000,00
3.3.90.39.00	05.300.0002	V	10.000,00
4.4.90.52.00	05.300.0002	V	5.000,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.150,00
3.1.90.16.00	01.110.0000	O	2.500,00
3.1.90.11.00	01.110.0000	O	30.000,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	40.000,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	V	2.400,00
3.1.90.16.00	01.110.0000	V	1.700,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	O	11.000,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	O	2.100,00
3.1.90.13.00	01.110.0000	O	5.000,00
3.1.90.94.00	01.110.0000	O	2.160,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	105.000,00
3.3.90.39.00	01.310.0000	V	7.000,00

*Reddy*

*SM*

*[Handwritten signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 33)

234.410,00

Decreto: 1188 (Atualizado) Data: 31/05/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha

1 - 28 - 03.092.0002.2001

Categoria 3.3.90.14.00  
D.R. 01.110.0000  
O/V O

Data: 22/12/2016

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1 - 30 - 03.092.0002.2001

Valor 500,00  
-----  
500,00

Categoria 3.3.90.36.00  
D.R. 01.110.0000  
O/V O

Valor 500,00  
-----  
500,00

234.410,00

Decreto: 1189 (Atualizado) Data: 09/06/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha

1 - 184 - 10.301.0004.2012

1 - 618 - 15.452.0002.2045

EA

EA

Categoria 3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00  
0.0.00.00.00  
0.0.00.00.00  
D.R. 01.310.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
O/V V O O O

Data: 22/12/2016

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1 - 188 - 10.301.0004.2012  
1 - 621 - 15.452.0002.2045  
1 - 426 - 15.452.0002.2001  
1 - 513 - 18.541.0002.2001

Valor 25.000,00  
6.100,00  
4.926,72  
7.429,67  
-----  
43.456,39

D.R. 01.310.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
O/V V O O O

Valor 25.000,00  
6.100,00  
4.926,72  
7.429,67  
-----  
43.456,39

Decreto: 1190 (Atualizado) Data: 21/06/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha

1 - 534 - 27.812.0002.2001

Categoria 0.0.00.00.00  
0.0.00.00.00  
0.0.00.00.00  
0.0.00.00.00  
3.3.90.39.00  
D.R. 01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
O/V O O O O O

Data: 22/12/2016

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1 - 8 - 04.122.0001.2001  
1 - 48 - 04.123.0002.2001  
1 - 652 - 08.241.0003.2504  
1 - 279 - 12.122.0005.2014  
1 - 539 - 27.812.0002.2001

Valor 173,93  
6.461,86  
586,81  
708,94  
3.000,00  
-----  
10.931,54

D.R. 01.110.0000  
01.110.0000  
01.510.0000  
01.220.0000  
01.110.0000  
O/V O O V V O

Valor 173,93  
6.461,86  
586,81  
708,94  
3.000,00  
-----  
10.931,54

Decreto: 1191 (Atualizado) Data: 22/06/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha

EA

EA

Categoria 0.0.00.00.00  
0.0.00.00.00  
D.R. 01.110.0000  
01.110.0000  
O/V O O

Data: 22/12/2016

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1 - 232 - 10.302.0004.2041  
1 - 549 - 04.122.0002.2001

Valor 4.734,37  
5.309,90  
-----  
10.044,27

D.R. 01.310.0000  
01.110.0000  
O/V V O

Valor 4.734,37  
5.309,90  
-----  
10.044,27

*Roby*

*EM*

*[Handwritten Signature]*







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 33)

EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	400.000,00	1-372 - 12.361.0005.2015
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1.400,00	1-422 - 15.452.0002.2001
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	4.000,00	1-549 - 04.122.0002.2001
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1.000,00	1-599 - 15.452.0002.2001
				831.300,00	

Decreto: 1195 (Atualizado) Data: 29/06/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	OV	20.000,00	1-276 - 12.122.0005.2014	3.3.90.39.00	01.220.0000	OV	400.000,00
SF	0.0.00.00.00	02.300.0018	O	21.000,00	1-190 - 10.301.0004.2012	3.3.90.30.00	01.110.0000	V	1.400,00
SF	0.0.00.00.00	02.300.0018	V	5.371,00	1-193 - 10.301.0004.2012	3.3.90.0018	01.110.0000	V	4.000,00
SF	0.0.00.00.00	02.100.0066	V	79.769,49	1-425 - 15.452.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	V	1.000,00
				126.140,49					831.300,00

Decreto: 1196 (Atualizado) Data: 30/06/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
SF	0.0.00.00.00	02.100.0065	OV	12.567,09	1-425 - 15.452.0002.2001	3.3.90.93.00	01.110.0000	OV	12.567,09
				12.567,09					12.567,09

Decreto: 1197 (Atualizado) Data: 30/06/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
EA	3.1.90.13.00	02.262.0000	V	20.000,00	1-357 - 12.365.0005.2036	3.1.90.11.00	02.262.0000	OV	20.000,00
EA	3.3.90.46.00	02.262.0000	V	21.000,00	1-357 - 12.365.0005.2036	3.1.90.11.00	02.262.0000	V	21.000,00
EA	3.1.90.11.00	02.261.0000	V	20.000,00	1-357 - 12.365.0005.2036	3.1.90.11.00	02.262.0000	V	20.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	200,00	1-5-04.122.0001.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	200,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	20.000,00	1-26-03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	20.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	270.000,00	1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	270.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	20.000,00	1-242 - 10.304.0004.2042	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	20.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.500,00	1-381 - 13.392.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	2.500,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	77.000,00	1-475 - 15.452.0002.2029	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	77.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	5.000,00	1-475 - 15.452.0002.2029	3.1.90.94.00	01.110.0000	O	5.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	195.000,00	1-592 - 15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	195.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	70.000,00	1-593 - 15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	70.000,00
				720.700,00					720.700,00

*Rodolph*

*CPM*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 33)

Decreto: 1198 (Atualizado) Data: 03/07/2017 Lei: 1853

**RECURSOS**

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V/O	Valor	Data	CREDITOS
1-200 - 10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	O/V	18.400,00	22/12/2016	Entidade/Ficha
SF	0.0.00.00.00	02.100.0065	V	7,88		1-203 - 10.301.0004.2013
				18.407,88		1-425 - 15.452.0002.2001

Decreto: 1199 (Atualizado) Data: 06/07/2017 Lei: 1853

**RECURSOS**

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V/O	Valor	Data	CREDITOS
1-3 - 04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O/V	32.700,00	22/12/2016	Entidade/Ficha
			O	32.700,00		1-203 - 10.301.0004.2013

Decreto: 1200 (Atualizado) Data: 14/07/2017 Lei: 1853

**RECURSOS**

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V/O	Valor	Data	CREDITOS
1-103 - 08.243.0003.2506	3.3.90.39.00	05.500.0042	O/V	13.250,00	22/12/2016	Entidade/Ficha
1-174 - 10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	05.300.0021	V	2.931,48		1-101 - 08.243.0003.2506
1-596 - 15.452.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	V	1.000,00		1-171 - 10.301.0004.2011
1-597 - 15.452.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	340,00		1-518 - 15.452.0002.2027
1-607 - 15.452.0002.2032	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	100,00		1-518 - 15.452.0002.2027
1-622 - 15.452.0002.2045	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.000,00		1-518 - 15.452.0002.2027
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	878.098,25		1-228 - 10.302.0004.2041
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	221.176,84		1-228 - 10.302.0004.2041
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	659.013,32		1-228 - 10.302.0004.2041
	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	32.000,00		1-37 - 28.846.0000.0001
				1.808.909,89		

Categoria	D.R.	O/V/O	Valor
3.1.90.94.00	01.310.0000	V	18.400,00
3.3.90.93.00	01.110.0000	O	7,88
			18.407,88

Categoria	D.R.	O/V	Valor
3.1.90.94.00	01.310.0000	V	32.700,00
			32.700,00

Categoria	D.R.	O/V/O	Valor
3.3.90.36.00	05.500.0042	V	13.250,00
3.3.90.30.00	05.300.0021	V	2.931,48
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.000,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	340,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.000,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	878.098,25
3.3.90.39.00	01.310.0000	V	221.176,84
3.3.90.39.00	01.310.0000	V	659.013,32
4.6.90.91.00	01.110.0000	O	32.000,00
			1.808.909,89

*Reddy*

*GM*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 33)

Decreto: **1201** (Atualizado) Data: 17/07/2017 Lei: **1853**

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Data:	Valor
1 - 219 - 10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	05.300.0021	V	22/12/2016	15.000,00
					15.000,00

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1 - 653 - 10.302.0004.2041

Categoria  
3.3.90.39.00

D.R.  
05.300.0021

OV  
V

Valor  
15.000,00

Decreto: **1202** (Atualizado) Data: 20/07/2017 Lei: **1853**

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Data:	Valor
1 - 133 - 08.241.0003.2004	3.3.50.43.00	01.510.0000	V	22/12/2016	15.000,00
1 - 478 - 15.452.0002.2029	3.3.90.30.00	01.110.0000	O		50.000,00
1 - 480 - 15.452.0002.2029	3.3.90.39.00	01.110.0000	O		16.072,26
1 - 200 - 10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V		700,00
1 - 350 - 12.365.0005.2035	3.1.90.11.00	02.261.0000	V		1.000,00
1 - 350 - 12.365.0005.2035	3.1.90.11.00	02.262.0000	V		4.500,00
1 - 480 - 15.452.0002.2029	3.3.90.39.00	01.110.0000	O		650,00
1 - 480 - 15.452.0002.2029	3.3.90.39.00	01.110.0000	O		1.000,00
					88.922,26

### CREDITOS

Entidade/Ficha  
1 - 139 - 08.243.0003.2006  
1 - 139 - 08.243.0003.2006  
1 - 139 - 08.243.0003.2006  
1 - 203 - 10.301.0004.2013  
1 - 353 - 12.365.0005.2035  
1 - 360 - 12.365.0005.2036  
1 - 547 - 04.122.0002.2001  
1 - 549 - 04.122.0002.2001

Categoria  
3.3.50.43.00  
3.3.50.43.00  
3.3.50.43.00  
3.1.90.94.00  
3.1.90.94.00  
3.1.90.94.00  
3.3.90.30.00  
3.3.90.39.00

D.R.  
01.510.0000  
01.510.0000  
01.510.0000  
01.310.0000  
02.261.0000  
02.262.0000  
01.110.0000  
01.110.0000

OV  
V  
V  
V  
V  
V  
V  
O  
O

Valor  
15.000,00  
50.000,00  
16.072,26  
700,00  
1.000,00  
4.500,00  
650,00  
1.000,00

Decreto: **1205** (Atualizado) Data: 26/07/2017 Lei: **1853**

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Data:	Valor
1 - 3 - 04.122.0001.2001	0.0.00.00.00	02.260.0000	V	22/12/2016	34.500,00
1 - 3 - 04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		2.175,00
1 - 3 - 04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		47.000,00
1 - 3 - 04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		71.400,00
1 - 3 - 04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		26.000,00
1 - 480 - 15.452.0002.2029	3.3.90.39.00	01.110.0000	O		18.866,67
1 - 3 - 04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		3.425,00
1 - 332 - 12.361.0005.2031	3.1.90.16.00	02.262.0000	V		25.000,00
1 - 430 - 15.452.0002.2022	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		24.000,00
1 - 430 - 15.452.0002.2022	3.1.90.11.00	01.110.0000	O		46.575,00
					298.941,67

### RECURSOS

Entidade/Ficha  
EA  
1 - 3 - 04.122.0001.2001  
1 - 3 - 04.122.0001.2001  
1 - 3 - 04.122.0001.2001  
1 - 3 - 04.122.0001.2001  
1 - 480 - 15.452.0002.2029  
1 - 3 - 04.122.0001.2001  
1 - 332 - 12.361.0005.2031  
1 - 430 - 15.452.0002.2022  
1 - 430 - 15.452.0002.2022

Categoria  
0.0.00.00.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00  
3.3.90.39.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.16.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00

D.R.  
02.260.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
02.262.0000  
01.110.0000  
01.110.0000

OV  
V  
O  
O  
O  
O  
O  
V  
O  
O

Valor  
34.500,00  
2.175,00  
47.000,00  
71.400,00  
26.000,00  
18.866,67  
3.425,00  
25.000,00  
24.000,00  
46.575,00

### CREDITOS

Entidade/Ficha  
1 - 357 - 12.365.0005.2036  
1 - 5 - 04.122.0001.2001  
1 - 167 - 10.301.0004.2011  
1 - 202 - 10.301.0004.2013  
1 - 594 - 15.452.0002.2001  
1 - 478 - 15.452.0002.2029  
1 - 612 - 15.452.0002.2029  
1 - 357 - 12.365.0005.2036  
1 - 614 - 15.452.0002.2027  
1 - 612 - 15.452.0002.2027

Categoria  
3.1.90.11.00  
3.1.90.16.00  
3.1.90.16.00  
3.1.90.16.00  
3.1.90.16.00  
3.3.90.30.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00

D.R.  
02.262.0000  
01.110.0000  
01.310.0000  
01.310.0000  
01.310.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
02.262.0000  
01.110.0000  
01.110.0000

OV  
V  
O  
V  
V  
O  
O  
V  
O  
O

Valor  
34.500,00  
2.175,00  
47.000,00  
71.400,00  
26.000,00  
18.866,67  
3.425,00  
25.000,00  
24.000,00  
46.575,00

GM

*[Handwritten signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 33)

Decreto: 1207	(Atualizado)	Data: 02/08/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	CREDITOS		Valor	Valor	O/V	D.R.	Valor
Entidade/Ficha	Entidade/Ficha	Entidade/Ficha	O/V	Valor	Entidade/Ficha	Entidade/Ficha	Valor	Valor	O/V	D.R.	Valor
1-7-04.122.0001.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	O	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-9-04.122.0001.2001	3.3.90.33.00	01.110.0000	O	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-10-04.122.0001.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	3.078,59	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	3.078,59	O	01.110.0000	3.078,59
1-11-04.122.0001.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	8.649,10	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	8.649,10	O	01.110.0000	8.649,10
1-16-04.122.0001.2009	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-17-04.122.0001.2009	3.3.90.32.00	01.110.0000	O	5.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	5.000,00	O	01.110.0000	5.000,00
1-29-03.092.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	2.081,70	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.081,70	O	01.110.0000	2.081,70
1-31-03.092.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	19.713,34	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	19.713,34	O	01.110.0000	19.713,34
1-44-04.123.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	O	876,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	876,00	O	01.110.0000	876,00
1-45-04.123.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	3.382,88	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	3.382,88	O	01.110.0000	3.382,88
1-47-04.123.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	139,20	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	139,20	O	01.110.0000	139,20
1-48-04.123.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	4.950,04	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	4.950,04	O	01.110.0000	4.950,04
1-62-04.122.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	O	1.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000,00	O	01.110.0000	1.000,00
1-63-04.122.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.623,05	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.623,05	O	01.110.0000	1.623,05
1-65-04.122.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	473,27	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	473,27	O	01.110.0000	473,27
1-66-04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	23.930,45	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	23.930,45	O	01.110.0000	23.930,45
1-87-08.243.0003.2038	3.3.90.30.00	01.510.0000	V	1.500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.500,00	O	01.110.0000	1.500,00
1-90-08.243.0003.2504	3.3.90.30.00	01.510.0000	V	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-97-08.243.0003.2504	4.4.90.52.00	01.510.0000	V	835,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	835,00	O	01.110.0000	835,00
1-99-08.243.0003.2506	3.3.90.30.00	01.510.0000	V	1.860,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.860,00	O	01.110.0000	1.860,00
1-105-08.243.0003.2506	4.4.90.52.00	01.510.0000	V	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-114-08.244.0003.2003	3.3.90.14.00	01.510.0000	V	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-115-08.244.0003.2003	3.3.90.30.00	01.510.0000	V	1.500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.500,00	O	01.110.0000	1.500,00
1-117-08.244.0003.2003	3.3.90.39.00	01.510.0000	V	1.912,55	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.912,55	O	01.110.0000	1.912,55
1-123-08.244.0003.2003	4.4.90.52.00	01.510.0000	V	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-134-08.241.0003.2004	3.3.90.30.00	01.510.0000	V	600,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	600,00	O	01.110.0000	600,00
1-136-08.241.0003.2004	3.3.90.39.00	01.510.0000	V	200,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	200,00	O	01.110.0000	200,00
1-138-08.241.0003.2004	4.4.90.52.00	01.510.0000	V	500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	500,00	O	01.110.0000	500,00
1-383-13.392.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	O	632,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	632,00	O	01.110.0000	632,00
1-384-13.392.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	2.102,71	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.102,71	O	01.110.0000	2.102,71
1-386-13.392.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	53,37	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	53,37	O	01.110.0000	53,37
1-559-23.695.0002.2046	3.3.90.14.00	01.110.0000	O	500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	500,00	O	01.110.0000	500,00
1-560-23.695.0002.2046	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.000,00	O	01.110.0000	1.000,00
1-561-23.695.0002.2046	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	750,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	750,00	O	01.110.0000	750,00
1-562-23.695.0002.2046	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	4.500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	4.500,00	O	01.110.0000	4.500,00
1-568-23.695.0002.2046	4.4.90.52.00	01.110.0000	O	500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	500,00	O	01.110.0000	500,00
1-420-15.452.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	165,89	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	165,89	O	01.110.0000	165,89
1-421-15.452.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	878,19	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	878,19	O	01.110.0000	878,19
1-434-15.452.0002.2022	3.3.90.14.00	01.110.0000	O	1.500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	1.500,00	O	01.110.0000	1.500,00
1-435-15.452.0002.2022	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	39.254,03	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	39.254,03	O	01.110.0000	39.254,03
1-436-15.452.0002.2022	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.000,00	O	01.110.0000	2.000,00
1-437-15.452.0002.2022	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	27.636,13	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	27.636,13	O	01.110.0000	27.636,13
1-470-15.452.0002.2026	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	400,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	400,00	O	01.110.0000	400,00

*Handwritten signature*

*gm*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 a 31/12/2017

1-478-15.452.0002.2029	3.3.90.30.00	01.110.0000	0	58.904,20	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	58.904,20
1-479-15.452.0002.2029	3.3.90.36.00	01.110.0000	0	1.500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	1.500,00
1-480-15.452.0002.2029	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	10.521,33	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	10.521,33
1-491-26.782.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	0	600,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	600,00
1-492-26.782.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	0	316,63	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	316,63
1-494-26.782.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	400,03	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	400,03
1-507-18.541.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	0	1.200,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	1.200,00
1-508-18.541.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	0	4.436,32	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	4.436,32
1-509-18.541.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	0	564,14	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	564,14
1-510-18.541.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	1.073,86	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	1.073,86
1-521-20.606.0002.2028	3.3.90.30.00	01.110.0000	0	2.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	2.000,00
1-522-20.606.0002.2028	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	600,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	600,00
1-524-20.606.0002.2028	4.4.90.52.00	01.110.0000	0	3.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	3.000,00
1-531-27.812.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	0	11.858,70	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	11.858,70
1-532-27.812.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	0	3.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	3.000,00
1-533-27.812.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	53.717,31	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	53.717,31
1-534-27.812.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	0	1.000,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	1.000,00
1-546-04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	393,78	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	393,78
1-547-04.122.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	0	700,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	700,00
1-548-04.122.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	0	1.716,08	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	1.716,08
1-549-04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	588,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	588,00
1-559-15.452.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	2.658,37	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	2.658,37
1-606-15.452.0002.2020	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	208,73	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	208,73
1-449-15.452.0002.2023	3.3.90.30.00	01.110.0000	0	206,93	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	206,93
1-518-15.452.0002.2027	3.3.90.30.00	01.110.0000	0	1.015,35	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	1.015,35
1-608-15.452.0002.2032	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	7.840,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	7.840,00
1-635-04.122.0001.2009	3.3.90.39.00	02.500.0021	0	4.500,00	1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	4.500,00
1-108-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	672,93	1-634-04.122.0001.2009	3.3.90.30.00	01.110.0000	V	672,93
1-295-12.361.0005.2002	3.3.90.36.00	01.220.0000	V	3.262,43	1-112-08.244.0003.2003	3.1.90.94.00	01.510.0000	V	3.262,43
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	17.000,00	1-294-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	17.000,00
1-350-12.365.0005.2035	3.1.90.11.00	02.261.0000	V	2.271,98	1-336-12.361.0005.2002	3.3.90.39.00	02.262.0000	V	2.271,98
1-366-12.365.0005.2036	4.4.90.51.00	02.262.0000	V	276,28	1-353-12.365.0005.2035	3.3.90.39.00	02.262.0000	V	276,28
1-368-12.361.0005.2015	3.3.90.30.00	01.220.0000	V	4.366,24	1-363-12.365.0005.2036	3.3.90.39.00	02.262.0000	V	4.366,24
1-66-04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	3.209,42	1-372-12.361.0005.2015	3.3.90.39.00	01.220.0000	V	3.209,42
1-66-04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	0	386.555,53	1-117-08.244.0003.2003	3.3.90.39.00	01.510.0000	V	386.555,53
					1-493-26.782.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	

Decreto: 1208

(Atualizado) Data: 03/08/2017

Lei: 1853

Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Valor
1-510-18.541.0002.2001	500,00
1-41-04.123.0002.2001	21.007,66
	21.507,66

D.R.	Valor
01.110.0000	500,00
01.110.0000	21.007,66
	21.507,66

### CREDITOS

Entidade/Ficha	Valor
1-509-18.541.0002.2001	500,00
1-48-04.123.0002.2001	21.007,66
	21.507,66

D.R.	Valor
01.110.0000	500,00
01.110.0000	21.007,66
	21.507,66

OV O O

Categoria 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00

*Rodry*

*[Signature]*

*gm*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 33)

Decreto: 1209	(Atualizado)	Data: 15/08/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	CREDITOS	
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Entidade/Ficha	Valor	Valor
1-308 - 12.365.0005.2017	3.1.90.11.00	01.210.0000	V	1-311 - 12.365.0005.2017	4.500,00	4.500,00
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1-518 - 15.452.0002.2027	20.000,00	20.000,00
EA	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1-408 - 15.451.0002.2021	3.420,00	3.420,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1-11 - 04.122.0001.2001	600,00	600,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1-567 - 23.695.0002.2046	23.041,99	23.041,99
	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1-37 - 28.846.0000.0001	23.859,82	23.859,82
					75.421,81	75.421,81

Decreto: 1211	(Atualizado)	Data: 22/08/2017	Lei: 1870	Data: 22/08/2017	CREDITOS	
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Entidade/Ficha	Valor	Valor
EA	0.0.00.00.00	05.100.0079	V	1-654 - 23.695.0002.2046	868.473,74	868.473,74

Decreto: 1212	(Atualizado)	Data: 24/08/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	CREDITOS	
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Entidade/Ficha	Valor	Valor
1-11 - 04.122.0001.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1-17 - 04.122.0001.2009	790,00	790,00
1-31 - 03.092.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	1-386 - 13.392.0002.2001	3.030,00	3.030,00
1-36 - 28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	O	1-37 - 28.846.0000.0001	7.500,00	7.500,00
EA	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	1-203 - 10.301.0004.2013	8.700,00	8.700,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1-290 - 12.361.0005.2002	251.000,00	251.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1-292 - 12.361.0005.2002	70.000,00	70.000,00
1-306 - 12.365.0005.2017	3.1.90.04.00	01.110.0000	O	1-298 - 12.361.0005.2002	40.500,00	40.500,00
1-288 - 12.361.0005.2002	3.1.90.04.00	01.210.0000	V	1-298 - 12.361.0005.2002	105.000,00	105.000,00
1-288 - 12.361.0005.2002	3.1.90.04.00	01.220.0000	V	1-291 - 12.361.0005.2002	37.000,00	37.000,00
1-315 - 12.365.0005.2017	3.3.90.46.00	01.220.0000	V	1-270 - 12.122.0005.2014	3.000,00	3.000,00
1-315 - 12.365.0005.2017	3.3.90.46.00	01.210.0000	V	1-271 - 12.122.0005.2014	5.000,00	5.000,00
1-315 - 12.365.0005.2017	3.3.90.46.00	01.210.0000	V	1-298 - 12.361.0005.2002	9.500,00	9.500,00
1-284 - 12.363.0005.2019	3.3.90.46.00	01.210.0000	V	1-309 - 12.365.0005.2017	22.000,00	22.000,00
1-366 - 12.365.0005.2036	3.3.90.39.00	01.220.0000	V	1-310 - 12.365.0005.2017	12.000,00	12.000,00
1-331 - 12.361.0005.2031	4.4.90.51.00	02.262.0000	V	1-283 - 12.363.0005.2019	6.125,00	6.125,00
1-332 - 12.361.0005.2031	3.1.90.13.00	02.262.0000	V	1-330 - 12.361.0005.2031	74.778,69	74.778,69
	3.1.90.16.00	02.262.0000	V	1-341 - 12.361.0005.2034	100.000,00	100.000,00
				1-341 - 12.361.0005.2034	15.000,00	15.000,00

*Roddy*

*[Signature]*

*EM*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 33)

770.923,69

770.923,69

Decreto: 1213 (Atualizado) Data: 28/08/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha  
1-218-10.302.0004.2041

Categoria 3.1.90.11.00  
D.R. 01.310.0000  
O/V V

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1-222-10.302.0004.2041

Categoria 3.1.90.94.00  
D.R. 01.310.0000  
O/V V

Valor 5.000,00  
5.000,00

Decreto: 1214 (Atualizado) Data: 30/08/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha

SF 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00  
EA 0.0.00.00.00

D.R. 02.100.0073  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1-641-15.452.0002.2001  
1-641-15.452.0002.2001  
1-63-04.122.0002.2001  
1-152-10.122.0004.2010  
1-276-12.122.0005.2014  
1-386-13.392.0002.2001  
1-534-27.812.0002.2001  
1-624-15.452.0002.2045

Categoria 3.3.90.93.00  
3.3.90.93.00  
3.3.90.30.00  
3.3.90.14.00  
3.3.90.39.00  
3.3.90.39.00  
3.3.90.39.00  
3.3.90.39.00

D.R. 02.100.0073  
02.100.0073  
01.110.0000  
01.310.0000  
01.220.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000

Valor 13.967,23  
628,53  
500,00  
4.500,00  
46.500,00  
10.650,00  
20.300,00  
6.030,00

103.075,76

Decreto: 1215 (Atualizado) Data: 31/08/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha

1-36-28.843.0000.0002  
1-36-28.843.0000.0002  
1-220-10.302.0004.2041  
1-430-15.452.0002.2022  
1-430-15.452.0002.2022  
1-503-18.541.0002.2001  
1-503-18.541.0002.2001  
1-618-15.452.0002.2045  
1-618-15.452.0002.2045  
1-618-15.452.0002.2045  
1-618-15.452.0002.2045  
1-618-15.452.0002.2045  
1-618-15.452.0002.2045  
1-618-15.452.0002.2045  
1-36-28.843.0000.0002

D.R. 01.110.0000  
01.110.0000  
01.310.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000

Valor 200,00  
14.010,00  
180.000,00  
120.000,00  
58.000,00  
42.000,00  
25.000,00  
12.000,00  
200,00  
1.600,00  
1.500,00  
2.800,00  
20.000,00  
3.900,00  
4.560,00

**CREDITOS**  
Entidade/Ficha  
1-63-04.122.0002.2001  
1-494-26.782.0002.2001  
1-200-10.301.0004.2013  
1-200-10.301.0004.2013  
1-201-10.301.0004.2013  
1-201-10.301.0004.2013  
1-241-10.304.0004.2042  
1-241-10.304.0004.2042  
1-381-13.392.0002.2001  
1-477-15.452.0002.2029  
1-529-27.812.0002.2001  
1-545-04.122.0002.2001  
1-613-15.452.0002.2027  
1-616-15.452.0002.2027  
1-534-27.812.0002.2001

Categoria 3.3.90.30.00  
3.3.90.39.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.13.00  
3.1.90.13.00  
3.1.90.11.00  
3.1.90.16.00  
3.1.90.16.00  
3.1.90.16.00  
3.1.90.13.00  
3.3.90.46.00  
3.3.90.39.00

D.R. 01.110.0000  
01.110.0000  
01.310.0000  
01.310.0000  
01.310.0000  
01.310.0000  
01.310.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000  
01.110.0000

Valor 200,00  
14.010,00  
180.000,00  
120.000,00  
58.000,00  
42.000,00  
25.000,00  
12.000,00  
200,00  
1.600,00  
1.500,00  
2.800,00  
20.000,00  
3.900,00  
4.560,00

*Reddy*

*[Signature]*

*cm*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 33)

485.770,00

Decreto: 1217 (Atualizado) Data: 05/09/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor	O/V
EA	0.0.00.00.00	02.100.0075	1.404,68	V
SF	0.0.00.00.00	02.100.0063	75,59	V
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	1.000,00	O

CREDITOS	
Entidade/Ficha	Valor
1-641-15.452.0002.2001	1.404,68
1-641-15.452.0002.2001	75,59
1-10-04.122.0001.2001	1.000,00

Categoria	D.R.	O/V	Valor
3.3.90.93.00	02.100.0075	V	1.404,68
3.3.90.93.00	02.100.0075	V	75,59
3.3.90.36.00	01.110.0000	O	1.000,00

2.480,27

485.770,00

Decreto: 1218 (Atualizado) Data: 12/09/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor	O/V
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	50.000,00	O
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	1.000,00	O
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	300,00	O
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	15.000,00	O
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	50,00	V

CREDITOS	
Entidade/Ficha	Valor
1-48-04.123.0002.2001	50.000,00
1-117-08.244.0003.2003	1.000,00
1-599-15.452.0002.2001	300,00
1-224-10.302.0004.2041	15.000,00
1-336-12.361.0005.2031	50,00

Categoria	D.R.	O/V	Valor
3.3.90.39.00	01.110.0000	O	50.000,00
3.3.90.39.00	01.510.0000	V	1.000,00
3.3.90.39.00	01.110.0000	O	300,00
3.3.90.30.00	01.310.0000	O	15.000,00
3.3.90.39.00	02.262.0000	V	50,00

66.350,00

Decreto: 1219 (Atualizado) Data: 18/09/2017 Lei: 1853

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	Valor	O/V
EA	0.0.00.00.00	02.100.0063	460,34	V
SF	0.0.00.00.00	02.100.0074	9.734,29	V
1-480-15.452.0002.2029	3.3.90.39.00	01.110.0000	20.000,00	O
1-480-15.452.0002.2029	3.3.90.39.00	01.110.0000	2.277,00	O
1-174-10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	05.300.0002	4.000,00	V
1-185-10.301.0004.2012	3.1.90.11.00	05.300.0010	36.760,00	V
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	35.000,00	O
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	250,00	O
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	2.000,00	O
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	1.500,00	O
1-36-28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	51.250,00	O
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	71.350,00	O

CREDITOS	
Entidade/Ficha	Valor
1-641-15.452.0002.2001	460,34
1-641-15.452.0002.2001	9.734,29
1-435-15.452.0002.2022	20.000,00
1-421-15.452.0002.2022	2.277,00
1-206-10.301.0004.2013	4.000,00
1-206-10.301.0004.2013	36.760,00
1-478-15.452.0002.2029	35.000,00
1-386-13.392.0002.2001	250,00
1-385-13.392.0002.2001	2.000,00
1-8-04.122.0001.2001	1.500,00
1-37-28.846.0000.0001	51.250,00
1-37-28.846.0000.0001	71.350,00

Categoria	D.R.	O/V	Valor
3.3.90.93.00	02.100.0074	V	460,34
3.3.90.93.00	02.100.0074	V	9.734,29
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	20.000,00
3.3.90.36.00	01.110.0000	O	2.277,00
3.3.90.30.00	05.300.0002	V	4.000,00
3.3.90.30.00	05.300.0002	V	36.760,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	V	35.000,00
3.3.90.39.00	01.110.0000	O	250,00
3.3.90.36.00	01.110.0000	O	2.000,00
3.3.90.30.00	01.110.0000	O	1.500,00
4.6.90.91.00	01.110.0000	O	51.250,00
4.6.90.91.00	01.110.0000	O	71.350,00

234.581,63

9M

[Handwritten signature]

234.581,63





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 33)

Decreto:	1221	(Atualizado)	Data: 19/09/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016
<b>RECURSOS</b>							
Entidade/Ficha	EA	Categoria	0.0.00.00.00	D.R.	01.110.0000	Valor	95.439,28
	EA		0.0.00.00.00		01.110.0000		1.000,00
							96.439,28

Decreto:	1224	(Atualizado)	Data: 25/09/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016
<b>RECURSOS</b>							
Entidade/Ficha	1-11-04.122.0001.2001	Categoria	3.3.90.39.00	D.R.	01.110.0000	Valor	300,00
	1-11-04.122.0001.2001		3.3.90.39.00		01.110.0000		500,00
	1-330-12.361.0005.2031		3.1.90.11.00		02.262.0000		7.000,00
	1-519-15.452.0002.2027		3.3.90.39.00		01.110.0000		3.000,00
	1-519-15.452.0002.2027		3.3.90.39.00		01.110.0000		30.000,00
	1-519-15.452.0002.2027		3.3.90.39.00		01.110.0000		21.600,00
							62.400,00

Decreto:	1225	(Atualizado)	Data: 29/09/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016
<b>RECURSOS</b>							
Entidade/Ficha	EA	Categoria	0.0.00.00.00	D.R.	01.110.0000	Valor	65.000,00
	EA		0.0.00.00.00		01.110.0000		20.000,00
	EA		0.0.00.00.00		01.110.0000		9.500,00
	1-3-04.122.0001.2001		3.1.90.11.00		01.110.0000		25.000,00
	1-3-04.122.0001.2001		3.1.90.11.00		01.110.0000		45.000,00
	1-618-15.452.0002.2045		3.1.90.11.00		01.110.0000		31.000,00
	1-527-27.812.0002.2001		3.1.90.11.00		01.110.0000		40.000,00
	1-474-15.452.0002.2029		3.1.90.11.00		01.110.0000		27.000,00
	1-619-15.452.0002.2045		3.1.90.13.00		01.110.0000		7.000,00
	1-528-27.812.0002.2001		3.1.90.13.00		01.110.0000		15.000,00
	1-60-04.122.0002.2001		3.1.90.16.00		01.110.0000		1.200,00
	1-60-04.122.0002.2001		3.1.90.16.00		01.110.0000		4.515,00
	1-60-04.122.0002.2001		3.1.90.16.00		01.110.0000		11.400,00
	1-555-23.695.0002.2046		3.1.90.16.00		01.110.0000		2.700,00
	1-488-26.782.0002.2001		3.1.90.13.00		01.110.0000		12.583,34
	1-488-26.782.0002.2001		3.1.90.13.00		01.110.0000		2.700,00
	1-488-26.782.0002.2001		3.1.90.13.00		01.110.0000		1.800,00
							14.000,00

<b>CREDITOS</b>	
Entidade/Ficha	1-37-28.846.0000.0001
	1-507-18.541.0002.2001
	96.439,28

Categoria	4.6.90.91.00	D.R.	01.110.0000	OV	95.439,28
	3.3.90.14.00		01.110.0000	O	1.000,00
				O	96.439,28

<b>CREDITOS</b>	
Entidade/Ficha	1-547-04.122.0002.2001
	1-548-04.122.0002.2001
	1-360-12.365.0005.2036
	1-45-04.123.0002.2001
	1-48-04.123.0002.2001
	1-228-10.302.0004.2041
	62.400,00

Categoria	3.3.90.30.00	D.R.	01.110.0000	OV	300,00
	3.3.90.36.00		01.110.0000	O	500,00
	3.1.90.94.00		02.262.0000	V	7.000,00
	3.3.90.30.00		01.110.0000	O	3.000,00
	3.3.90.39.00		01.110.0000	O	30.000,00
				V	21.600,00
					62.400,00

<b>CREDITOS</b>	
Entidade/Ficha	1-274-12.122.0005.2014
	1-276-12.122.0005.2014
	1-26-03.092.0002.2001
	1-25-03.092.0002.2001
	1-109-08.244.0003.2003
	1-109-08.244.0003.2003
	1-207-10.301.0004.2013
	1-209-10.301.0004.2013
	1-222-10.302.0004.2041
	1-258-10.305.0004.2043
	1-381-13.392.0002.2001
	1-387-13.392.0002.2001
	1-447-15.452.0002.2023
	1-615-15.452.0002.2027
	1-386-13.392.0002.2001
	1-490-26.782.0002.2001
	1-529-27.812.0002.2001
	1-445-15.452.0002.2023
	14.000,00

Categoria	3.3.90.30.00	D.R.	01.220.0000	OV	65.000,00
	3.3.90.39.00		01.220.0000	V	20.000,00
	3.1.90.16.00		01.110.0000	V	9.500,00
	3.1.90.13.00		01.110.0000	O	25.000,00
	3.1.90.13.00		01.510.0000	O	45.000,00
	3.1.90.13.00		01.510.0000	V	31.000,00
	3.3.90.36.00		01.310.0000	V	40.000,00
	3.3.90.46.00		01.310.0000	V	27.000,00
	3.1.90.94.00		01.310.0000	V	7.000,00
	3.1.90.13.00		01.310.0000	V	15.000,00
	3.1.90.16.00		01.110.0000	O	1.200,00
	3.3.90.46.00		01.110.0000	O	4.515,00
	3.1.90.16.00		01.110.0000	O	11.400,00
	3.1.90.94.00		01.110.0000	O	2.700,00
	3.3.90.39.00		01.110.0000	O	12.583,34
	3.1.90.94.00		01.110.0000	O	2.700,00
	3.1.90.16.00		01.110.0000	O	1.800,00
	3.1.90.11.00		01.110.0000	O	14.000,00

*Handwritten signatures and initials*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

1 - 488 - 26.782.0002.2001

1 - 431 - 15.452.0002.2022

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

○

○

9.800,00

5.257,93

1 - 446 - 15.452.0002.2023

1 - 426 - 15.452.0002.2001

3.1.90.13.00

4.4.90.51.00

01.110.0000

01.110.0000

○

○

9.800,00

5.257,93

Decreto: 1226

(Atualizado) Data: 09/10/2017

Lei:

1853

Data: 22/12/2016

350.456,27

### RECURSOS

Entidade/Ficha

1 - 636 - 10.301.0004.2011

1 - 295 - 12.361.0005.2002

1 - 494 - 26.782.0002.2001

1 - 431 - 15.452.0002.2022

1 - 431 - 15.452.0002.2022

Categoria

4.4.90.52.00

3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

3.1.90.13.00

3.1.90.13.00

D.R.

05.300.0002

05.200.0008

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

O/V

V

V

○

○

Valor

11.000,00

4.300,00

200,00

38.700,00

2.200,00

56.400,00

### CREDITOS

Entidade/Ficha

1 - 171 - 10.301.0004.2011

1 - 277 - 12.122.0005.2014

1 - 492 - 26.782.0002.2001

1 - 203 - 10.301.0004.2013

1 - 222 - 10.302.0004.2041

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

3.3.90.30.00

3.1.90.94.00

3.1.90.94.00

D.R.

05.300.0002

05.200.0008

01.110.0000

01.110.0000

01.310.0000

O/V

V

V

○

○

Valor

11.000,00

4.300,00

200,00

38.700,00

2.200,00

Decreto: 1227

(Atualizado) Data: 16/10/2017

Lei:

1853

Data: 22/12/2016

56.400,00

### RECURSOS

Entidade/Ficha

1 - 30 - 03.092.0002.2001

1 - 30 - 03.092.0002.2001

1 - 30 - 03.092.0002.2001

1 - 119 - 08.244.0003.2003

1 - 510 - 18.541.0002.2001

1 - 534 - 27.812.0002.2001

1 - 30 - 03.092.0002.2001

Categoria

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.47.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.36.00

D.R.

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

01.510.0000

01.110.0000

01.110.0000

O/V

○

○

○

V

○

○

Valor

1.300,00

1.000,00

12.000,00

13.984,20

750,00

3.000,00

5.700,00

37.734,20

### CREDITOS

Entidade/Ficha

1 - 63 - 04.122.0002.2001

1 - 65 - 04.122.0002.2001

1 - 480 - 15.452.0002.2029

1 - 37 - 28.846.0000.0001

1 - 422 - 15.452.0002.2001

1 - 451 - 15.452.0002.2023

1 - 37 - 28.846.0000.0001

Categoria

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.6.90.91.00

3.3.90.39.00

4.6.90.91.00

D.R.

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

O/V

○

○

○

○

○

Valor

1.300,00

1.000,00

12.000,00

13.984,20

750,00

3.000,00

5.700,00

Decreto: 1232

(Atualizado) Data: 27/10/2017

Lei:

1853

Data: 22/12/2016

37.734,20

### RECURSOS

Entidade/Ficha

1 - 127 - 08.244.0003.2008

1 - 366 - 12.365.0005.2036

1 - 534 - 27.812.0002.2001

1 - 466 - 15.452.0002.2025

1 - 466 - 15.452.0002.2025

Categoria

3.3.90.36.00

4.4.90.51.00

3.3.90.39.00

3.3.71.70.00

3.3.71.70.00

D.R.

05.500.0040

02.262.0000

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

O/V

V

V

○

○

Valor

7.000,00

3.000,00

5.756,00

15.516,00

3.240,00

34.512,00

D.R.

05.500.0040

02.262.0000

01.110.0000

01.110.0000

01.110.0000

O/V

V

V

○

○

Valor

7.000,00

3.000,00

5.756,00

15.516,00

3.240,00

34.512,00

*Redon*

*gM*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 33)

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Decreto: 1234 (Atualizado) Data: 31/10/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	8.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	900,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.500,00
1-219-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	05.300.0001	V	13.500,00
1-346-12.361.0005.2034	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	15.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	1.400,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	3.500,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	2.600,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	6.200,00
				53.600,00

### CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-26-03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	8.000,00
1-42-04.123.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	900,00
1-112-08.244.0003.2003	3.1.90.94.00	01.510.0000	V	2.500,00
1-659-10.122.0004.2010	3.3.90.36.00	05.300.0001	V	13.500,00
1-331-12.361.0005.2031	3.1.90.13.00	02.262.0000	V	15.000,00
1-381-13.392.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	1.400,00
1-509-18.541.0002.2001	3.3.90.36.00	01.110.0000	O	3.500,00
1-529-27.812.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	2.600,00
1-549-04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	6.200,00
				53.600,00

Decreto: 1235 (Atualizado) Data: 31/10/2017 Lei: 1874 Data: 31/10/2017

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-194-10.301.0004.2012	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	300,00
1-264-10.305.0004.2043	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	600,00
1-250-10.304.0004.2042	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	800,00
1-231-10.302.0004.2041	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	1.300,00
1-147-10.122.0004.2010	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	40.000,00
1-431-15.452.0002.2022	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	61.000,00
1-4-04.122.0001.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	60.000,00
1-487-26.782.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	37.000,00
1-504-18.541.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	12.000,00
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	14.000,00
1-186-10.301.0004.2012	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	12.000,00
1-165-10.301.0004.2011	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	12.000,00
1-148-10.122.0004.2010	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	5.800,00
1-243-10.304.0004.2042	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	16.000,00
1-221-10.302.0004.2041	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	5.000,00
1-149-10.122.0004.2010	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	7.000,00
1-528-27.812.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.500,00
1-555-23.695.0002.2046	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	5.000,00
1-618-15.452.0002.2045	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	1.700,00
1-156-10.122.0004.2010	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	1.000,00
1-250-10.304.0004.2042	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	2.400,00
1-504-18.541.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	1.000,00
				5.000,00
				291.400,00

### CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1-175-10.301.0004.2011	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	300,00
1-175-10.301.0004.2011	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	600,00
1-175-10.301.0004.2011	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	800,00
1-175-10.301.0004.2011	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	1.300,00
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	40.000,00
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	61.000,00
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	60.000,00
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	37.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	12.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	14.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	12.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	12.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	5.800,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	16.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	5.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	7.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	2.500,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	5.000,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	1.700,00
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	1.000,00
1-209-10.301.0004.2013	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	2.400,00
1-209-10.301.0004.2013	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	1.000,00
1-257-10.305.0004.2043	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	5.000,00
				291.400,00

*Rm*

*GM*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 33)

Decreto: 1236

(Atualizado) Data: 31/10/2017

Lei: 1875

Data: 31/10/2017

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-503 - 18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	10.000,00
1-474 - 15.452.0002.2029	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	10.000,00
1-60 - 04.122.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	1.000,00
1-556 - 23.695.0002.2046	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	1.800,00
1-613 - 15.452.0002.2027	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	1.300,00
1-544 - 04.122.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	600,00
1-49 - 04.123.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	3.750,00
1-496 - 26.782.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	300,00
1-564 - 23.695.0002.2046	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	650,00
1-12 - 04.122.0001.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.050,00
1-12 - 04.122.0001.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	2.800,00
1-481 - 15.452.0002.2029	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	360,00
1-60 - 04.122.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	4.500,00
1-430 - 15.452.0002.2022	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	7.000,00
1-418 - 15.452.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	3.500,00
1-564 - 23.695.0002.2046	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.150,00
1-12 - 04.122.0001.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.950,00
1-481 - 15.452.0002.2029	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	900,00
1-60 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	3.000,00
1-481 - 15.452.0002.2029	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.750,00
1-418 - 15.452.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	2.400,00
1-619 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	5.000,00
1-416 - 15.452.0002.2045	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	4.000,00
1-556 - 23.695.0002.2046	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	1.600,00

70.360,00

## CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-24 - 03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	10.000,00
1-24 - 03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	10.000,00
1-24 - 03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	1.000,00
1-26 - 03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	1.800,00
1-26 - 03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	1.300,00
1-26 - 03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	600,00
1-67 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	3.750,00
1-67 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	300,00
1-67 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	650,00
1-67 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.050,00
1-88 - 08.243.0003.2038	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	2.800,00
1-118 - 08.244.0003.2038	3.3.90.46.00	01.510.0000	V	360,00
1-423 - 15.452.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	4.500,00
1-543 - 04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	7.000,00
1-543 - 04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	3.500,00
1-543 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.150,00
1-550 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	1.950,00
1-600 - 15.452.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	900,00
1-550 - 04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	3.000,00
1-445 - 15.452.0002.2023	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	1.750,00
1-452 - 15.452.0002.2023	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	2.400,00
1-620 - 15.452.0002.2045	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	5.000,00
1-620 - 15.452.0002.2045	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	4.000,00
1-620 - 15.452.0002.2045	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	1.600,00

70.360,00

Decreto: 1237

(Atualizado) Data: 31/10/2017

Lei: 1876

Data: 31/10/2017

## RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-308 - 12.365.0005.2017	3.1.90.11.00	01.210.0000	O	40.000,00
1-290 - 12.361.0005.2002	3.1.90.11.00	01.220.0000	V	15.000,00
1-343 - 12.361.0005.2034	3.1.90.11.00	02.261.0000	V	130.000,00
1-343 - 12.361.0005.2034	3.1.90.11.00	02.261.0000	V	10.000,00
1-337 - 12.361.0005.2031	3.3.90.46.00	02.262.0000	V	50.000,00
1-331 - 12.361.0005.2031	3.1.90.13.00	02.262.0000	V	49.000,00
1-344 - 12.361.0005.2034	3.1.90.13.00	02.261.0000	V	35.000,00
1-351 - 12.365.0005.2035	3.1.90.13.00	02.261.0000	V	16.000,00
1-350 - 12.365.0005.2035	3.1.90.11.00	02.261.0000	V	35.000,00
1-331 - 12.361.0005.2031	3.1.90.13.00	02.262.0000	V	15.000,00

70.360,00

## CREDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor
1-291 - 12.361.0005.2002	3.1.90.13.00	01.220.0000	O	40.000,00
1-292 - 12.361.0005.2002	3.1.90.16.00	01.220.0000	V	15.000,00
1-341 - 12.361.0005.2034	3.1.90.04.00	02.261.0000	V	130.000,00
1-348 - 12.365.0005.2035	3.1.90.04.00	02.261.0000	V	10.000,00
1-346 - 12.361.0005.2034	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	50.000,00
1-346 - 12.361.0005.2034	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	49.000,00
1-346 - 12.361.0005.2034	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	35.000,00
1-346 - 12.361.0005.2034	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	16.000,00
1-346 - 12.361.0005.2034	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	35.000,00
1-353 - 12.365.0005.2035	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	16.000,00
1-353 - 12.365.0005.2035	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	35.000,00

70.360,00

*Handwritten signature and initials*







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 33)

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	12.000,00	1 - 316 - 12.365.0005.2017	4.4.90.51.00	01.210.0000	V	12.000,00
-----									
666.500,00									

Decreto: 1245 (Atualizado) Data: 17/11/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor	CREDITOS Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 173 - 10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	01.310.0000	OV	10.475,82	1 - 649 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	01.310.0000	OV	10.475,82
1 - 174 - 10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	05.300.0001	V	8.414,94	1 - 171 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0001	V	8.414,94
1 - 636 - 10.301.0004.2011	4.4.90.52.00	05.300.0001	V	129.530,33	1 - 171 - 10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0001	V	129.530,33
1 - 426 - 15.452.0002.2001	4.4.90.51.00	01.110.0000	O	149,39	1 - 400 - 15.451.0002.1003	4.4.90.51.00	01.110.0000	O	149,39
EA	0.0.00.00.00	02.100.0010	V	280.000,00	1 - 645 - 15.451.0002.1003	4.4.90.51.00	02.100.0010	V	280.000,00
-----									
428.570,48									

Decreto: 1246 (Atualizado) Data: 22/11/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor	CREDITOS Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	OV	12.000,00	1 - 36 - 28.843.0000.0002	4.6.90.71.00	01.110.0000	OV	12.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	19.000,00	1 - 66 - 04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	19.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	8.040,00	1 - 508 - 18.541.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	8.040,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	7.000,00	1 - 549 - 04.122.0002.2001	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	7.000,00
EA	0.0.00.00.00	01.110.0000	O	3.000,00	1 - 597 - 15.452.0002.2001	3.3.90.30.00	01.110.0000	O	3.000,00
-----									
49.040,00									

Decreto: 1249 (Atualizado) Data: 28/11/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor	CREDITOS Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	O/V	Valor
1 - 361 - 12.365.0005.2036	3.3.90.30.00	02.262.0000	OV	650,00	1 - 357 - 12.365.0005.2036	3.1.90.11.00	02.262.0000	OV	650,00
-----									
650,00									

*Handwritten signatures and initials:*  
R...  
G.M.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 a 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 33)

Decreto: 1250	(Atualizado)	Data: 29/11/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016	CREDITOS			Valor			
							Entidade/Ficha	Entidade/Ficha	Valor	OV	D.R.	Categoria	Valor
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	11.000,00	1-24-03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	11.000,00	O	01.110.0000	3.1.90.11.00	11.000,00	11.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	900,00	1-26-03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	900,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	900,00	900,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	1.500,00	1-42-04.123.0002.2001	3.1.90.16.00	1.500,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	1.500,00	1.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	6.700,00	1-92-08.243.0003.2504	3.3.90.30.00	6.700,00	V	05.500.0044	3.3.90.30.00	6.700,00	6.700,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	11.000,00	1-108-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	11.000,00	V	01.510.0000	3.1.90.11.00	11.000,00	11.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	92.000,00	1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	92.000,00	V	01.310.0000	3.1.90.11.00	92.000,00	92.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	25.000,00	1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	25.000,00	V	01.310.0000	3.1.90.13.00	25.000,00	25.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	26.000,00	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	26.000,00	V	01.310.0000	3.1.90.11.00	26.000,00	26.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	3.000,00	1-243-10.304.0004.2042	3.1.90.16.00	3.000,00	V	01.310.0000	3.1.90.16.00	3.000,00	3.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	8.000,00	1-257-10.305.0004.2043	3.1.90.11.00	8.000,00	V	01.310.0000	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00
1-342-12.361.0005.2034	3.1.90.11.00	02.261.0000		V	3.600,00	1-341-12.361.0005.2034	3.1.90.04.00	3.600,00	V	02.261.0000	3.1.90.04.00	3.600,00	3.600,00
1-350-12.365.0005.2035	3.1.90.11.00	02.262.0000		V	17.500,00	1-348-12.365.0005.2035	3.1.90.04.00	17.500,00	V	02.262.0000	3.1.90.04.00	17.500,00	17.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	2.000,00	1-380-13.392.0002.2001	3.1.90.13.00	2.000,00	O	01.110.0000	3.1.90.13.00	2.000,00	2.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	2.100,00	1-381-13.392.0002.2001	3.1.90.16.00	2.100,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	2.100,00	2.100,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	10,00	1-418-15.452.0002.2001	3.1.90.16.00	10,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	10,00	10,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	3.700,00	1-432-15.452.0002.2022	3.1.90.16.00	3.700,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	3.700,00	3.700,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	3.500,00	1-476-15.452.0002.2029	3.1.90.16.00	3.500,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	3.500,00	3.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	2.500,00	1-529-27.812.0002.2001	3.1.90.16.00	2.500,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	2.500,00	2.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	3.000,00	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	3.000,00	O	01.110.0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	2.700,00	1-543-04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	2.700,00	O	01.110.0000	3.1.90.13.00	2.700,00	2.700,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	2.600,00	1-594-15.452.0002.2001	3.1.90.16.00	2.600,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	2.600,00	2.600,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	3.400,00	1-445-15.452.0002.2023	3.1.90.11.00	3.400,00	O	01.110.0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	4.900,00	1-620-15.452.0002.2045	3.1.90.16.00	4.900,00	O	01.110.0000	3.1.90.16.00	4.900,00	4.900,00
							236.610,00						236.610,00

Decreto: 1251	(Atualizado)	Data: 29/11/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016	CREDITOS			Valor			
							Entidade/Ficha	Entidade/Ficha	Valor	OV	D.R.	Categoria	Valor
1-127-08.244.0003.2008	3.3.90.36.00	05.500.0029		O	360,00	1-130-08.244.0003.2008	3.3.90.39.00	360,00	O	05.500.0029	3.3.90.39.00	360,00	360,00
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000		V	387,52	1-154-10.122.0004.2010	3.3.90.36.00	387,52	V	01.310.0000	3.3.90.36.00	387,52	387,52
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	1.600,00	1-422-15.452.0002.2001	3.3.90.39.00	1.600,00	O	01.110.0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	3.000,00	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	3.000,00	O	01.110.0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	300,00	1-599-15.452.0002.2001	3.3.90.39.00	300,00	O	01.110.0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000		O	1.400,00	1-451-15.452.0002.2023	3.3.90.39.00	1.400,00	O	01.110.0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00
EA	0.0.00.00.00	02.260.0000		V	7.000,00	1-336-12.361.0005.2031	3.3.90.39.00	7.000,00	V	02.262.0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00
							14.047,52						14.047,52

*Ready*

*GM.*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 33)

Decreto:	1252	(Atualizado)	Data: 04/12/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016
<b>RECURSOS</b>							
<b>Entidade/Ficha</b>							
1-629-08.241.0003.2004	Categoria	3.3.90.39.00	D.R.	05.500.0043	OV	Valor	2.000,00
1-127-08.244.0003.2008		3.3.90.36.00		05.500.0041	V		10.000,00
1-127-08.244.0003.2008		3.3.90.36.00		05.500.0041	V		20.000,00
1-119-08.244.0003.2003		3.3.90.47.00		01.510.0000	V		100,00
1-119-08.244.0003.2003		3.3.90.47.00		01.510.0000	V		1.400,00
1-119-08.244.0003.2003		3.3.90.47.00		01.510.0000	V		2.800,00
1-155-10.122.0004.2010		3.3.90.39.00		01.310.0000	V		7.631,31
1-361-12.365.0005.2036		3.3.90.30.00		02.262.0000	V		568,69
1-361-12.365.0005.2036		3.3.90.30.00		02.262.0000	V		100,00
1-494-26.782.0002.2001		3.3.90.39.00		01.110.0000	O		560,00
							1.774,86
						46.934,86	

Decreto:	1255	(Atualizado)	Data: 07/12/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016
<b>RECURSOS</b>							
<b>Entidade/Ficha</b>							
1-55-99.999.9999.9999	Categoria	9.9.99.99.00	D.R.	01.110.0000	OV	Valor	5.450,00
1-55-99.999.9999.9999		9.9.99.99.00		01.110.0000	O		5.200,00
1-55-99.999.9999.9999		9.9.99.99.00		01.110.0000	O		300,00
1-55-99.999.9999.9999		9.9.99.99.00		01.110.0000	O		1.500,00
						12.450,00	

Decreto:	1256	(Atualizado)	Data: 08/12/2017	Lei:	1881	Data:	07/12/2017
<b>RECURSOS</b>							
<b>Entidade/Ficha</b>							
1-219-10.302.0004.2041	Categoria	3.1.90.11.00	D.R.	05.300.0003	OV	Valor	65.000,00
1-219-10.302.0004.2041		3.1.90.11.00		05.300.0003	V		25.000,00
1-219-10.302.0004.2041		3.1.90.11.00		05.300.0010	V		25.000,00
1-219-10.302.0004.2041		3.1.90.11.00		05.300.0009	V		300.000,00
1-219-10.302.0004.2041		3.1.90.11.00		05.300.0009	V		85.000,00
1-219-10.302.0004.2041		3.1.90.11.00		05.300.0004	V		25.000,00
						525.000,00	

Decreto:	1252	(Atualizado)	Data: 04/12/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016
<b>RECURSOS</b>							
<b>Entidade/Ficha</b>							
1-74-08.241.0003.2004	Categoria	3.3.90.30.00	D.R.	05.500.0043	OV	Valor	2.000,00
1-125-08.244.0003.2008		3.3.90.30.00		05.500.0041	V		10.000,00
1-130-08.244.0003.2008		3.3.90.39.00		05.500.0041	V		20.000,00
1-117-08.244.0003.2003		3.3.90.39.00		01.510.0000	V		100,00
1-108-08.244.0003.2003		3.1.90.11.00		01.510.0000	V		1.400,00
1-116-08.244.0003.2003		3.3.90.36.00		01.510.0000	V		2.800,00
1-224-10.302.0004.2041		3.3.90.30.00		01.310.0000	V		7.631,31
1-224-10.302.0004.2041		3.3.90.30.00		01.310.0000	V		568,69
1-341-12.365.0005.2036		3.1.90.04.00		02.262.0000	V		100,00
1-357-12.365.0005.2036		3.1.90.11.00		02.262.0000	V		560,00
1-493-26.782.0002.2001		3.3.90.36.00		01.110.0000	O		1.774,86
						46.934,86	

Decreto:	1255	(Atualizado)	Data: 07/12/2017	Lei:	1853	Data:	22/12/2016
<b>RECURSOS</b>							
<b>Entidade/Ficha</b>							
1-200-10.301.0004.2013	Categoria	3.1.90.11.00	D.R.	01.310.0000	OV	Valor	5.450,00
1-218-10.302.0004.2041		3.1.90.11.00		01.310.0000	V		5.200,00
1-480-15.452.0002.2029		3.3.90.39.00		01.110.0000	O		300,00
1-549-04.122.0002.2001		3.3.90.39.00		01.110.0000	O		1.500,00
						12.450,00	

Decreto:	1256	(Atualizado)	Data: 08/12/2017	Lei:	1881	Data:	07/12/2017
<b>RECURSOS</b>							
<b>Entidade/Ficha</b>							
1-164-10.301.0004.2011	Categoria	3.1.90.11.00	D.R.	05.300.0003	OV	Valor	65.000,00
1-657-10.301.0004.2011		3.1.90.13.00		05.300.0003	V		25.000,00
1-185-10.301.0004.2012		3.1.90.11.00		05.300.0010	V		25.000,00
1-655-10.301.0004.2013		3.1.90.11.00		05.300.0009	V		300.000,00
1-656-10.301.0004.2013		3.1.90.13.00		05.300.0009	V		85.000,00
1-658-10.305.0004.2043		3.1.90.11.00		05.300.0004	V		25.000,00
						525.000,00	

*Ruby*

*CM*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 33)

Decreto: 1257	(Atualizado)	Data: 08/12/2017	Lei: 1882	Data: 07/12/2017	<u>CREDITOS</u>		Valor	
				Entidade/Ficha		Valor		
EA	1-640 - 15.452.0002.2001	0.0.00.00.00		02.100.0056	OV	75.405,38	75.405,38	
		4.4.90.51.00		02.100.0063	V	3.908,15	3.908,15	
		0.0.00.00.00			V			
							79.313,53	79.313,53

Decreto: 1258	(Atualizado)	Data: 08/12/2017	Lei: 1879	Data: 07/12/2017	<u>CREDITOS</u>		Valor	
				Entidade/Ficha		Valor		
EA	1-640 - 15.452.0002.2001	0.0.00.00.00		02.220.0004	OV	1.060.748,00	1.060.748,00	
							1.060.748,00	1.060.748,00

Decreto: 1259	(Atualizado)	Data: 13/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	<u>CREDITOS</u>		Valor
				Entidade/Ficha		Valor	
EA	1-55 - 99.999.9999.9999	9.9.99.99.00		01.110.0000	OV	13.000,00	13.000,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	11.000,00	11.000,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	1.500,00	1.500,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	800,00	800,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	600,00	600,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	53.500,00	53.500,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	900,00	900,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	800,00	800,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	700,00	700,00
		9.9.99.99.00		01.110.0000	O	18.440,00	18.440,00
		3.3.90.46.00		01.110.0000	O	1.560,00	1.560,00
		3.3.90.46.00		01.110.0000	O	400,00	400,00
		3.3.90.46.00		01.110.0000	O	650,00	650,00
		3.3.90.18.00		01.230.0000	V	18.820,00	18.820,00
		3.1.90.11.00		01.220.0000	V	25.000,00	25.000,00
		3.1.90.11.00		01.210.0000	V	25.180,00	25.180,00
		3.3.90.18.00		01.230.0000	V	16.500,00	16.500,00
		3.3.90.46.00		01.110.0000	V	5.800,00	5.800,00
		3.3.90.46.00		01.310.0000	V	4.600,00	4.600,00
		3.3.90.46.00		01.310.0000	V	300,00	300,00
		3.3.90.46.00		01.310.0000	V	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.46.00		01.310.0000	V	5.400,00	5.400,00
		3.3.90.46.00		01.310.0000	V	5.350,00	5.350,00

*Roddy*

*[Handwritten Signature]*

*GM*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 33)

Decreto: 1260	(Atualizado)	Data: 14/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Entidade/Ficha	Valor	OP	Valor
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	350,00	1-476-15.452.0002.2029	3.1.90.16.00	O	01.110.0000
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	200,00	1-489-26.782.0002.2001	3.1.90.16.00	O	01.110.0000
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	700,00	1-529-27.812.0002.2001	3.1.90.16.00	O	01.110.0000
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	20.000,00	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	O	01.110.0000
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	8.000,00	1-543-04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	O	01.110.0000
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	1.600,00	1-593-15.452.0002.2001	3.1.90.13.00	O	01.110.0000
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	4.500,00	1-594-15.452.0002.2001	3.1.90.16.00	O	01.110.0000
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	2.650,00	1-445-15.452.0002.2023	3.1.90.11.00	O	01.110.0000
1-438-15.452.0002.2022	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	2.550,00	1-445-15.452.0002.2023	3.1.90.11.00	O	01.110.0000
1-438-15.452.0002.2022	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	600,00	1-614-15.452.0002.2027	3.1.90.16.00	O	01.110.0000
1-438-15.452.0002.2022	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	6.000,00	1-620-15.452.0002.2045	3.1.90.16.00	O	01.110.0000
				259.300,00				

Decreto: 1261	(Atualizado)	Data: 18/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Entidade/Ficha	Valor	OP	Valor
1-100-08.243.0003.2506	3.3.90.30.00	05.500.0029	OV	6.000,00	1-101-08.243.0003.2506	3.3.90.36.00	OV	6.000,00
1-507-18.541.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	V	528,00	1-510-18.541.0002.2001	3.3.90.39.00	V	528,00
1-118-08.244.0003.2003	3.3.90.46.00	01.510.0000	V	1.000,00	1-117-08.244.0003.2003	3.3.90.39.00	V	1.000,00
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	2.200,00	1-336-12.361.0005.2031	3.3.90.39.00	V	2.200,00
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	1.000,00	1-357-12.365.0005.2036	3.1.90.11.00	V	1.000,00
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	840,00	1-363-12.365.0005.2036	3.3.90.39.00	V	840,00
1-294-12.361.0005.2002	3.3.90.30.00	01.220.0000	V	5.500,00	1-276-12.122.0005.2014	3.3.90.39.00	V	5.500,00
1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.220.0000	V	1.800,00	1-283-12.363.0005.2019	3.3.90.36.00	V	1.800,00
1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	50,00	1-451-15.452.0002.2023	3.3.90.39.00	V	50,00
1-171-10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0001	V	1.200,00	1-606-15.452.0002.2020	3.3.90.39.00	O	1.200,00
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	5.600,00	1-174-10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	V	5.600,00
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	4.400,00	1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	V	4.400,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	300,00	1-228-10.302.0004.2041	3.3.90.39.00	V	3.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	20.000,00	1-48-04.123.0002.2001	3.3.90.39.00	O	20.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	2.500,00	1-50-04.123.0002.2001	3.3.90.47.00	O	2.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	12.700,00	1-228-10.302.0004.2041	3.3.90.39.00	V	12.700,00

Decreto: 1261	(Atualizado)	Data: 18/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Entidade/Ficha	Valor	OP	Valor
1-100-08.243.0003.2506	3.3.90.30.00	05.500.0029	OV	6.000,00	1-101-08.243.0003.2506	3.3.90.36.00	OV	6.000,00
1-507-18.541.0002.2001	3.3.90.14.00	01.110.0000	V	528,00	1-510-18.541.0002.2001	3.3.90.39.00	V	528,00
1-118-08.244.0003.2003	3.3.90.46.00	01.510.0000	V	1.000,00	1-117-08.244.0003.2003	3.3.90.39.00	V	1.000,00
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	2.200,00	1-336-12.361.0005.2031	3.3.90.39.00	V	2.200,00
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	1.000,00	1-357-12.365.0005.2036	3.1.90.11.00	V	1.000,00
1-334-12.361.0005.2031	3.3.90.30.00	02.262.0000	V	840,00	1-363-12.365.0005.2036	3.3.90.39.00	V	840,00
1-294-12.361.0005.2002	3.3.90.30.00	01.220.0000	V	5.500,00	1-276-12.122.0005.2014	3.3.90.39.00	V	5.500,00
1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.220.0000	V	1.800,00	1-283-12.363.0005.2019	3.3.90.36.00	V	1.800,00
1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	50,00	1-451-15.452.0002.2023	3.3.90.39.00	V	50,00
1-171-10.301.0004.2011	3.3.90.30.00	05.300.0001	V	1.200,00	1-606-15.452.0002.2020	3.3.90.39.00	O	1.200,00
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	5.600,00	1-174-10.301.0004.2011	3.3.90.39.00	V	5.600,00
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	4.400,00	1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	V	4.400,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	300,00	1-228-10.302.0004.2041	3.3.90.39.00	V	3.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	20.000,00	1-48-04.123.0002.2001	3.3.90.39.00	O	20.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	2.500,00	1-50-04.123.0002.2001	3.3.90.47.00	O	2.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	12.700,00	1-228-10.302.0004.2041	3.3.90.39.00	V	12.700,00

207



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAIM  
(Página: 29 / 33)

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Decreto: 1263	(Atualizado)	Data: 19/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor	99.118,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	16.500,00	1-534 - 27.812.0002.2001	16.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	5.000,00	1-592 - 15.452.0002.2001	5.000,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	3.500,00	1-108 - 08.244.0003.2003	3.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	1.500,00	1-200 - 10.301.0004.2013	1.500,00
1-55-99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	01.110.0000	O	2.500,00	1-218 - 10.302.0004.2041	2.500,00
					99.118,00	99.118,00

Decreto: 1265	(Atualizado)	Data: 20/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor	28.271,39
<b>RECURSOS</b>						
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	D.R.	Valor
1-4-04.122.0001.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	10.000,00	1-36 - 28.843.0000.0002	10.000,00
1-59-04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	5.084,79	1-36 - 28.843.0000.0002	5.084,79
1-504-18.541.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	10.000,00	1-36 - 28.843.0000.0002	10.000,00
1-296-12.361.0005.2002	3.3.90.36.00	01.220.0000	V	3.186,60	1-372 - 12.361.0005.2015	3.186,60
					28.271,39	28.271,39

Decreto: 1266	(Atualizado)	Data: 21/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor	30.477,02
<b>RECURSOS</b>						
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	D.R.	Valor
1-290-12.361.0005.2002	3.1.90.11.00	01.220.0000	V	17.599,34	1-291 - 12.361.0005.2002	17.599,34
1-290-12.361.0005.2002	3.1.90.11.00	01.220.0000	V	597,82	1-298 - 12.361.0005.2002	597,82
1-290-12.361.0005.2002	3.1.90.11.00	01.220.0000	V	185,66	1-292 - 12.361.0005.2002	185,66
1-308-12.365.0005.2017	3.1.90.11.00	01.210.0000	V	4.830,34	1-292 - 12.361.0005.2002	4.830,34
1-308-12.365.0005.2017	3.1.90.11.00	01.210.0000	V	1.203,58	1-310 - 12.365.0005.2017	1.203,58
1-308-12.365.0005.2017	3.1.90.11.00	01.210.0000	V	1.223,26	1-271 - 12.122.0005.2014	1.223,26
1-308-12.365.0005.2017	3.1.90.11.00	01.210.0000	V	2.078,97	1-270 - 12.122.0005.2014	2.078,97
1-315-12.365.0005.2017	3.3.90.46.00	01.210.0000	V	2.758,05	1-270 - 12.122.0005.2014	2.758,05
					30.477,02	30.477,02

Decreto: 1266	(Atualizado)	Data: 21/12/2017	Lei: 1853	Data: 22/12/2016	Valor	31.633,45
<b>RECURSOS</b>						
Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OV	Valor	D.R.	Valor
1-346-12.361.0005.2034	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	31.633,45	1-343 - 12.361.0005.2034	31.633,45
1-353-12.365.0005.2035	3.1.90.94.00	02.261.0000	V	16.678,24	1-343 - 12.361.0005.2034	16.678,24
SF	0.0.00.00.00	02.264.2016	V	150.866,67	1-343 - 12.361.0005.2034	150.866,67
SF	0.0.00.00.00	02.264.2016	V	34.963,72	1-350 - 12.365.0005.2035	34.963,72
SF	0.0.00.00.00	02.264.2016	V	27.179,30	1-344 - 12.361.0005.2034	27.179,30
SF	0.0.00.00.00	02.264.2016	V	28.736,07	1-341 - 12.361.0005.2034	28.736,07

Handwritten signature and initials: *RM.* and *Realy.*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

Período 01/01/2017 à 31/12/2017

SF 0,00.00.00.00  
SF 0,00.00.00.00

02.264.2016  
02.264.2016

V  
V

1 - 330 - 12.361.0005.2031  
1 - 348 - 12.365.0005.2035

3.1.90.11.00  
3.1.90.04.00

02.262.0000  
02.261.0000

V  
V

9.999,24  
6.789,89

306.846,58

306.846,58

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 33)

Decreto: 1273 (Atualizado) Data: 28/12/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OM	Valor
1-3-04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	373,00
1-3-04.122.0001.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	593,01
1-4-04.122.0001.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	14.133,72
1-12-04.122.0001.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	500,00
1-25-03.092.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	8.231,62
1-25-03.092.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	2.113,63
1-25-03.092.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	3.669,49
1-32-03.092.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	300,00
1-41-04.123.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	20.904,89
1-59-04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	O	19.294,99
1-67-04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	O	436,32
1-84-08.243.0003.2038	3.1.90.13.00	01.510.0000	V	3.594,51
1-88-08.243.0003.2038	3.3.90.46.00	01.510.0000	V	450,00
1-109-08.244.0003.2003	3.1.90.13.00	01.510.0000	V	8.960,64
1-109-08.244.0003.2003	3.1.90.13.00	01.510.0000	V	1.468,25
1-109-08.244.0003.2003	3.1.90.13.00	01.510.0000	V	33.983,08
1-109-08.244.0003.2003	3.1.90.13.00	01.510.0000	V	595,91
1-109-08.244.0003.2003	3.3.90.46.00	01.510.0000	V	1.953,17
1-118-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	736,32
1-147-10.122.0004.2010	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	3.310,51
1-147-10.122.0004.2010	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	6.514,36
1-148-10.122.0004.2010	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	14.047,25
1-156-10.122.0004.2010	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	627,24
1-166-10.301.0004.2011	3.1.90.13.00	02.300.0012	V	57.569,48
1-166-10.301.0004.2011	3.1.90.13.00	02.300.0012	V	2.831,14
1-175-10.301.0004.2011	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	6,82
1-186-10.301.0004.2012	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	4.462,62
1-186-10.301.0004.2012	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	8.856,18
1-186-10.301.0004.2012	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	6.781,62
1-194-10.301.0004.2012	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	74,94
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	1.614,61
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	15.417,80
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	1.090,99
1-201-10.301.0004.2013	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	64.939,15
1-519-15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	01.110.0000	O	73.400,17
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	24.945,59
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	12.143,76
1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	956,82

### CRÉDITOS

Entidade/Ficha	Categoria	D.R.	OM	Valor
1-5-04.122.0001.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	373,00
1-24-03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	593,01
1-24-03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	14.133,72
1-24-03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	500,00
1-24-03.092.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	8.231,62
1-26-03.092.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	2.113,63
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	3.669,49
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	300,00
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	20.904,89
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	19.294,99
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	436,32
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	3.594,51
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	450,00
1-40-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	8.960,64
1-42-04.123.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	1.468,25
1-58-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	O	33.983,08
1-60-04.122.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	O	595,91
1-83-08.243.0003.2038	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	1.953,17
1-83-08.243.0003.2038	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	736,32
1-108-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	3.310,51
1-108-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	6.514,36
1-108-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	14.047,25
1-108-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	627,24
1-111-08.244.0003.2003	3.1.90.11.00	01.510.0000	V	57.569,48
1-111-08.244.0003.2003	3.1.90.16.00	01.510.0000	V	2.831,14
1-111-08.244.0003.2003	3.1.90.16.00	01.510.0000	V	6,82
1-164-10.301.0004.2011	3.1.90.16.00	05.300.0002	V	4.462,62
1-167-10.301.0004.2011	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	8.856,18
1-167-10.301.0004.2011	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	6.781,62
1-167-10.301.0004.2011	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	74,94
1-167-10.301.0004.2011	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	1.614,61
1-184-10.301.0004.2012	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	15.417,80
1-187-10.301.0004.2012	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	1.090,99
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	64.939,15
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	73.400,17
1-200-10.301.0004.2013	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	24.945,59
1-202-10.301.0004.2013	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	12.143,76
1-209-10.301.0004.2013	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	956,82

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that appears to be "Raul" or similar.  
 - The initials "em".  
 - A signature that appears to be "J" or similar.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1-220-10.302.0004.2041	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	20.185,45	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	20.185,45
1-221-10.302.0004.2041	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	7.341,08	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	7.341,08
1-231-10.302.0004.2041	3.3.90.46.00	01.310.0000	V	456,78	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	456,78
1-242-10.304.0004.2042	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	5.884,92	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	5.884,92
1-258-10.305.0004.2043	3.1.90.13.00	01.310.0000	V	7.114,49	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	7.114,49
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	485,99	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	485,99
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	509,29	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	509,29
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	341,71	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	341,71
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	6.739,98	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	6.739,98
1-207-10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	01.310.0000	V	160,45	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	160,45
1-380-13.392.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	1.132,80	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	1.132,80
1-387-13.392.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	9.921,47	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	9.921,47
1-416-15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	0,86	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	0,86
1-417-15.452.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.007,24	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	2.007,24
1-417-15.452.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	655,32	1-218-10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	655,32
1-417-15.452.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	8.029,82	1-241-10.304.0004.2042	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	8.029,82
1-417-15.452.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.916,70	1-243-10.304.0004.2042	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	2.916,70
1-423-15.452.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	46,60	1-257-10.305.0004.2043	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	46,60
1-430-15.452.0002.2022	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	5,40	1-257-10.305.0004.2043	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	5,40
1-431-15.452.0002.2022	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	1.020,24	1-257-10.305.0004.2043	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	1.020,24
1-431-15.452.0002.2022	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	10.816,63	1-257-10.305.0004.2043	3.1.90.11.00	01.310.0000	V	10.816,63
1-431-15.452.0002.2022	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	166,61	1-259-10.305.0004.2043	3.1.90.16.00	01.310.0000	V	166,61
1-431-15.452.0002.2022	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	10.006,53	1-379-13.392.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	10.006,53
1-438-15.452.0002.2022	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	1.217,24	1-379-13.392.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	1.217,24
1-475-15.452.0002.2029	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.310,42	1-379-13.392.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	2.310,42
1-475-15.452.0002.2029	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.283,14	1-381-13.392.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	2.283,14
1-475-15.452.0002.2029	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	7.544,10	1-432-15.452.0002.2022	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	7.544,10
1-475-15.452.0002.2029	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	3.590,00	1-474-15.452.0002.2029	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	3.590,00
1-481-15.452.0002.2029	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	4.244,82	1-474-15.452.0002.2029	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	4.244,82
1-488-26.782.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	3.590,00	1-476-15.452.0002.2029	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	3.590,00
1-488-26.782.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.172,22	1-476-15.452.0002.2029	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	2.172,22
1-503-18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	7.954,30	1-477-15.452.0002.2029	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	7.954,30
1-503-18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	1.643,22	1-477-15.452.0002.2029	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	1.643,22
1-503-18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	2.486,50	1-487-26.782.0002.2001	3.1.90.94.00	01.110.0000	V	2.486,50
1-503-18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	4.831,96	1-489-26.782.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	4.831,96
1-503-18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	2.650,17	1-505-18.541.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	2.650,17
1-503-18.541.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	509,85	1-527-27.812.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	509,85
1-504-18.541.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	3.823,61	1-527-27.812.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	3.823,61
1-504-18.541.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.752,48	1-529-27.812.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	2.752,48
1-504-18.541.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	2.675,08	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.16.00	01.110.0000	V	2.675,08
1-504-18.541.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	11.097,10	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	11.097,10
1-511-18.541.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	9.184,06	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	9.184,06
1-528-27.812.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	8.254,95	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	8.254,95
1-543-04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	3.061,88	1-542-04.122.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	3.061,88
1-543-04.122.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	7.828,03	1-592-15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	7.828,03
1-550-04.122.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	4,52	1-592-15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	4,52
1-593-15.452.0002.2001	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	17.029,88	1-592-15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	17.029,88
1-600-15.452.0002.2001	3.3.90.46.00	01.110.0000	V	293,18	1-592-15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	293,18
1-446-15.452.0002.2023	3.1.90.13.00	01.110.0000	V	1.968,21	1-592-15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	01.110.0000	V	1.968,21

*Rede*  
*CPM*  
*[Signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Entidade/Ficha	Categoria	Valor	D.R.	O/V	Valor
1-446 - 15.452.0002.2023	3.1.90.13.00	3.831,41	01.110.0000	O	3.831,41
1-613 - 15.452.0002.2027	3.1.90.13.00	2.967,79	01.110.0000	O	2.967,79
1-613 - 15.452.0002.2027	3.1.90.13.00	3.576,48	01.110.0000	O	3.576,48
1-619 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	2.188,28	01.110.0000	O	2.188,28
1-619 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	4.569,88	01.110.0000	O	4.569,88
1-619 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	8,56	01.110.0000	O	8,56
1-619 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	3.110,06	01.110.0000	O	3.110,06
1-619 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	5.469,75	01.110.0000	O	5.469,75
1-619 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	2.737,90	01.110.0000	O	2.737,90
1-625 - 15.452.0002.2045	3.1.90.13.00	4.258,05	01.110.0000	O	4.258,05
1-207 - 10.301.0004.2013	3.3.90.36.00	8.119,70	01.310.0000	O	8.119,70
1-625 - 15.452.0002.2045	3.3.90.46.00	3.265,18	01.110.0000	V	3.265,18
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	116,66	01.110.0000	O	116,66
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	5.003,82	01.110.0000	O	5.003,82
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	6.141,05	01.110.0000	O	6.141,05
					685.166,87

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 33)

Decreto: 1274 (Atualizado) Data: 31/12/2017 Lei: 1853 Data: 22/12/2016

### RECURSOS

Entidade/Ficha	Categoria	Valor	D.R.	O/V	Valor
1-74 - 08.241.0003.2004	3.3.90.30.00	1.495,00	05.500.0043	O/V	1.495,00
1-567 - 23.695.0002.2046	4.4.90.51.00	13.000,00	01.110.0000	V	13.000,00
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	29.000,00	01.110.0000	O	29.000,00
1-567 - 23.695.0002.2046	4.4.90.51.00	10.000,00	01.110.0000	O	10.000,00
1-426 - 15.452.0002.2022	4.4.90.51.00	5.000,00	01.110.0000	O	5.000,00
1-435 - 15.452.0002.2022	3.3.90.30.00	15.000,00	01.110.0000	O	15.000,00
1-119 - 08.244.0003.2003	3.3.90.47.00	2.000,00	01.510.0000	V	2.000,00
1-494 - 26.782.0002.2001	3.3.90.39.00	200,00	01.110.0000	O	200,00
1-494 - 26.782.0002.2001	3.3.90.39.00	963,00	01.110.0000	O	963,00
1-514 - 18.541.0002.2001	4.4.90.51.00	817,00	01.110.0000	O	817,00
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	620,00	01.110.0000	O	620,00
1-426 - 15.452.0002.2001	4.4.90.51.00	300,00	01.110.0000	O	300,00
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	25.000,00	01.110.0000	O	25.000,00
1-519 - 15.452.0002.2027	3.3.90.39.00	800,00	01.110.0000	O	800,00
1-494 - 26.782.0002.2001	3.3.90.39.00	2.200,00	01.110.0000	O	2.200,00
1-632 - 15.452.0002.2001	4.4.90.51.00	11.486,85	05.500.0035	V	11.486,85
1-632 - 15.452.0002.2001	4.4.90.51.00	62.157,95	05.100.0082	V	62.157,95
1-518 - 15.452.0002.2027	3.3.90.30.00	2.265,00	01.110.0000	O	2.265,00
1-366 - 12.365.0005.2036	4.4.90.51.00	31.455,00	02.262.0000	V	31.455,00
					213.759,80

TOTAL GERAL:

20.144.730,47

Entidade/Ficha	Categoria	Valor	D.R.	O/V	Valor
1-594 - 15.452.0002.2001	3.1.90.16.00	3.190,16	01.110.0000	O	3.190,16
1-594 - 15.452.0002.2001	3.1.90.16.00	3.190,16	01.110.0000	O	3.190,16
1-595 - 15.452.0002.2001	3.1.90.94.00	3.190,94	01.110.0000	O	3.190,94
1-445 - 15.452.0002.2001	3.1.90.11.00	3.190,11	01.110.0000	O	3.190,11
1-445 - 15.452.0002.2023	3.1.90.11.00	3.190,11	01.110.0000	O	3.190,11
1-447 - 15.452.0002.2023	3.1.90.16.00	3.190,16	01.110.0000	O	3.190,16
1-452 - 15.452.0002.2023	3.3.90.46.00	3.390,46	01.110.0000	O	3.390,46
1-612 - 15.452.0002.2027	3.1.90.11.00	3.190,11	01.110.0000	O	3.190,11
1-614 - 15.452.0002.2027	3.1.90.16.00	3.190,16	01.110.0000	O	3.190,16
1-618 - 15.452.0002.2045	3.1.90.11.00	3.190,11	01.110.0000	O	3.190,11
1-620 - 15.452.0002.2045	3.1.90.16.00	3.190,16	01.110.0000	O	3.190,16
1-620 - 15.452.0002.2045	3.1.90.16.00	3.190,16	01.110.0000	O	3.190,16
1-218 - 10.302.0004.2041	3.1.90.11.00	3.190,11	01.310.0000	V	3.190,11
1-348 - 12.365.0005.2035	3.1.90.04.00	3.190,04	02.261.0000	V	3.190,04
1-71 - 28.846.0000.0003	3.1.90.01.00	3.190,01	01.110.0000	O	3.190,01
1-72 - 28.846.0000.0003	3.1.90.03.00	3.190,03	01.110.0000	O	3.190,03
					685.166,87

*Rodol*

*GM*

213.759,80

20.144.730,47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relatório dos Créditos Adicionais Analítico - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL  
Período 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 10/04/2018 14:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 33)

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2017

Data: 10/04/2018 10:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

	RECEITAS DE IMPOSTOS		RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	15.968.542,17	15.391.885,76				
Transferências da União	16.749.590,16	15.839.838,74				
Transferências do Estado	12.880.000,00	12.554.836,40				
<b>TOTAL</b>	45.598.132,33	43.786.560,90				
Retenções ao FUNDEB	5.595.880,00	5.411.274,88				
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	40.002.252,33	38.375.286,02	11.399.533,08	10.946.640,23		

## DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	11.590.472,40	25,42	11.116.693,90	25,39	10.615.514,09	24,24	10.415.560,79	23,79
Educação Infantil	1.729.187,06	3,79	955.358,21	2,18	877.331,02	2,00	785.241,33	1,79
Ensino Fundamental	4.265.405,34	9,35	4.750.060,81	10,85	4.326.908,19	9,88	4.219.044,58	9,64
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	5.595.880,00	12,27	5.411.274,88	12,36	5.411.274,88	12,36	5.411.274,88	12,36

## DEDUÇÕES

	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Educação Infantil								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ensino Fundamental</b>								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DESPESAS LÍQUIDAS

	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	11.116.693,90	25,39	11.116.693,90	25,39	10.615.514,09	24,24	10.415.560,79	23,79
EDUCAÇÃO INFANTIL	955.358,21	2,18	877.331,02	2,00	785.241,33	1,79		
ENSINO FUNDAMENTAL	4.750.060,81	10,85	4.326.908,19	9,88	4.219.044,58	9,64		
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.411.274,88	12,36	5.411.274,88	12,36	5.411.274,88	12,36		

*Eziquiel Pessoa Júnior*  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

*Rodolfo Kienen Dias*  
Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP25498670-0  
Contador

*Madalena Baumgartner Machado de Campos*  
Madalena Baumgartner Machado de Campos  
Rg 8.863.507  
Diretora Depto de Educação



DESPESA EMPENHADA E PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2018

Data: 10/04/2018 14:53:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Período 01/01/2018 à 31/01/2018  
 Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
 Ficha de Despesa 0 à 0  
 Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
 Somente Restos a Pagar

Data	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Empenhada	Pago	Saldo
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
01/01/2018	895 / 0	6018	3.3.90.30.99	2799 EDITORA GRÁFICA OPET-MATRIZ	47.740,00	47.740,00	0,00
01/01/2018	1492 / 0	6018	3.3.90.30.99	1368 EDITORA GRÁFICA OPET LTDA	1.771,00	1.771,00	0,00
01/01/2018	6312 / 0	6173	3.3.90.30.99	5236 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIREL	6.493,68	0,00	6.493,68
01/01/2018	7022 / 0	6171	4.4.90.51.91	5224 TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTA	13.876,51	13.876,51	0,00
01/01/2018	7139 / 0	6173	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERV	331,77	331,77	0,00
01/01/2018	7143 / 0	6173	3.3.90.30.20	5188 PROSALEN COMERCIAL LTDA	8.540,00	8.540,00	0,00
01/01/2018	7144 / 0	6173	3.3.90.30.99	5305 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI -	11.350,00	11.350,00	0,00
01/01/2018	7145 / 0	6173	3.3.90.30.99	5305 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI -	22.317,00	22.317,00	0,00
01/01/2018	7598 / 0	6170	3.1.90.11.44	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	15.450,00	15.450,00	0,00
01/01/2018	7599 / 0	6170	3.1.90.11.45	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	214,53	214,53	0,00
01/01/2018	7600 / 0	6170	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	3.392,28	3.392,28	0,00
01/01/2018	7601 / 0	6170	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	48.957,54	48.957,54	0,00
01/01/2018	7602 / 0	6170	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	4.151,44	4.151,44	0,00
01/01/2018	7603 / 0	6171	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERV	738,07	738,07	0,00
01/01/2018	7604 / 0	6171	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	588,60	588,60	0,00
01/01/2018	7605 / 0	6172	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	17.103,99	17.103,99	0,00
01/01/2018	7606 / 0	6174	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	8.573,76	8.573,76	0,00
01/01/2018	7748 / 0	6019	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	7.022,76	7.022,76	0,00
					22.500,00	22.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>241.112,93</b>	<b>234.619,25</b>	<b>6.493,68</b>

Data	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Empenhada	Pago	Saldo
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
01/01/2018	639 / 0	6162	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	2.455,25	2.455,25	0,00
01/01/2018	640 / 0	6162	3.3.90.30.01	2933 POSTO LARIDANY LTDA.	4.541,94	4.541,94	0,00
01/01/2018	657 / 0	6162	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	1.525,32	1.525,32	0,00
01/01/2018	3124 / 0	6154	3.3.90.39.97	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.822,90	4.027,10	795,80
01/01/2018	4125 / 0	6154	3.3.90.39.58	1622 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.124,64	0,00	1.124,64
01/01/2018	4158 / 0	6192	3.3.90.39.99	2683 MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	70,00	0,00	70,00
01/01/2018	4160 / 0	6192	3.3.90.39.99	2683 MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	210,00	0,00	210,00
01/01/2018	4362 / 0	6154	3.3.90.39.10	2636 FERREIRA BARRIOS INCORP. CONSTRUT. E	2.940,00	2.940,00	0,00
01/01/2018	4388 / 0	6190	3.3.90.30.01	2031 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRAC	3.373,11	3.373,11	0,00
01/01/2018	5020 / 0	6153	3.3.90.36.15	1935 ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.600,00	1.600,00	0,00
01/01/2018	6068 / 0	6162	3.3.90.30.99	5239 LOCAMAI S SERVICOS EIRELI - EPP	15.199,20	15.199,20	0,00
01/01/2018	6255 / 0	6154	3.3.90.39.63	5231 CAMILA R S B RECCO GRAFICA - ME	7.150,00	0,00	7.150,00
01/01/2018	6720 / 0	6162	3.3.90.30.04	885 SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA - ME	6.700,00	0,00	6.700,00
01/01/2018	6721 / 0	6156	4.4.90.51.91	5224 TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTA	21.552,95	0,00	21.552,95
01/01/2018	6723 / 0	6154	3.3.90.39.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	4.550,00	4.550,00	0,00
01/01/2018	7081 / 0	6160	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERV	3.231,14	3.231,14	0,00
01/01/2018	7124 / 0	6157	4.4.90.52.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	12.640,00	12.640,00	0,00
01/01/2018	7125 / 0	6157	4.4.90.52.12	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	26.670,00	26.670,00	0,00
01/01/2018	7128 / 0	6157	4.4.90.52.12	2682 KLM EIRELI	10.760,00	10.760,00	0,00
01/01/2018	7129 / 0	6157	4.4.90.52.34	2682 KLM EIRELI	12.450,00	12.450,00	0,00
01/01/2018	7130 / 0	6157	4.4.90.52.28	2682 KLM EIRELI	13.170,00	13.170,00	0,00
01/01/2018	7136 / 0	6157	4.4.90.52.12	5308 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	3.570,00	3.570,00	0,00
01/01/2018	7137 / 0	6157	4.4.90.52.34	5308 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	3.475,00	0,00	3.475,00
01/01/2018	7138 / 0	6157	4.4.90.52.34	5306 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO E	7.990,00	7.990,00	0,00
01/01/2018	7141 / 0	6167	4.4.90.52.33	5251 MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.220,00	5.220,00	0,00
01/01/2018	7142 / 0	6167	4.4.90.52.34	5251 MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	26.500,00	26.500,00	0,00
01/01/2018	7148 / 0	6154	3.3.90.39.48	2819 APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.850,00	7.850,00	0,00
01/01/2018	7173 / 0	6154	3.3.90.39.72	5162 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00
01/01/2018	7247 / 0	6162	3.3.90.30.21	5327 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRE	16.442,96	16.442,96	0,00
01/01/2018	7248 / 0	6162	3.3.90.30.21	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	31.168,30	31.168,30	0,00
01/01/2018	7249 / 0	6162	3.3.90.30.22	2927 DIEGO MANCHINI SILVA - ME	1.220,40	1.220,40	0,00
01/01/2018	7250 / 0	6162	3.3.90.30.21	715 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	3.875,40	3.811,80	63,60
01/01/2018	7251 / 0	6162	3.3.90.30.21	741 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	1.607,40	0,00	1.607,40
01/01/2018	7253 / 0	6157	4.4.90.52.52	5329 BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TR	65.000,00	65.000,00	0,00
01/01/2018	7254 / 0	6157	4.4.90.52.24	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	2.040,00	2.040,00	0,00
01/01/2018	7255 / 0	6157	4.4.90.52.35	5160 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	38.200,00	38.200,00	0,00
01/01/2018	7256 / 0	6157	4.4.90.52.12	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	12.150,00	12.150,00	0,00
01/01/2018	7257 / 0	6157	4.4.90.52.48	2388 ARACI COSTA LOURENCO PAPELARIA - ME	652,50	652,50	0,00
01/01/2018	7258 / 0	6157	4.4.90.52.28	2653 REGIS PAPER COMERCIAL - ME	6.500,00	6.500,00	0,00
01/01/2018	7262 / 0	6157	4.4.90.52.33	1206 H.M. LOPES COMERCIO DE PRODUTOS DE	6.944,00	6.944,00	0,00
01/01/2018	7263 / 0	6157	4.4.90.52.28	1206 H.M. LOPES COMERCIO DE PRODUTOS DE	6.675,00	6.675,00	0,00
01/01/2018	7264 / 0	6157	4.4.90.52.12	1206 H.M. LOPES COMERCIO DE PRODUTOS DE	4.580,00	4.580,00	0,00
01/01/2018	7386 / 0	6162	3.3.90.30.17	3297 Deltacenter INF. EIRELI - ME	7.486,35	0,00	7.486,35
01/01/2018	7584 / 0	6151	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	9.960,48	9.960,48	0,00
01/01/2018	7585 / 0	6151	3.1.90.11.05	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	522,39	522,39	0,00
01/01/2018	7586 / 0	6151	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	1.192,14	1.192,14	0,00
01/01/2018	7587 / 0	6152	3.1.90.13.02	4 I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.479,23	2.479,23	0,00
01/01/2018	7588 / 0	6155	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	300,00	300,00	0,00
01/01/2018	7589 / 0	6159	3.1.90.11.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	45.103,34	45.103,34	0,00
01/01/2018	7590 / 0	6159	3.1.90.11.33	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	897,70	897,70	0,00
01/01/2018	7591 / 0	6159	3.1.90.11.37	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	1.648,81	1.648,81	0,00
01/01/2018	7592 / 0	6159	3.1.90.11.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	421,72	421,72	0,00
01/01/2018	7593 / 0	6160	3.1.90.13.01	100 FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERV	5.239,32	5.239,32	0,00
01/01/2018	7595 / 0	6161	3.1.90.16.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	18.674,60	18.674,60	0,00
01/01/2018	7596 / 0	6164	3.3.90.36.99	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	96,00	96,00	0,00
01/01/2018	7597 / 0	6165	3.3.90.46.01	2500 FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPA	13.840,92	13.840,92	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>526.760,41</b>	<b>476.524,67</b>	<b>50.235,74</b>

*Redly*

*Com.*

*[Handwritten signature]*





DESPESA EMPENHADA E PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2018

Data: 10/04/2018 14:53:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Período 01/01/2018 à 31/01/2018  
Destinação de Recurso 01.210.0000 à 01.220.0000  
Ficha de Despesa 0 à 0  
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99  
Somente Restos a Pagar

Data	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Empenhada	Pago	Saldo
TOTAL GERAL					767.873,34	711.143,92	56.729,42

Roddy.

 GM.

