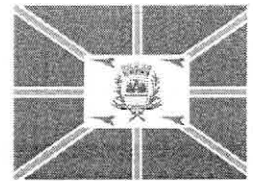




## PREFEITURA DE ARAGUARI GABINETE DO PREFEITO



PROJETO DE LEI Nº.....0551.....2017

"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no vigente orçamento da Secretaria Municipal de Educação nas dotações que menciona, no valor de R\$1.252.573,02 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), utilizando para tanto dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no dia 31 de dezembro de 2016, em contas bancárias específicas."

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no vigente orçamento da Secretaria Municipal de Educação nas dotações que menciona, no valor de R\$1.252.573,02 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), utilizando para tanto dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no dia 31 de dezembro de 2016, em contas bancárias específicas, nas dotações a seguir mencionadas com seus respectivos valores:

I - 02.08.00.12.122.0002.2041.3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 222: Transferências de Convênios Vinculados à Educação, proveniente do superávit financeiro apurado em 31/12/16, no valor de R\$ 353,52 (trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C nº 58.724-9 (Brasil Carinhoso);

II - 02.08.00.12.122.0002.2041.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos 222: Transferências de Convênios Vinculados à Educação, proveniente do superávit financeiro apurado em 31/12/16, no valor de R\$ 96.275,26 (noventa e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C nº 62.126-9 (Transporte Escolar Estadual);

III - 02.08.00.12.122.0002.2041.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, Fonte de Recursos 246: Outras Transferências de Recursos do FNDE, proveniente dos seguintes superávit financeiro apurado em 31/12/16, totalizando o valor de R\$ 1.078.631,82 (um milhão, setenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), assim individualizado:

a) R\$ 463.660,73 (quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C nº 48.720-1 (Construção da Proinfância Alvorada);

b) R\$ 570.684,02 (quinhentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C 52.429-8 (Construção de 3 Proinfâncias – Madri, Gutierrez e Independência);

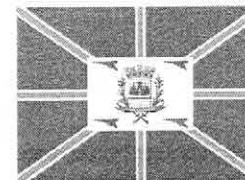
c) R\$ 44.287,07 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C 56.227-7 (Construção da Quadra Rosa Mameri Rade);

IV - 02.08.00.12.122.0002.2235.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, Fonte de Recursos 247: Transferência do Salário-Educação, proveniente do superávit financeiro apurado em 31/12/16, no valor de R\$ 49.445,54 (quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C nº 17.145-X (QMSE);

V - 02.08.00.12.361.0002.2040.3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, Fonte de Recursos 201: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação, proveniente do superávit financeiro apurado em 31/12/16, no valor de R\$ 10.617,36 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C nº 73.330-X (25% Manutenção e Desenvolvimento da Educação);



## PREFEITURA DE ARAGUARI GABINETE DO PREFEITO



VI - 02.08.00.12.361.0006.2187.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos 245: Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), proveniente do superávit financeiro apurado em 31/12/16, no valor de R\$ 15.344,74 (quinze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C nº 57.501-1 (PNATE – Transporte Escolar Federal);

VII - 02.08.00.12.361.0008.2123.3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 244: Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), proveniente do superávit financeiro apurado em 31/12/16, no valor de R\$ 1.904,78 (um mil, novecentos e quatro reais e setenta e oito centavos), a conta bancária: Banco do Brasil, Agência 0090-6 – C/C nº 59.218-8 (PNAE).

Art. 2º Para o atendimento das disposições de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$1.252.573,02 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), nas contas bancárias mencionadas no artigo anterior.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

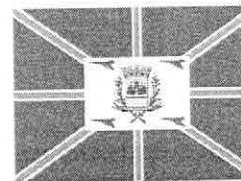
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em  
31 de março de 2017.

Marcos Coelho de Carvalho  
Prefeito

Marlos Florêncio Fernandes  
Secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação



## PREFEITURA DE ARAGUARI GABINETE DO PREFEITO



### JUSTIFICATIVA:

#### Senhor Presidente e Senhores Vereadores!

Estamos apresentando para apreciação de Vossas Excelências o presente Projeto de Lei que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no vigente orçamento da Secretaria Municipal de Educação nas dotações que menciona, no valor de R\$1.252.573,02 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), utilizando para tanto dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no dia 31 de dezembro de 2016, em conta bancária específica".

Em 31 de dezembro de 2016, nas contas correntes especificadas nos incisos do art. 1º, deste Projeto de Lei no Banco do Brasil S/A, foi apurado um saldo no valor de R\$1.252.573,02 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), conforme extratos anexos, portanto o presente Projeto de Lei destina-se a abertura de crédito adicional suplementar no vigente orçamento da Secretaria Municipal de Educação, nas dotações mencionadas com seus respectivos valores, para as destinações respectivas nelas constantes, por superávit financeiro.

Preceitua o artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que a abertura de créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa, conforme está demonstrado.

Por outro lado, o superávit financeiro por fonte pode ser utilizado como recursos para acorrer à abertura de crédito adicional consoante também está expresso no parágrafo único do art. 8º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, são condições básicas para abrir créditos suplementares a prévia autorização legislativa e a indicação dos recursos, que no caso presente como já foi dito serão utilizados os oriundos do superávit financeiro, para isso é necessário uma lei específica.

Assim sendo, diante da necessidade de ser realizada a abertura do crédito adicional suplementar no orçamento municipal da Secretaria de Saúde deste exercício, solicitamos a Vossas Excelências seja aprovado este Projeto de Lei nos termos em que se encontra redigido, adotando-se nos seus trâmites o regime de urgência com dispensa dos interstícios regimentais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em  
31 de março de 2017.

Marcos Coelho de Carvalho  
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Araguari**  
**Estado de Minas Gerais**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Geral - Orçado

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218	25.000,00	5.000,00	30.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		200,00	0,00	200,00
		200,00	1.000,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	350.000,00	350.000,00
		1.000,00	350.000,00	351.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	220			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	10.000,00	10.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	221			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	5.000,00	5.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	5.000,00	5.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	222			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		100,00	50.000,00	50.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>26.500,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>452.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**02.08.00.12.122.0002.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223			
100 - Recursos Ordinários		24.000,00	0,00	24.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	40.000,00	40.000,00
		24.000,00	40.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	300.000,00	300.000,00
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	300.000,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>564.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**02.08.00.12.122.0002.2235 - QMSE - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	227			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	228			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	150.000,00	150.000,00
100 - Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	150.000,00	270.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**02.08.00.12.128.0002.2025 - INCENTIVO EM RECURSOS HUMANOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	229			



Extrato conta corrente

18/01/2017 10:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 90-6  
 Conta corrente 58724-9 PM ARAGUARI-BRASI  
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2017 10:06:45

Cliente

Agência 90-6  
 Conta 58724-9 PM ARAGUARI-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor.IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	350,82			105,455790		
30/12/2016	SALDO ATUAL	353,52			105,455790		105,455790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	353,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Araguari**  
**Estado de Minas Gerais**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**  
**Geral - Orçado**

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218	25.000,00	5.000,00	30.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		200,00	0,00	200,00
		200,00	1.000,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	350.000,00	350.000,00
		1.000,00	350.000,00	351.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	220			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	10.000,00	10.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	221			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	5.000,00	5.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	5.000,00	5.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	222			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		100,00	50.000,00	50.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>26.500,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>452.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**02.08.00.12.122.0002.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223			
100 - Recursos Ordinários		24.000,00	0,00	24.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	40.000,00	40.000,00
		24.000,00	40.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	300.000,00	300.000,00
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	300.000,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>564.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**02.08.00.12.122.0002.2235 - QMSE - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	227			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	228			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	150.000,00	150.000,00
100 - Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	150.000,00	270.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**  
**02.08.00.12.128.0002.2025 - INCENTIVO EM RECURSOS HUMANOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	229			



## Extrato conta corrente

31/01/2017 15:12:51

## Cliente - Conta atual

Agência 90-6  
 Conta corrente 62126-9 MUNICIPIO DE ARAGUARI  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	126.023	31.770,00 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.770,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	3.422,11 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	94.352,81 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.035.042	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	97.783,52 C	0,00 C
29/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	126.023	31.770,00 C	
29/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	126.023	31.770,00 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	63.540,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

31/01/2017 15:13:13

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 62126-9 MUNICIPIO DE ARAGUARI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	97.810,13			29.401,307326		
01/12/2016	APLICAÇÃO	31.770,00			9.546,529717	3,327910868	38.947,837043
28/12/2016	RESGATE	97.783,52			29.189,476196	3,349958024	9.758,360847
	Aplicação 01/06/2016	1.021,54			304,839944		
	Aplicação 09/08/2016	32.896,52			9.819,978545		
	Aplicação 26/09/2016	32.502,94			9.702,492514		
	Aplicação 21/11/2016	31.362,52			9.362,065193		
29/12/2016	APLICAÇÃO	63.540,00			18.961,162501	3,351060358	28.719,523348
30/12/2016	SALDO ATUAL	96.275,26			28.719,523348		28.719,523348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.810,13
APLICAÇÕES (+)	95.310,00
RESGATES (-)	97.783,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,65
SALDO ATUAL =	96.275,26

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araguari**  
**Estado de Minas Gerais**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Geral - Orçado

		25.000,00	5.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218			
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		200,00	0,00	200,00
		200,00	1.000,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	350.000,00	350.000,00
		1.000,00	350.000,00	351.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	220			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	10.000,00	10.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	221			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	5.000,00	5.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	5.000,00	5.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	222			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		100,00	50.000,00	50.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>26.500,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>452.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.122.0002.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223			
100 - Recursos Ordinários		24.000,00	0,00	24.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	40.000,00	40.000,00
		24.000,00	40.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	300.000,00	300.000,00
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	300.000,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>564.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.122.0002.2235 - QMSE - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	227			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	228			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	150.000,00	150.000,00
100 - Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	150.000,00	270.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.128.0002.2025 - INCENTIVO EM RECURSOS HUMANOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	229			



Extrato conta corrente

18/01/2017 10:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 90-6  
Conta corrente 48720-1 PM ARAGUARI-PTA  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2017 10:06:34

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 48720-1 PM ARAGUARI-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	460.129,45			138.312,951052		
30/12/2016	SALDO ATUAL	463.660,73			138.312,951052		138.312,951052

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.129,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.531,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.531,28
SALDO ATUAL =	463.660,73

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 90-6  
 Conta corrente 52429-8 PM ARAGUARI-PAC I  
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	5.140,06 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	105.398,29 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	110.536,37 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	2.522,51 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	5.542,11 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	179.194,03 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	51.725,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	238.984,55 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação eletrônica com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 10:48:33

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 52429-8 PM ARAGUARI-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	914.153,76			274.790,721675		
14/12/2016	RESGATE	110.539,37			33.112,269839	3.336320524	241.678,451836
	Aplicação 06/06/2012	110.539,37			33.112,269839		
22/12/2016	RESGATE	238.984,55			71.439,772056	3.345259134	170.238,679780
	Aplicação 06/06/2012	238.984,55			71.439,772056		
30/12/2016	SALDO ATUAL	570.684,02			170.238,679780		170.238,679780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914.153,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	349.523,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.054,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.054,18
SALDO ATUAL =	570.684,02

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,9021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/01/2017 10:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 90-6  
Conta corrente 56277-7 PM ARAGUARI-PAC I  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

18/01/2017 10:06:24

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 56277-7 PM ARAGUARI-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	43.949,78			13.211,115220		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44.287,07			13.211,115220		13.211,115220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.949,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,29
SALDO ATUAL =	44.287,07

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araguari**  
**Estado de Minas Gerais**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Geral - Orçado

		25.000,00	5.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218			
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		200,00	0,00	200,00
		200,00	1.000,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	350.000,00	350.000,00
		1.000,00	350.000,00	351.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	220			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	10.000,00	10.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	221			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	5.000,00	5.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	5.000,00	5.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	222			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		100,00	50.000,00	50.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>26.500,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>452.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.122.0002.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223			
100 - Recursos Ordinários		24.000,00	0,00	24.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	40.000,00	40.000,00
		24.000,00	40.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	300.000,00	300.000,00
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	300.000,00	500.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>564.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.122.0002.2235 - QMSE - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	227			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	228			
147 - Transferência do Salário-Educação		0,00	150.000,00	150.000,00
100 - Recursos Ordinários		120.000,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	150.000,00	270.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.128.0002.2025 - INCENTIVO EM RECURSOS HUMANOS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	229			



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 90-6  
Conta corrente 17145-X PM ARAGUARI-QSE.  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
28/11/2016		Saldo Anterior			
			120.701	12.799,14 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	873.421.200.075.936	8,60 D X	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	12.807,74 C	0,00 C
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	660.090.000.073.125	5.920,17 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	120.901	191.418,77 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.209,41 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	833.440.902.488.773	8,60 D X	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.488.774	8,60 D X	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	203.565,55 C	0,00 C
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	6.477.744.000.568	125.006,29 C	
14/12/2016		+ Ordem Bancária	660.090.000.073.125	4.432,89 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	121.401	98.418,35 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	833.490.902.509.804	8,60 D X	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	22.146,45 D	0,00 C
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	660.090.000.073.125	435,78 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	687,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	121.601	21.353,51 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	22.213,16 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	863.510.900.008.348	8,60 D X	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.349	8,60 D X	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	44.706,65 C	0,00 C
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	122.201	1.489,92 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	833.570.901.974.419	8,60 D X	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	1.498,52 C	0,00 C
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	660.090.000.073.125	1.713,66 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	122.301	59.708,03 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	873.580.900.008.968	8,60 D X	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	61.430,29 C	0,00 C
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	660.090.000.073.125	3.722,80 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	122.801	102.642,96 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	833.630.902.035.031	8,60 D X	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	106.374,36 C	0,00 C
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	660.090.000.073.125	1.698,46 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	123.001	37.709,08 D	
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	893.650.900.007.418	8,60 D X	
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	39.416,14 C	0,00 C
30/12/2016		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 10:17:53

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 17145-X PM ARAGUARI-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	494.684,52			148.700,057655		
07/12/2016	RESGATE	12.807,74			3.843,199843	3.332571951	144.856,857812
	Aplicação 11/08/2016	12.807,74			3.843,199843		
09/12/2016	RESGATE	203.565,55			61.041,285020	3.334883103	83.815,572792
	Aplicação 11/08/2016	101.328,36			30.384,380629		
	Aplicação 16/09/2016	102.237,19			30.656,904391		
14/12/2016	APLICAÇÃO	22.146,45			6.634,009478	3.338320524	90.449,582270
16/12/2016	RESGATE	44.706,65			13.382,729189	3.340622781	77.066,853081
	Aplicação 16/09/2016	26.443,99			7.915,885125		
	Aplicação 14/10/2016	18.262,66			5.466,844064		
22/12/2016	RESGATE	1.498,52			447,953339	3.345259134	76.618,899742
	Aplicação 14/10/2016	1.498,52			447,953339		
23/12/2016	RESGATE	61.430,29			18.356,955018	3.346431363	58.261,944724
	Aplicação 14/10/2016	61.430,29			18.356,955018		
28/12/2016	RESGATE	106.374,36			31.753,938180	3.349958024	26.508,006544
	Aplicação 14/10/2016	46.813,02			13.974,212158		
	Aplicação 16/11/2016	59.561,34			17.779,726022		
30/12/2016	RESGATE	39.416,14			11.758,085688	3.352258271	14.749,920856
	Aplicação 16/11/2016	39.416,14			11.758,085688		
30/12/2016	SALDO ATUAL	49.445,54			14.749,920856		14.749,920856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.684,52
APLICAÇÕES (+)	22.146,45
RESGATES (-)	469.799,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,82
SALDO ATUAL =	49.445,54

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araguari**  
**Estado de Minas Gerais**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

**Geral - Orçado**

100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	20.000,00	20.000,00
		<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	20.000,00	20.000,00
		<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**Totais da Classificação:**

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.131.0025.2007 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232			
100 - Recursos Ordinários		10.000,00	0,00	10.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
		<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Totais da Classificação:**

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.306.0002.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233			
100 - Recursos Ordinários		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234			
100 - Recursos Ordinários		200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Totais da Classificação:**

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0002.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	235			
100 - Recursos Ordinários		930.100,00	0,00	930.100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	521.600,00	521.600,00
		<b>930.100,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>1.451.700,00</b>

**Totais da Classificação:**

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	237			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	700.000,00	700.000,00
		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	20.000,00	20.000,00
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
		<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.100,00</b>
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239			
100 - Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	5.000,00



## Extrato conta corrente

16/01/2017 10:13:19

## Cliente - Conta atual

Agência 90-6  
 Conta corrente 73330-X PREF MUNIC ARAGUARI FMMDE  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	23.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	5.941,01 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	13.618,30 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.088.456	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.432,09 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	21.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	6.209,56 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	13.986,49 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	2.407,62 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.603,67 C	0,00 C
12/12/2016		Depósito em Dinheiro	901.044.000.141	218,59 C	
12/12/2016		Depósito em Dinheiro	901.044.000.142	4,59 C	
12/12/2016		Depósito em Dinheiro	901.044.000.143	9,26 C	
12/12/2016		Depósito em Dinheiro	901.044.000.144	330,13 C	
12/12/2016		Depósito em Dinheiro	901.044.000.145	0,01 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	562,58 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	981.000,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	22.679,28 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	662.591.000.115.957	2.840,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	663.491.000.021.800	104,80 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	663.656.000.029.132	11.404,10 D	
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	450.054,49 D	
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	172.241,58 D	
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	5.340,02 D	
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.304	2.100,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.305	5.292,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.306	307.988,00 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.291.676	8,60 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.291.677	8,60 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.291.678	8,60 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.291.679	8,60 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.291.680	-8,60 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.291.681	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	904,13 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	17.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	509,82 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.501.000.036.619	16.484,19 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,99 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	17.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	509,82 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.501.000.036.619	16.484,19 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,99 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	118.000,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.004.256	5.208,31 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	5.790,60 D	
28/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	106.210,49 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.035.044	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	782,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	172.000,00 C	
29/12/2016		TED Devolvida	700.004	20.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	3.236,44 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	661.001.000.010.973	20.024,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	666.879.000.008.407	1.591,20 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	12.959,56 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	5.095,60 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	1.920,00 D	

29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	29.002,71 D	—
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	20.000,00 D	—
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	8.433,00 D	—
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	27.883,71 D	—
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	9.925,14 D	—
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	32.769,67 D	—
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.174	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.175	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.176	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.177	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.178	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.179	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.180	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.181	8,60 D	X
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.234.182	8,60 D	X
29/12/2016	Cheque Compensado	6.883	20.000,00 D	—
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	918,43 C	0,00 C
30/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.650.700.110.378	22,00 D	X
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22,00 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 10:17:15

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 73330-X PREF MUNIC ARAGUARI FMMDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.390,94			2.221,686213		
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.432,09			1.031,304664	3,327910868	3.252,990877
02/12/2016	RESGATE	1.603,67			481,717123	3,329069955	2.771,273754
	Aplicação 29/11/2016	1.603,67			481,717123		
12/12/2016	APLICAÇÃO	562,58			168,639770	3,335986520	2.939,913524
13/12/2016	APLICAÇÃO	904,13			270,929578	3,337140247	3.210,843102
20/12/2016	APLICAÇÃO	5,99			1,791818	3,342971661	3.212,634920
22/12/2016	APLICAÇÃO	5,99			1,790593	3,345259134	3.214,425513
28/12/2016	APLICAÇÃO	782,00			233,435760	3,349958024	3.447,861273
29/12/2016	RESGATE	918,43			274,071459	3,351060358	3.173,789814
	Aplicação 29/11/2016	918,43			274,071459		
30/12/2016	RESGATE	22,00			6,562740	3,352258271	3.167,227074
	Aplicação 29/11/2016	22,00			6,562740		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.617,36			3.167,227074		3.167,227074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.390,94
APLICAÇÕES (+)	5.692,78
RESGATES (-)	2.544,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,74
SALDO ATUAL =	10.617,36

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**Prefeitura Municipal de Araguari**  
**Estado de Minas Gerais**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Geral - Orçado

101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	350.000,00	350.000,00
		5.000,00	350.000,00	355.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	240			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	500.000,00	500.000,00
		1.000,00	500.000,00	501.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>7.100,00</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.578.100,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0006.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
		100,00	1.000,00	1.100,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	242			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	200.000,00	200.000,00
		100,00	200.000,00	200.100,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	10.000,00	10.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	100.000,00	100.000,00
		100,00	100.000,00	100.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	100.000,00	100.000,00
		100,00	100.000,00	100.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>500,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0006.2187 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO PNATE 2 FUNDAMENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246			
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco		0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	190.000,00	190.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0006.2209 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	6.570.000,00	6.570.000,00
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
		100,00	6.570.000,00	6.570.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100,00</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.570.100,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0008.2123 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FNDE / PNAE- Fundamental- Mais Educação- Agricultura Familiar**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		
		Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	248			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



## Extrato conta corrente

16/01/2017 10:14:37

## Cliente - Conta atual

Agência: 90-6  
 Conta corrente 57501-1 PM ARAGUARI-PNATE  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.493.000.490	1.346,09 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.627.000.494	2.200,31 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.773.000.650	11.260,41 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.806,81 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.073.125	2.144,82 D	
28/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	59.135,84 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.280,66 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 10:17:42

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 57501-1 PM ARAGUARI-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	61.302,73			18.427,338194		
07/12/2016	APLICAÇÃO	14.806,81			4.443,057859	3,332571951	22.870,396053
28/12/2016	RESGATE	61.280,66			18.292,963542	3,349958024	4.577,432511
	Aplicação 07/07/2016	1.084,32			323,680306		
	Aplicação 08/08/2016	15.337,43			4.578,394636		
	Aplicação 08/09/2016	15.214,66			4.541,746815		
	Aplicação 06/10/2016	15.104,08			4.508,735690		
	Aplicação 08/11/2016	14.540,17			4.340,406095		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.344,74			4.577,432511		4.577,432511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.302,73
APLICAÇÕES (+)	14.806,81
RESGATES (-)	61.280,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,86
SALDO ATUAL =	15.344,74

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araguari**  
**Estado de Minas Gerais**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Geral - Orçado

101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	350.000,00	350.000,00
		5.000,00	350.000,00	355.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	240			
100 - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	1.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	500.000,00	500.000,00
		1.000,00	500.000,00	501.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>7.100,00</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.578.100,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0006.2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	1.000,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
		100,00	1.000,00	1.100,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	242			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	200.000,00	200.000,00
		100,00	200.000,00	200.100,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	10.000,00	10.000,00
		100,00	10.000,00	10.100,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	100.000,00	100.000,00
		100,00	100.000,00	100.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245			
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	100.000,00	100.000,00
		100,00	100.000,00	100.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>500,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.500,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0006.2187 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO PNATE & FUNDAMENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246			
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco		0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	190.000,00	190.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0006.2209 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247			
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00	6.570.000,00	6.570.000,00
100 - Recursos Ordinários		100,00	0,00	100,00
		100,00	6.570.000,00	6.570.100,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>100,00</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.570.100,00</b>

**Classificação Orçamentária:**

**02.08.00.12.361.0008.2123 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FNDE / PNAE- Fundamental- Mais Educação- Agricultura Familiar**

Elemento	Ficha	Valores Orçados		Total
		Ordinário	Vinculado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	248			
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totais da Classificação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



## Extrato conta corrente

16/01/2017 10:15:04

## Cliente - Conta atual

Agência 90-6  
 Conta corrente 59218-8 PM ARAGUARI-ALIME  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.367.000.056	17.280,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.548.000.665	15.780,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.568.000.507	1.842,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.221.000.124	5.412,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.706.000.191	1.130,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.334.000.764	24.840,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	66.284,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.019.596	5.208,06 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.020.997	11.563,19 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.090.000.050.294	2.400,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.070,01 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.928,42 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.509,29 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.269,94 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.432,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.759,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	785,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	5.550,23 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	4.682,70 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	47.157,84 C	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.730,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.655,48 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.385,48 C	0,00 C
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.851,30 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.851,30 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 10:18:04

## Cliente

Agência 90-6  
 Conta 59218-8 PM ARAGUARI-ALIME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	965,27			290,154618		
07/12/2016	APLICAÇÃO	66.284,00			19.889,743109	3,332571951	20.179,897727
08/12/2016	RESGATE	47.157,84			14.145,695835	3,333723597	6.034,201892
	Aplicação 07/07/2016	400,00			119,986333		
	Aplicação 06/10/2016	313,98			94,183273		
	Aplicação 08/11/2016	253,31			75,985012		
	Aplicação 07/12/2016	46.190,55			13.855,541217		
09/12/2016	RESGATE	16.385,48			4.913,359627	3,334883103	1.120,842265
	Aplicação 07/12/2016	16.385,48			4.913,359627		
28/12/2016	RESGATE	1.851,30			552,633790	3,349958024	568,208475
	Aplicação 07/12/2016	1.851,30			552,633790		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.904,78			568,208475		568,208475

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,27
APLICAÇÕES (+)	66.284,00
RESGATES (-)	65.394,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,13
SALDO ATUAL =	1.904,78

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5649774 ABSAIR.FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088