



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2013 IN 02/2013 – TCM

I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL;

II – DADOS DAS CONTAS DE GOVERNO, NA FORMA DE ARQUIVO“.txt”, E RESPECTIVO OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, GERADO PELO PROGRAMA GERADOR DE INFORMAÇÕES – PGI, DE ACORDO COM OS PADRÕES DEFINIDOS NO ANEXO Nº 05 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA;

III – BALANÇO GERAL

III – a) BALANÇO PATRIMONIAL;

III – b) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

III – c) BALANÇO FINANCEIRO;

III – d) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES;

III – e) BALANÇO PATRIMONIAIS;

III – f) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;

III – g) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII):

- a) ANEXO I DA LEI Nº 4.320/64;
- b) ANEXO II DA LEI Nº 4.320/64;
- c) ANEXO VI DA LEI Nº 4.320/64;
- d) ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/64;
- e) ANEXO VIII DA LEI Nº 4.320/64;
- f) ANEXO IX DA LEI Nº 4.320/64;
- g) ANEXO X DA LEI Nº 4.320/64;
- h) ANEXO XI DA LEI Nº 4.320/64;
- i) ANEXO XVI DA LEI Nº 4.320/64;
- j) ANEXO XVII DA LEI Nº 4.320/64;

V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO;

VI – CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS, ALUSIVAS ÀS CIFRAS REGISTRADAS NO BALANÇO



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

GERAL, NAS LEIS E NOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUE UTILIZARAM ESTA FONTE;

VII – NORMA QUE CONSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMEN TOU O SEU FUNCIONAMENTO;

VIII – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP);

IX – CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA COLABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 01 DESTA INSTRUÇÃO;

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02 DESTA INSTRUÇÃO;

XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;

XII – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS DISCRIMINANDO:

XIIa)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;

XIIb) RELACÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;

XIIc)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS;

XIId)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS;

XIIe)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;

XIIIf) RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO;

XIII – RELACÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE, IDENTIFICANDO OS:

XIIIa)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA MÓVEIS;

XIIIb)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA IMÓVEIS;

XIIIc)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAIS E SEMOVENTES;

XIIId)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO;



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIV – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA;

XV – COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCM NO RESPECTIVO EXERCÍCIO;

XVI - COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃO DO TCM EXARADOS NO EXERCÍCIO;

XVII – COMPROVANTES DA CONTA “VALORES” EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES;

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO;

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO REFERENTES A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS;


XX -RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA;

XXI – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE – PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, INCLUSIVE EM CASOS DE AFASTAMENTOS, DE ACORDO COM O ANEXO N° 04 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



**OFÍCIO DE
ENCAMINHAMENTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM
ANÁLISE À CÂMARA
MUNICIPAL;**



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

Ofício n.º 0016 /2014

De 31 de Janeiro de 2014.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2013

Senhor(a) Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à Essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2013, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 001/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Exmo. (a) Sr. (a)
Edna Elma Carvalho Pereira
MD. Presidente da
Câmara Municipal de CARIÚS
Nesta.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

PROTOCOLO Nº _____

DATA: 31 / 01 / 2014


FUNÇÃOÁRIO



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

Ofício n.º 0016 /2014

De 31 de Janeiro de 2014.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2013

Senhor(a) Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à Essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2013, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 001/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

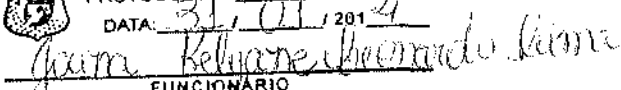
Exmo. (a) Sr. (a)
Edna Elma Carvalho Pereira
MD. Presidente da
Câmara Municipal de CARIÚS
Nesta.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

PROTOCOLO Nº _____

DATA: 31.01.2014


FUNCIONÁRIO



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

II

DADOS DAS CONTAS DE GOVERNO, NA FORMA DE ARQUIVO “.txt”, E RESPECTIVO OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, GERADO PELO PROGRAMA GERADOR DE INFORMAÇÕES – PGI, DE ACORDO COM OS PADRÕES DEFINIDOS NO ANEXO N° 05 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA;

ofício no. 017/14

CARIUS, 31 de janeiro de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de Carius através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4o., da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.3)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2013, item 3.7)

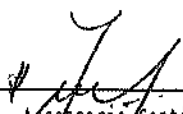
a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2013:

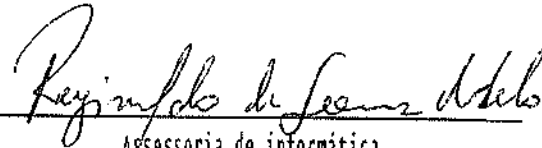
Nºlin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
00078	RD2013.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES	- 35.136.898,00 - Previsto - 34.104.627,14 - Arrecadado
00001	DR2013.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	- 29.734.098,00 - Fixado
00040	DF2013.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO	- 29.734.098,00 - Fixado Atualizado - 27.399.098,06 - Empenhado - 25.029.549,91 - Liquidado - 23.347.989,95 - Pago
00033	DN2013.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA	- 29.734.098,00 - Fixado - 29.734.098,00 - Fixado Atualizado - 27.399.098,06 - Empenhado - 25.029.549,91 - Liquidado - 23.347.989,95 - Pago
00001	CA2013.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	- 16.778.351,34 - Suplementar - 0,00 - Especial - 0,00 - Supl.Especial - 0,00 - Extraordinário - 0,00 - Supl.Extraordinário
00001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Caixa - 2.590.133,32 - Banco - 0,00 - Exatores
00041	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS	
00050	MX2013.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA	
00017	CP2013.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATER PERMANENTE	
00011	VP2013.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES CARATER PERMANENTE	
00001	RC2013.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

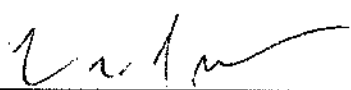
b) Valor do Lote: 141.474.104,96

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Cordialmente,


Assessoria Contábil
LEONARDO JOSE MACEDO
BS SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA


Assessoria de informática
REGINALDO DE SOUSA MELO


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	869.170,55	Pessoal e Encargos Sociais	13.222.421,06
Receitas de Contribuições	235.209,44	Outras Despesas Correntes	11.737.928,26
Receita Patrimonial	114.390,11	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	1.043.631,92	Investimentos	2.438.748,74
Transferências Correntes	28.662.040,64		
Outras Receitas Correntes	44.376,89		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.135.807,59		
		subtotal	27.399.098,06
subtotal	27.833.011,96		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.615,18	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	30.793,10
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	312.778,00		
		subtotal	30.793,10
subtotal	470.393,18		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	400.880,00	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	6.041.525,58
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.666,26		
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	30.669,06		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	52.457,06		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	129.699,95		
		subtotal	6.041.525,58
subtotal	656.372,33		
R E S U M O			
DÉFICIT.....	4.511.639,27	TOTAL.....	33.471.416,74
TOTAL.....	33.471.416,74		

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

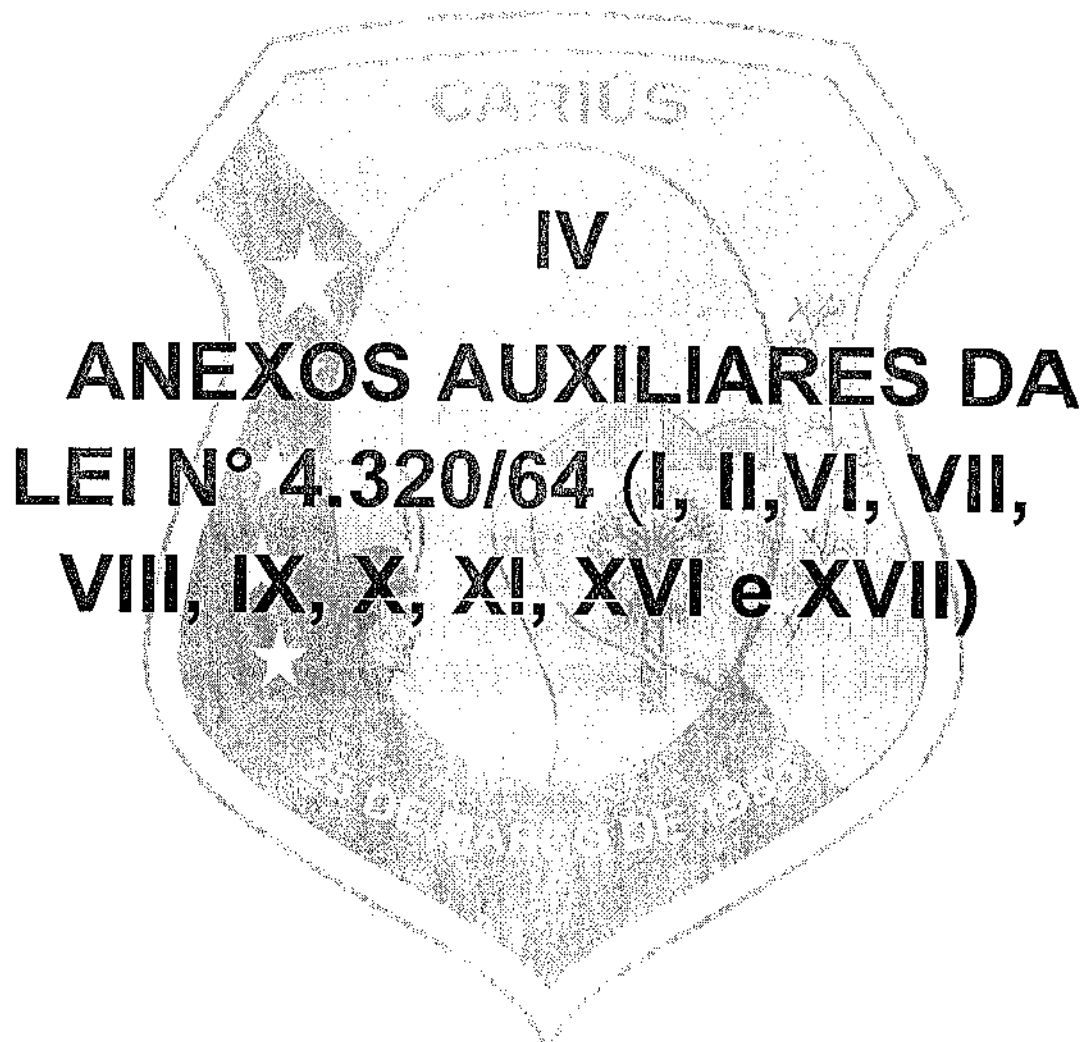
LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



**ANEXOS AUXILIARES DA
LEI N° 4.320/64 (I, II, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)**



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



ANEXO I
DA LEI N° 4.320/64;

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

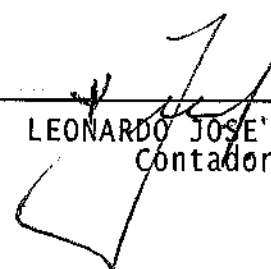
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo
Em R\$ 1,00

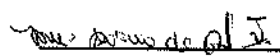
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	869.170,55	Pessoal e Encargos Sociais	13.222.421,06
Receitas de Contribuições	235.209,44	Outras Despesas Correntes	11.737.928,26
Receita Patrimonial	114.390,11	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.872.662,64
Receita de Serviços	1.043.631,92		
Transferências Correntes	28.662.040,64		
Outras Receitas Correntes	44.376,89		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.135.807,59		
		TOTAL	27.833.011,96
TOTAL	27.833.011,96		
		Despesas de Capital	
		Investimentos	2.438.748,74
		SUPERÁVIT	433.913,90
		TOTAL	2.872.662,64
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.872.662,64		
TOTAL	2.872.662,64		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	27.833.011,96	DESPESAS CORRENTES.....	24.960.349,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.438.748,74
TOTAL.....	27.833.011,96	SUPERÁVIT.....	433.913,90
		TOTAL.....	27.833.011,96

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			30.968.819,55
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		869.170,55	
1110.00.00.00.00	Impostos	727.460,73		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	429.761,39		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	8.930,20		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	409.254,60		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	333.413,35		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	75.841,25		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	11.576,59		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	297.699,34		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	297.699,34		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	297.699,34		
1120.00.00.00.00	Taxas	141.709,82		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	10.841,01		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.841,01		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.868,81		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	130.868,81		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		235.209,44	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	235.209,44		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		114.390,11	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	114.390,11		
1325.80.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	114.390,11		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	114.390,11		

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA
 - continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.043.631,92
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	1.043.262,92	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIN)	1.043.262,92	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	369,00	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	369,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		28.662.040,64
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	28.662.040,64	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	18.278.663,99	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.262.129,90	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.257.682,93	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.446,97	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	200.998,20	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	12.563,28	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	188.434,92	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.204.597,67	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.072.472,01	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	718.359,01	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	580.140,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	583.308,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	190.665,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	132.125,66	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	132.125,66	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	369.113,59	
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	114.000,00	
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD - Índice de Gestão Descentralizada	150.217,84	
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	104.895,75	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.163.191,98	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	275.919,73	
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	374.389,60	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	512.882,65	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.621,18	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.068.011,47	

LEONARDO JOSÉ MACEDO
contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA
- continua

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.012.178,32		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.004.678,32		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.767.833,94		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	225.477,71		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.768,62		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.598,05		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	7.500,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	7.500,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.371.198,33		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.090.104,76		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.281.093,57		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		44.376,89	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	14,31		
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	14,31		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	14,31		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.998,57		
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.037,56		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.037,56		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.961,01		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.961,01		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	30.793,10		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.793,10		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	30.793,10		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	30.793,10		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	8.570,91		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	8.570,91		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-3.135.807,59
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.135.807,59		
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.135.807,59		
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.541.874,58		
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União	-2.539.750,35		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.474.356,39		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-65.393,96		

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR,
ORDENADORA DE DESPESA
- continua -

- continuação -

9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.174,13
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-593.933,01
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-593.933,01
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-553.416,56
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-38.512,69
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.913,76

TOTAL DA RECEITA | 27.831.011,96

Carius, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius,
 Prefeitura Municipal de Carius
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.955.132,63	2.955.132,63
04 122	Administração Geral	0,00	2.934.012,90	2.934.012,90
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.934.012,90	2.934.012,90
04 122 0037 1.002	Construção de Predio para o Telecentro Comunitario CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O TELECENTRO COMUNITARIO			0,00
04 122 0037 2.013	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		2.934.012,90	2.934.012,90
04 451	Infra.Estrutura Urbana	0,00	21.119,73	21.119,73
04 451 0037	Administração Geral	0,00	21.119,73	21.119,73
04 451 0037 2.014	Funcionamento da Oficina Garagem FUNCIONAMENTO DA OFICINA GARAGEM.			0,00
04 451 0037 2.015	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		21.119,73	21.119,73
15	Urbanismo	356.074,26	214.502,39	570.576,65
15 451	Infra.Estrutura Urbana	356.074,26	0,00	356.074,26
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	72.264,81	0,00	72.264,81
15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS	72.264,81		72.264,81
15 451 0331 2.016	Manutenção de Pontes CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			0,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	283.809,45	0,00	283.809,45
15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS			0,00
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			0,00
15 451 0332 1.006	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	283.809,45		283.809,45

- continua

- continuação -

17 512 0380	DRENAGEM DA ZONA URBANA			
17 512 0380 1.016	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
	Implant do Aterro Sanit em Consorcio			
	com Outros Municipios			0,00
	IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM			
	OUTROS MUNICIPIOS			
17 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de			
	Abastecimento Dagua			0,00
	REFORMA E ANPLIACAO DE SISTEMA DE			
	ABASTECIMENTO DAGUA			
23	Comercio e Servicos	41.603,55	0,00	41.603,55
23 692	Comercializacao	41.603,55	0,00	41.603,55
23 692 0523	Comercializacao de Alimentos	41.603,55	0,00	41.603,55
23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos			0,00
	CONSTRUCAO DE MATADOUROS PUBLICOS			
23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico	41.603,55		41.603,55
	REFORMA DO MERCADO PUBLICO			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansao do Atendimento com Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.020	Ampl.da Rede de Distr. Energia			0,00
	Eletrica/Ilum.Publica			
	AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA			
	ELETRICA/ILUM.PUBLICA			
26	Transporte	1.342.630,07	0,00	1.342.630,07
26 782	Transporte Rodoviario	1.342.630,07	0,00	1.342.630,07
26 782 0586	Estradas Vicinais	949.033,74	0,00	949.033,74
26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria	949.033,74		949.033,74
	AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA			
	VIARIA			
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	393.596,33	0,00	393.596,33
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas	393.596,33		393.596,33
	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			
TOTAL		1.740.307,88	3.440.163,70	5.180.471,58

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. do Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	47.257,66	205.200,77	252.458,43
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.677,66	0,00	30.677,66
20 541 0476	Irrigação	30.677,66	0,00	30.677,66
20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACÚDES	30.677,66		30.677,66
20 606	Extensão Rural	0,00	205.200,77	205.200,77
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	205.200,77	205.200,77
20 606 0449 2.039	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário.		205.200,77	205.200,77
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.040	Fortalecimento da Agricultura Familiar Fortalecimento da Agricultura Família			0,00
20 607	Irrigação	16.580,00	0,00	16.580,00
20 607 0476	Irrigação	16.580,00	0,00	16.580,00
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS PROFUNDO	16.580,00		16.580,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanização Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0437 2.041	Implementos Agrícolas Implementos Agrícolas			0,00
TOTAL		47.257,66	205.200,77	252.458,43

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.171.746,47	2.171.746,47
04 122	Administração Geral	0,00	2.171.746,47	2.171.746,47
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.171.746,47	2.171.746,47
04 122 0037 2.042	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		2.171.746,47	2.171.746,47
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração e Finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	209.556,00	209.556,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
28 843 0964 2.044	Amortização da Dívida Ativa Pública Municipal			0,00
	Amortização da Dívida Ativa Pública Municipal			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	209.556,00	209.556,00
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	209.556,00	209.556,00
28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP		209.556,00	209.556,00
	Contribuição para Formação do PASEP			
TOTAL		0,00	2.381.302,47	2.381.302,47

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	26.934,51	26.934,51
04 122	Administração Geral	0,00	26.934,51	26.934,51
04 122 0037	Administração Geral	0,00	26.934,51	26.934,51
04 122 0037 2.046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		26.934,51	26.934,51
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanização Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0437 2.047	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. dos Resíduos Sólidos			0,00
	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. dos Resíduos Sólidos			
TOTAL		0,00	26.934,51	26.934,51

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

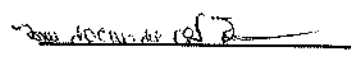
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	22.079,77	22.079,77
04 122	Administração Geral	0,00	22.079,77	22.079,77
04 122 0037	Administração Geral	0,00	22.079,77	22.079,77
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento		22.079,77	22.079,77
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento			
TOTAL		0,00	22.079,77	22.079,77

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	68.761,50	68.761,50
04 122	Administração Geral	0,00	68.761,50	68.761,50
04 122 0037	Administração Geral	0,00	68.761,50	68.761,50
04 122 0037 2.049	Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		68.761,50	68.761,50
	Funcionamento da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto			
13	Cultura	0,00	406.850,00	406.850,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	406.850,00	406.850,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	406.850,00	406.850,00
13 392 0307 2.050	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		406.850,00	406.850,00
	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promocao do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.051	Manut. das Atividades Turistica e Prev. do Patrimônio Histórico			0,00
	Manut. das Atividades Turistica e Prev. do Patrimônio Histórico			
27	Desporto e Lazer	0,00	14.180,00	14.180,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.180,00	14.180,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	14.180,00	14.180,00
27 812 0616 1.028	Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos			0,00
	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			
27 812 0616 2.052	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		14.180,00	14.180,00
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.029	Ampliacao do Gremio Recreativo Cariuense			0,00
	AMPLIACAO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE			
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas			0,00
	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

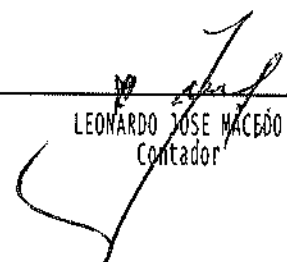
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

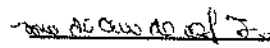
ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.054	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


 LEONARDO JOSE MACÊDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

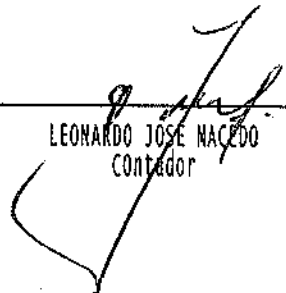
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	143.258,38	9.795.379,88	9.938.638,26
12 122	Administração Geral	0,00	1.218.381,57	1.218.381,57
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.218.381,57	1.218.381,57
12 122 0037 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		1.218.381,57	1.218.381,57
	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	243.708,82	243.708,82
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	243.708,82	243.708,82
12 306 0196 2.022	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		243.708,82	243.708,82
	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.285.449,61	8.285.449,61
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.588.683,04	3.588.683,04
12 361 0231 2.023	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares			0,00
	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares.			
12 361 0231 2.024	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca			0,00
	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca.			
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		3.389.773,40	3.389.773,40
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%.			
12 361 0231 2.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		198.909,64	198.909,64
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.			
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	4.696.766,57	4.696.766,57
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		4.696.766,57	4.696.766,57
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
12 361 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.028	Funcionamento do Ensino Médio			0,00
	Funcionamento do Ensino Médio.			

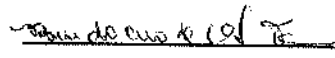
- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	143.258,38	7.869,54	151.127,92
12 365 0271	Educação Infantil	143.258,38	7.869,54	151.127,92
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais	143.258,38		143.258,38
	CONSTRUCÃO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			
12 365 0271 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		7.869,54	7.869,54
	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.970,34	39.970,34
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.970,34	39.970,34
12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		39.970,34	39.970,34
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			
TOTAL		143.258,38	9.795.379,88	9.938.638,26

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ NACIDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
Ordenadora de Despesa

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

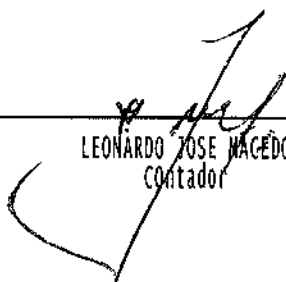
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do S.A.A.E			0,00
	Manutenção das Atividades do S.A.A.E			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


 LEONARDO JOSÉ WACÉDO
 Contador


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

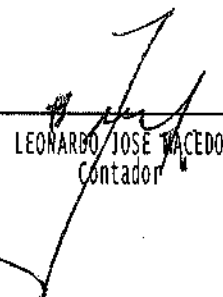
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

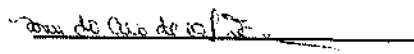
ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutaria	0,00	0,00	0,00
09 272 0156 2.043	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas			0,00
	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2013.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.488.919,92	6.488.919,92
10 122	Administração Geral	0,00	1.735.585,41	1.735.585,41
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.735.585,41	1.735.585,41
10 122 0037 2.031	Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS		15.451,71	15.451,71
10 122 0037 2.032	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		1.720.133,70	1.720.133,70
10 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de saude CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.546.432,32	2.546.432,32
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	2.546.432,32	2.546.432,32
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica Manutenção das Atividades de Atenção Básica		2.546.432,32	2.546.432,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.895.005,87	1.895.005,87
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.895.005,87	1.895.005,87
10 302 0176 1.025	Ampliacao e Melhoria da Rede de Unidades de Saude AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE			0,00
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade.		1.895.005,87	1.895.005,87
10 302 0176 2.035	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Aquisição de Equipamentos para o Hospital			0,00
10 302 0176 2.036	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saúde Aquisição de Equipamentos para as Unidade Basicas de Saúde			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.607,53	3.607,53
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	3.607,53	3.607,53
10 303 0181 2.037	Manutenção das Atividades de Assitência Farmacêutica		3.607,53	3.607,53

- continua

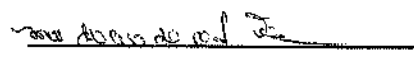
- continuação -

	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.288,79	308.288,79
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.288,79	308.288,79
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		308.288,79	308.288,79
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			

TOTAL | 0,00 | 6.488.919,92 | 6.488.919,92

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSE MACEIO
CONTADOR


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. de Trabalho e Promoção Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	913.854,96	913.854,96
08 122	Administração Geral	0,00	385.096,58	385.096,58
08 122 0037	Administração Geral	0,00	371.246,58	371.246,58
08 122 0037 2.004	Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social FUNÇIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		371.246,58	371.246,58
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	13.850,00	13.850,00
08 122 0137 2.005	Apoio as Atividades Assistência e Prom. Social APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		13.850,00	13.850,00
08 122 0137 2.006	Proares PROARES			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	29.153,49	29.153,49
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	29.153,49	29.153,49
08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO			0,00
08 241 0121 2.007	Programa de Atendimento ao Idoso PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		29.153,49	29.153,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	151.750,87	151.750,87
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	151.750,87	151.750,87
08 243 0131 2.008	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		151.750,87	151.750,87
08 243 0131 2.009	Assistencia a Criança e ao Adolescente ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			0,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	347.854,02	347.854,02
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	347.854,02	347.854,02
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		141.273,90	141.273,90
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD		178.671,92	178.671,92

- continua

- continuação -

08 244 0137 2.012

Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA
IGD/SUAS

27.908,20

27.908,20

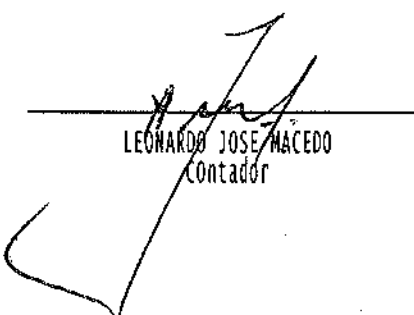
TOTAL

0,00

913.854,96

913.854,96

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



ANEXO VII
DA LEI N° 4.320/64;

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanco Fiscal - Adendo

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80
04	Administração	0,00	5.834.088,74	5.834.088,74
04 122	Administração Geral	0,00	5.812.969,01	5.812.969,01
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	542.876,46	542.876,46
04 122 0037	Administração Geral	0,00	5.270.092,55	5.270.092,55
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	21.119,73	21.119,73
04 451 0037	Administração Geral	0,00	21.119,73	21.119,73
12	Educação	143.258,38	9.795.379,88	9.938.638,26
12 122	Administração Geral	0,00	1.218.381,57	1.218.381,57
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.218.381,57	1.218.381,57
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	243.708,82	243.708,82
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	243.708,82	243.708,82
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.285.449,61	8.285.449,61
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.588.683,04	3.588.683,04
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	4.696.766,57	4.696.766,57
12 365	Educação Infantil	143.258,38	7.869,54	151.127,92
12 365 0271	Educação Infantil	143.258,38	7.869,54	151.127,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.970,34	39.970,34
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.970,34	39.970,34
13	Cultura	0,00	406.850,00	406.850,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	406.850,00	406.850,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	406.850,00	406.850,00
15	Urbanismo	356.074,26	214.502,39	570.576,65
15 451	Infra Estrutura Urbana	356.074,26	0,00	356.074,26
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	72.264,81	0,00	72.264,81
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	283.809,45	0,00	283.809,45
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.215,00	2.215,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.215,00	2.215,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	212.287,39	212.287,39
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	212.287,39	212.287,39
17	Saneamento	0,00	270.528,68	270.528,68
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	270.528,68	270.528,68
17 512 0376	Abastecimento D'água na Zona Urbana	0,00	51.828,68	51.828,68

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

17 512 0378	Sistemas de Esgotos na Zona Urbana	0,00	218.700,00	218.700,00
20	Agricultura	47.257,66	205.200,77	252.458,43
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.677,66	0,00	30.677,66
20 541 0476	Irrigação	30.677,66	0,00	30.677,66
20 606	Extensão Rural	0,00	205.200,77	205.200,77
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	205.200,77	205.200,77
20 607	Irrigação	16.580,00	0,00	16.580,00
20 607 0476	Irrigação	16.580,00	0,00	16.580,00
23	Comércio e Serviços	41.603,55	0,00	41.603,55
23 692	Comercialização	41.603,55	0,00	41.603,55
23 692 0523	Comercialização de Alimentos	41.603,55	0,00	41.603,55
26	Transporte	1.342.630,07	0,00	1.342.630,07
26 782	Transporte Rodoviário	1.342.630,07	0,00	1.342.630,07
26 782 0586	Estradas Vicinais	949.033,74	0,00	949.033,74
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	393.596,33	0,00	393.596,33
27	Desporto e Lazer	0,00	14.180,00	14.180,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.180,00	14.180,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	14.180,00	14.180,00
28	Encargos Especiais	0,00	209.556,00	209.556,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	209.556,00	209.556,00
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	209.556,00	209.556,00

TOTAL

1.930.823,92

18.065.499,26

19.996.323,18

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREI
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança seguridade social - Adendo

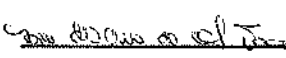
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	913.854,96	913.854,96
08 122	Administração Geral	0,00	385.096,58	385.096,58
08 122 0037	Administração Geral	0,00	371.246,58	371.246,58
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	13.850,00	13.850,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	29.153,49	29.153,49
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	29.153,49	29.153,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	151.750,87	151.750,87
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	151.750,87	151.750,87
08 244	Assistência Comunitária	0,00	347.854,02	347.854,02
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	347.854,02	347.854,02
10	Saúde	0,00	6.488.919,92	6.488.919,92
10 122	Administração Geral	0,00	1.735.585,41	1.735.585,41
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.735.585,41	1.735.585,41
10 301	Atenção Básica	0,00	2.546.432,32	2.546.432,32
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.546.432,32	2.546.432,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.895.005,87	1.895.005,87
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.895.005,87	1.895.005,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.607,53	3.607,53
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	3.607,53	3.607,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.288,79	308.288,79
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.288,79	308.288,79
TOTAL		0,00	7.402.774,88	7.402.774,88

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

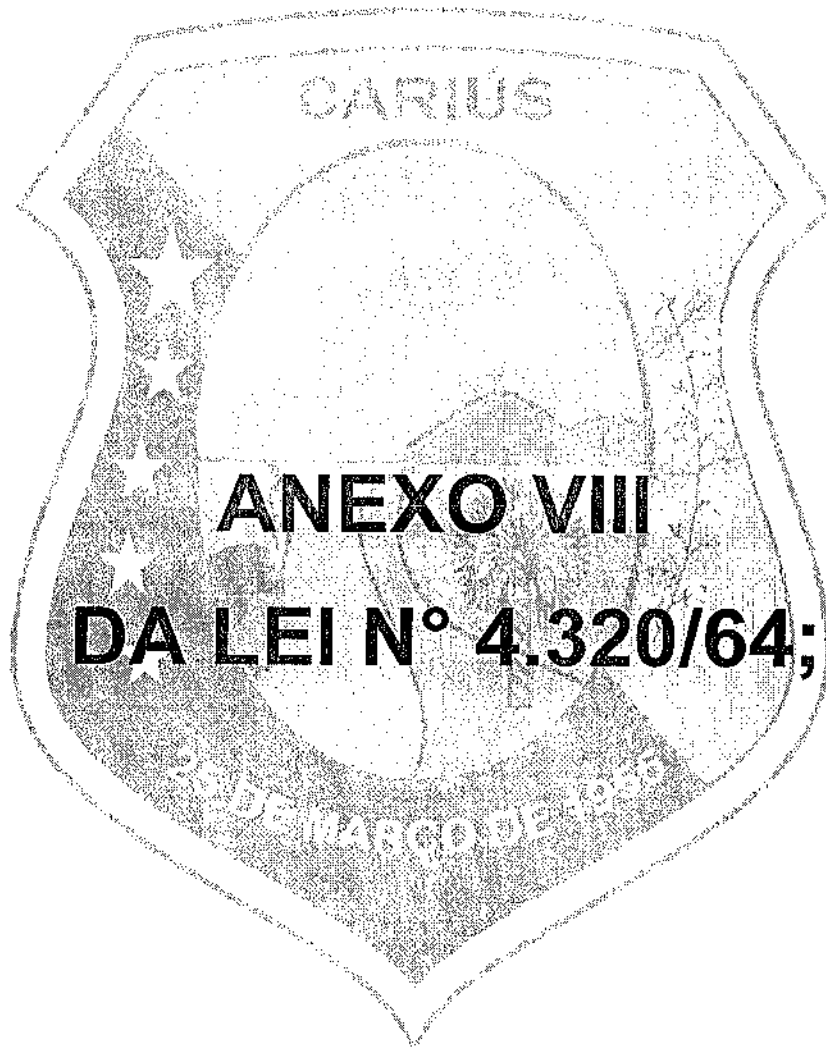

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80
04	Administração	0,00	5.834.088,74	5.834.088,74
04 122	Administração Geral	0,00	5.812.969,01	5.812.969,01
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	542.876,46	542.876,46
04 122 0037	Administração Geral	0,00	5.270.092,55	5.270.092,55
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	21.119,73	21.119,73
04 451 0037	Administração Geral	0,00	21.119,73	21.119,73
12	Educação	0,00	9.938.638,26	9.938.638,26
12 122	Administração Geral	0,00	1.218.381,57	1.218.381,57
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.218.381,57	1.218.381,57
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	243.708,82	243.708,82
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	243.708,82	243.708,82
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.285.449,61	8.285.449,61
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.588.683,04	3.588.683,04
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	4.696.766,57	4.696.766,57
12 361 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	151.127,92	151.127,92
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	151.127,92	151.127,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.970,34	39.970,34
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.970,34	39.970,34
13	Cultura	0,00	406.850,00	406.850,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	406.850,00	406.850,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	406.850,00	406.850,00
15	Urbanismo	0,00	570.576,65	570.576,65
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	356.074,26	356.074,26
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	72.264,81	72.264,81
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	283.809,45	283.809,45
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.215,00	2.215,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.215,00	2.215,00
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	212.287,39	212.287,39
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	212.287,39	212.287,39

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	270.528,68	270.528,68
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	270.528,68	270.528,68
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	51.828,68	51.828,68
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0378	Sistemas de Esgotos na Zona Urbana	0,00	218.700,00	218.700,00
17 512 0379	Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D	0,00	0,00	0,00
17 512 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	252.458,43	252.458,43
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.677,66	30.677,66
20 541 0476	Irrigacao	0,00	30.677,66	30.677,66
20 606	Extensão Rural	0,00	205.200,77	205.200,77
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	205.200,77	205.200,77
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	16.580,00	16.580,00
20 607 0476	Irrigacao	0,00	16.580,00	16.580,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanizacao Agricola	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	41.603,55	41.603,55
23 692	Comercialização	0,00	41.603,55	41.603,55
23 692 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	41.603,55	41.603,55
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promocao do Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	1.342.630,07	1.342.630,07
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.342.630,07	1.342.630,07
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	949.033,74	949.033,74
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	0,00	393.596,33	393.596,33
27	Desporto e Lazer	0,00	14.180,00	14.180,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.180,00	14.180,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	14.180,00	14.180,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	209.556,00	209.556,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	209.556,00	209.556,00
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	209.556,00	209.556,00
TOTAL		0,00	19.996.323,18	19.996.323,18

Carius, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço seguridade social - Adendo \

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	913.854,96	913.854,96
08 122	Administração Geral	0,00	385.096,58	385.096,58
08 122 0037	Administração Geral	0,00	371.246,58	371.246,58
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	13.850,00	13.850,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	29.153,49	29.153,49
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	29.153,49	29.153,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	151.750,87	151.750,87
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	151.750,87	151.750,87
08 244	Assistência Comunitária	0,00	347.854,02	347.854,02
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	347.854,02	347.854,02
10	Saúde	0,00	6.488.919,92	6.488.919,92
10 122	Administração Geral	0,00	1.735.585,41	1.735.585,41
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.735.585,41	1.735.585,41
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.546.432,32	2.546.432,32
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.546.432,32	2.546.432,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.895.005,87	1.895.005,87
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.895.005,87	1.895.005,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.607,53	3.607,53
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	3.607,53	3.607,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.288,79	308.288,79
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.288,79	308.288,79
TOTAL		0,00	7.402.774,88	7.402.774,88

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

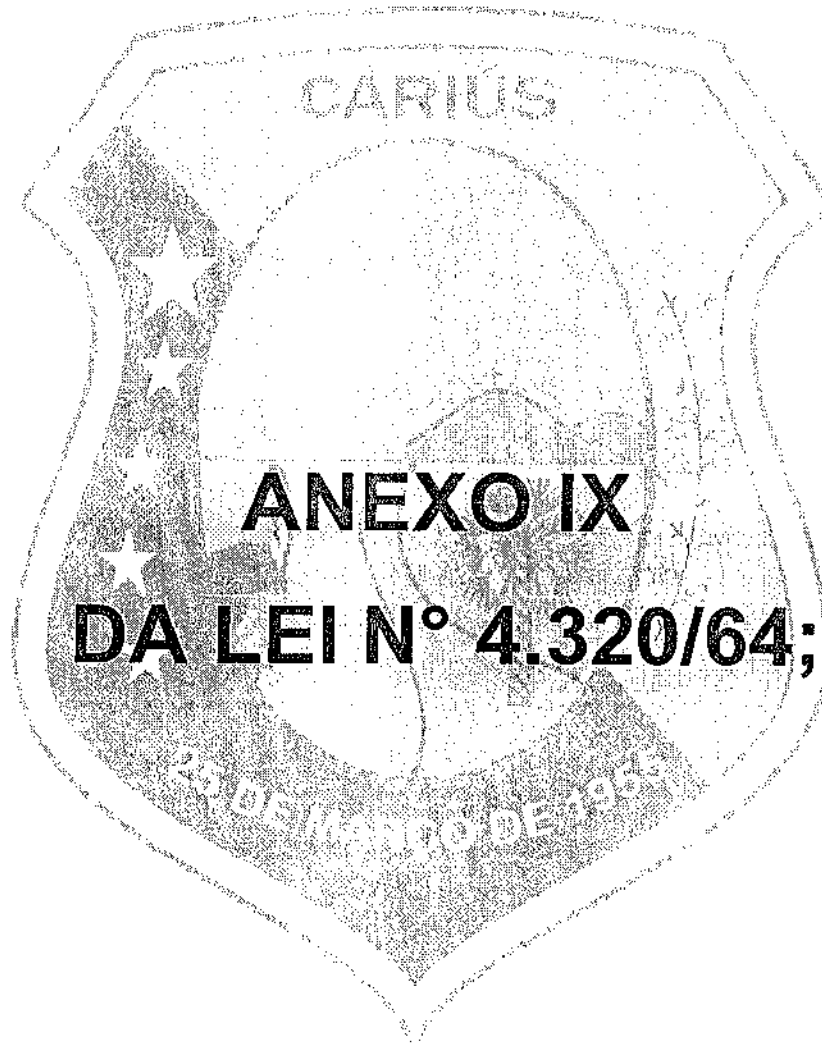
LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Cariús	1.115.212,80	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.115.212,80	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	542.876,46	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	46.557,40	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	2.955.132,63	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	2.171.746,47	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	26.934,51	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	22.079,77	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	68.761,50	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.834.088,74	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

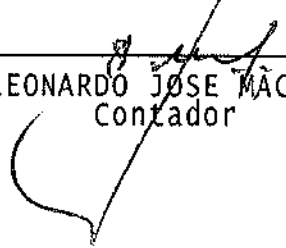
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

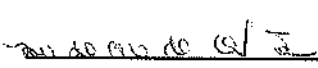
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	913.854,96	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	913.854,96	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2013.



LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR.
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

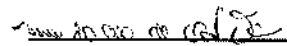
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	9.938.638,26
07	Fundo Municipal de Saude	6.488.919,92	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.488.919,92	0,00	9.938.638,26

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	570.576,65
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	406.850,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		406.850,00	0,00	570.576,65

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

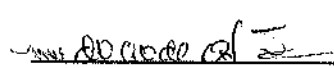
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	270.528,68	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	270.528,68	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

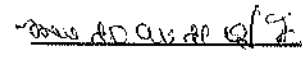
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assisténcia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacáo	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	252.458,43	0,00
09	Sec. de Administracáo e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingéncia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	252.458,43	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	41.603,55	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	41.603,55	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Consolidado

Adendo VIII

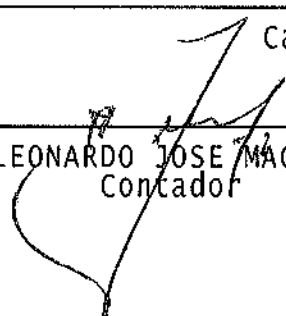
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	1.342.630,07	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	14.180,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.342.630,07	14.180,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.



LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

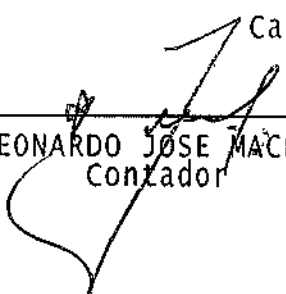
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	1.115.212,80
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	542.876,46
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	46.557,40
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	913.854,96
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	5.180.471,58
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	9.938.638,26
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	6.488.919,92
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	252.458,43
09	Sec. de Administracao e Financas	209.556,00	0,00	2.381.302,47
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	26.934,51
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	22.079,77
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	489.791,50
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		209.556,00	0,00	27.399.098,06

Carius, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20
Em R\$ 1,

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	45.000,00	8.930,20		36.069,80
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	143.000,00	333.413,35	190.413,35	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	178.500,00	75.841,25		102.658,75
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	79.980,00	11.576,59		68.403,41
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	278.000,00	297.699,34	19.699,34	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.800,00	10.841,01	2.041,01	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	38.500,00	130.868,81	92.368,81	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	771.780,00	869.170,55	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.500,00	235.209,44	192.709,44	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	42.500,00	235.209,44	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.800,00	0,00		3.800,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA
- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	80.718,00	114.390,11	33.672,11	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.400,00	0,00		6.400,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	90.918,00	114.390,11	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	715.600,00	1.043.262,92	327.662,92	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	300,00	369,00	69,00	
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	800,00	0,00		800,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distr. de Água	375.500,00	0,00		375.500,00
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	66.450,00	0,00		66.450,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.160.650,00	1.043.631,92	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.038.000,00	13.257.682,93	1.219.682,93	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.500,00	4.446,97		24.053,03
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	6.830,00	12.563,28	5.733,28	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.450,00	188.434,92	59.984,92	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	357.500,00	718.359,01	360.859,01	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	597.000,00	580.140,00		16.860,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	234.500,00	583.308,00	348.808,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	140.500,00	190.665,00	50.165,00	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	57.500,00	0,00		57.500,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	14.600,00	132.125,66	117.525,66	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	28.000,00	0,00		28.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	0,00		500,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	139.000,00	0,00		139.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I	69.880,00	0,00		69.880,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	82.300,00	0,00		82.300,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	17.100,00	0,00		17.100,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	31.250,00	0,00		31.250,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	93.450,00	114.000,00	20.550,00	
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD - Índice de Gestão Descentralizada	96.000,00	150.217,84	54.217,84	
1721.34.08.00.00	Transf. de Recursos CREAS	56.000,00	0,00		56.000,00
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	102.500,00	104.895,75	2.395,75	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FRDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	56.400,00	275.919,73	219.519,73	
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	17.400,00	0,00		17.400,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	305.050,00	374.389,60	69.339,60	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PMATE	206.500,00	512.882,65	306.382,65	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.000,00	0,00		18.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.500,00	10.621,18		9.878,82
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.142.400,00	1.068.011,47		74.388,53
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.879.500,00	2.767.833,94		1.111.666,06
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	133.500,00	225.477,71	91.977,71	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.275,00	9.768,62		17.506,38
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.300,00	1.598,05		61.701,95

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR.
ORDENADORA DE DESPESA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	875.650,00	7.500,00		868.150,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.955.450,00	3.090.104,76	134.654,76	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.900.505,00	4.281.093,57	1.380.588,57	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	117.500,00	0,00		117.500,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	117.500,00	0,00		117.500,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	189.350,00	0,00		189.350,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	78.150,00	0,00		78.150,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.150,00	0,00		78.150,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	303.950,00	0,00		303.950,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	27.805.390,00	28.662.040,64	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	0,00		15.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	770,00	14,31		755,69
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	770,00	0,00		770,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.040,00	1.037,56		8.002,44
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.550,00	3.961,01		16.588,99
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.01.00.00.00	Rec. Div. Ativa do Imp. s/A Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1931.01.07.00.00	Receita da Div. Ativa do Imp. de Renda P. Jurídica - Simp. Nacional	100,00	0,00		100,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.200,00	30.793,10	10.593,10	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	34.680,00	8.570,91		26.109,09
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	101.110,00	44.376,89	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	29.972.348,00	30.968.819,55	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	53.500,00	0,00		53.500,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	53.500,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	172.500,00	0,00		172.500,00
2471.06.00.00.00	Transferência de Convênio da União	788.750,00	0,00		788.750,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.157.700,00	0,00		1.157.700,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	145.350,00	0,00		145.350,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	145.350,00	0,00		145.350,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.409.650,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.463.150,00	0,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.858.500,00	-2.474.356,39		615.856,39
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.650,00	-65.393,96		58.743,96
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.650,00	-2.124,23	4.525,77	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-798.500,00	-553.466,56	245.033,44	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-24.600,00	-38.512,69		13.912,69
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-6.500,00	-1.953,76	4.546,24	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.701.400,00	-3.135.807,59	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.701.400,00	-3.135.807,59	-	-
	TOTAIS	29.734.098,00	27.833.011,96	-	-

Carius, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R\$ 1

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Cariús					
Despesas Correntes	1.296.500,00	0,00	1.296.500,00	1.107.229,60	189.270,40
Despesas de Capital	13.500,00	0,00	13.500,00	7.983,20	5.516,80
TOTAL DE Camara Municipal	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.115.212,80	194.787,20
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	559.668,88	0,00	559.668,88	542.876,46	16.792,42
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Gabinete do Prefe	559.668,89	0,00	559.668,89	542.876,46	16.792,43
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas Correntes	54.062,44	0,00	54.062,44	46.557,40	7.505,04
Despesas de Capital	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	55.862,44	0,00	55.862,44	46.557,40	9.305,04
04 Fundo Municipal de Assis					
04 04. Sec. de Trabalho e Promoca					
Despesas Correntes	956.003,13	0,00	956.003,13	834.776,01	121.227,12
Despesas de Capital	85.179,01	0,00	85.179,01	79.078,95	6.100,06
TOTAL DE Sec. de Trabalho	1.041.182,14	0,00	1.041.182,14	913.854,96	127.327,18
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas Correntes	3.636.887,68	0,00	3.636.887,68	3.438.380,65	198.507,03
Despesas de Capital	1.745.527,09	0,00	1.745.527,09	1.742.090,93	3.436,16

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	5.382.414,77	0,00	5.382.414,77	5.180.471,58	201.943,19
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas Correntes	10.076.119,35	0,00	10.076.119,35	9.437.570,24	638.549,11
Despesas de Capital	542.604,81	0,00	542.604,81	501.068,02	41.536,79
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.618.724,16	0,00	10.618.724,16	9.938.638,26	680.085,90
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas Correntes	6.816.674,05	0,00	6.816.674,05	6.447.149,94	369.524,11
Despesas de Capital	77.646,18	0,00	77.646,18	41.769,98	35.876,20
TOTAL DE Fundo Municipal d	6.894.320,23	0,00	6.894.320,23	6.488.919,92	405.400,31
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas Correntes	242.817,11	0,00	242.817,11	205.200,77	37.616,34
Despesas de Capital	48.457,68	0,00	48.457,68	47.257,66	1.200,02
TOTAL DE Sec. do desenvolv	291.274,79	0,00	291.274,79	252.458,43	38.816,36
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas Correntes	2.503.468,73	0,00	2.503.468,73	2.361.802,47	141.666,26
Despesas de Capital	19.500,02	0,00	19.500,02	19.500,00	0,02
TOTAL DE Secretaria de Fin	2.522.968,75	0,00	2.522.968,75	2.381.302,47	141.666,28
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb					
Despesas Correntes	37.067,11	0,00	37.067,11	26.934,51	10.132,60
Despesas de Capital	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL DE Sec. Municipal do	37.067,13	0,00	37.067,13	26.934,51	10.132,62

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAN E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
11 Secretaria de Planejamem					
11 11. Secretaria de Planejamento					
Despesas Correntes	28.479,83	0,00	28.479,83	22.079,77	6.400,06
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Secretaria de Pla	28.479,84	0,00	28.479,84	22.079,77	6.400,07
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas Correntes	499.484,81	0,00	499.484,81	489.791,50	9.693,31
Despesas de Capital	4.800,05	0,00	4.800,05	0,00	4.800,05
TOTAL DE Sec. de Cultura,	504.284,86	0,00	504.284,86	489.791,50	14.493,36
13 Saae - Serviço Autonomo					
13 13. Saae - Serviço Autonomo de					
Despesas Correntes	403.950,00	0,00	403.950,00	0,00	403.950,00
Despesas de Capital	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
TOTAL DE Saae - Serviço Au	442.750,00	0,00	442.750,00	0,00	442.750,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contigencia					
Reserva de Contingência	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
TOTAL DE Reservas de Conti	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
TOTAL GERAL	29.734.098,00	0,00	29.734.098,00	27.399.098,06	2.334.999,94

Carius, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20
Em R\$ 1,

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANT.	EXERC SEGUINTE VALOR
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE		
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO	12.539.726,74	0,00	0,00		12.539.726,74
			PARCELAMENTO DO	771.934,64	0,00	0,00		771.934,64
			PARCELAMENTO COM	381.358,74	6.041.525,58	0,00		6.422.884,32
-	-	-	TOTAL GERAL	13.693.020,12	6.041.525,58	0,00		19.734.545,70

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Junto fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
Em R\$ 1,

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMC	31.161,54	0,00	0,00	31.161,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	10.280,81	0,00	0,00	10.280,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	15.573,74	0,00	0,00	15.573,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMC	373.689,97	0,00	0,00	373.689,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	47.164,27	0,00	0,00	47.164,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.230,33	0,00	0,00	9.230,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FNAS	6.943,31	0,00	0,00	6.943,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMC	315.352,92	0,00	0,00	315.352,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	2.703,81	0,00	0,00	2.703,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	6.375,98	0,00	0,00	6.375,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	730.030,85	0,00	603.943,21	126.087,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	138.940,17	0,00	0,00	138.940,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	36.266,26	0,00	0,00	36.266,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	1.296.425,21	0,00	1.057.341,56	239.083,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	470.092,41	0,00	460.287,49	9.804,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	60.637,10	0,00	41.861,83	18.775,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FNAS	675.954,87	0,00	9.890,00	666.064,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00	1.952.972,39	0,00	1.952.972,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	308.558,76	0,00	308.558,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	61.207,00	0,00	61.207,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FNAS	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC	168.589,01	0,00	16.884,69	151.704,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMC	1.067,17	0,00	0,00	1.067,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	231.348,22	0,00	0,00	231.348,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	85.050,69	0,00	0,00	85.050,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNAS	25.532,42	0,00	0,00	25.532,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMC	13.697,50	0,00	0,00	13.697,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMC	5.161,00	0,00	0,00	5.161,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	100.964,60	0,00	0,00	100.964,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8.471,05	0,00	0,00	8.471,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNAS	225,91	0,00	0,00	225,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC	4.478,06	0,00	0,00	4.478,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMC	83,32	0,00	0,00	83,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	56.133,93	0,00	0,00	56.133,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	7.314,01	0,00	0,00	7.314,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNAS	250,81	0,00	0,00	250,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	62.695,91	603.943,21	606.080,46	60.558,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	213.394,25	0,00	2.040,00	211.354,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	32.681,49	0,00	26.797,92	5.883,57

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	609.226,43	1.057.341,56	1.524.020,65	142.547,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMC	13,42	0,00	0,00	13,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	659.860,38	460.287,49	1.087.804,99	32.342,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	754.911,26	41.861,83	684.126,44	112.646,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	95.887,17	9.890,00	103.442,67	2.334,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00	281.167,32	0,00	281.167,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	853.582,45	0,00	853.582,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	498.117,54	0,00	498.117,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	48.692,65	0,00	48.692,65
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.363.862,06	6.224.432,20	6.224.521,91	7.363.772,35
DEPÓSITOS				
BANCO BMG SA - PMC	4.344,91	508,01	252,86	4.600,06
BANCO BMG SA - FME	743,57	630,79	495,12	879,24
BANCO BMG SA - FMS	3.228,30	423,49	170,94	3.480,85
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	49,01	49,01	0,00
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	7.193,07	6.591,94	601,13
BANCO DO BRADESCO - FMS	140,31	8.578,86	6.842,73	1.876,44
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	8.952,45	137.698,59	135.412,39	11.238,65
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94	0,00	0,00	84,94
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	459,31	345.746,52	337.433,91	8.771,92
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	1.717,81	221.546,15	218.567,61	4.696,35
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	181,71	5.398,68	5.147,03	433,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	3.334,75	3.334,75	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	179.374,45	179.374,45	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	211,27	0,00	0,00	211,27
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	0,00	2.700,87	2.700,87	0,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	0,00	12.211,09	12.211,09	0,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00	4.486,61	4.486,61	0,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00	512,11	512,11	0,00
I.N.S.S. - FMS	178,42	0,00	0,00	178,42
I.N.S.S. - PMC	181.411,60	132.590,13	132.590,13	181.411,60
I.N.S.S. - CMC	2.073,60	70.428,81	70.428,81	2.073,60
I.N.S.S. - FME	316.371,10	504.983,05	504.983,05	316.371,10
I.N.S.S. - FMS	252.404,43	281.045,91	281.045,91	252.404,43
I.N.S.S. - FMS	19.771,81	47.620,60	47.620,60	19.771,81
I.R.R.F - PMC	105,00	0,00	0,00	105,00
I.R.R.F - CMC	443,92	41.990,65	41.990,65	443,92
I.R.R.F - FME	1.217,23	33.399,18	33.399,18	1.217,23
I.R.R.F - FMS	14.124,90	243.666,05	243.676,55	14.114,40
I.R.R.F - FMS	639,96	5.952,64	6.078,52	514,08

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA
- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F - PMC	433,67	0,00	0,00	433,67
I.S.S. - PMC	2.278,07	115,52	21,00	2.372,59
I.S.S. - CMC	450,00	9.573,50	9.573,50	450,00
I.S.S. - FME	1.238,00	39.759,09	39.759,09	1.238,00
I.S.S. - FMS	5.628,69	89.335,34	89.335,34	5.628,69
I.S.S. - FMAS	2.165,50	15.460,19	15.460,19	2.165,50
IRRF-FG - PMC	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	11.814,95	22.402,05	0,00	34.217,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	11.588,11	25.116,25	0,00	36.704,36
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	662,16	10.114,00	0,00	10.776,16
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	1.343,87	0,00	1.343,87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	0,00	102.140,32	102.140,32	0,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	0,00	70,00	0,00	70,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	170,00	2.286,24	2.356,24	100,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	2.237,40	2.237,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	684,95	684,95	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	244,08	244,08	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	70,00	70,00	0,00
REPASSE INDEVIDO AO SAS/MS - PMC	49.314,00	0,00	0,00	49.314,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	465,00	0,00	0,00	465,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	1.260,78	8.276,95	9.191,30	346,43
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	0,00	270,09	270,09	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	1.497,56	21.977,74	23.127,24	348,06
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	1.249,84	8.732,57	9.271,06	711,35
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	9,56	188,36	178,80	19,12
SINDSAÚDE - FMS	180,85	746,40	808,60	118,65
TOTAL DE DEPÓSITOS	903.087,89	2.654.276,10	2.581.187,14	976.176,85
TOTAL GERAL	8.266.949,95	8.878.708,30	8.805.709,05	8.339.949,20

Carius, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIR.
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

**CÓPIAS DE LEIS E
DECRETOS DE ABERTURA
DE CRÉDITOS ADICIONAIS,
ASSIM COMO DO CÁLCULO
DO PROVÁVEL EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO, CASO
UTILIZADO;**

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/13, de 02 de Janeiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 619.240,21 (Seiscentos e Dezenove Mil Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante no presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 619.240,21 (Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$619.240,21 (Seiscentos e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
08 122 0037	04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	6.450,0
08 122 0137	2.005	Apoio as Atividades Assistencia e Prom. Social	Anul.dotação	1.785,0
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 241 0121	2.007	Programa de Atendimento ao Idoso	Anul.dotação	8.500,0
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 243 0131	2.008	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	Anul.dotação	380,0
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			Anul.dotação	5.500,0
		TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		22.615,0
15 512 0338	05 05. 2.018	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Iluminação de Vias e Logradouros Publico		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			Anul.dotação	16.517,2
		TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		16.517,2
12 122 0037	06 06. 2.021	Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	20.000,0
			Anul.dotação	1.240,8



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	223.439,
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	9.600,
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	50.434,
12 361 0232 2.027 3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	37.790,
12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.480,
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			346.984,
10 122 0037 2.032 3.1.90.91.00	07 07. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	1.954,
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	15.561,
10 301 0171 2.033 3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades de Atenção Básica Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	39.200,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	47.322,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.200,
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	10.482,7

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	25.000,
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		140.721,
04 122 0037 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	91.380,
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.021,
	TOTAL Secretaria de Financas		92.402,
	TOTAL GERAL		619.240,

Cariús, 02 de Janeiro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

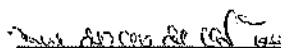
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
15 451 0332 05 05. 1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do sistema de Abastecimento Dagua		478.215,
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			26.200,
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		504.415,
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			114.825,
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		114.825,
	TOTAL GERAL		619.240,

Cariús, 02 de Janeiro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/13, de 01 de Fevereiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 681.953,14 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

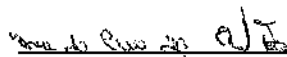
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante no presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 681.953,14 (Seiscentos e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$681.953,14 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Fevereiro de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de
de Fevereiro de 2013, autorizado pela L
00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	25,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		25,00
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	7.329,00
08 243 0131 2.008	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.460,00
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.937,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		93.727,00
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	63.589,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	145.314,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	2.629,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00010/13 de
 de Fevereiro de 2013, autorizado pela
 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			211.533,00
12 361 0231 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	28.078,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
12 361 0232 06 06. 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		30.883,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	40.240,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			99.201,00
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.990,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
10 301 0171 07 07. 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		54.176,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	26.322,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	39.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
10 302 0176 07 07. 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		9.761,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	18.372,30
TOTAL Fundo Municipal de Saude			154.123,80

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de
de Fevereiro de 2013, autorizado pela
00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 2.042	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	96.438,
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	13.805,
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	2.783,
		Anul.dotação	10.314,
	TOTAL Secretaria de Finanças		123.341,
	TOTAL GERAL		681.953,

Cariús, 01 de Fevereiro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de
 de Fevereiro de 2013, autorizado pela
 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
15 451 0332 05 05. 1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			200.000
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000
16 482 0355 1.010	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			187.025,
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		487.025,
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			63.938,
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		63.938,
20 541 0476 08 08. 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			130.989,
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		130.989,

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de
de Fevereiro de 2013, autorizado pela
00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
	TOTAL GERAL		681.953

Carius, 01 de Fevereiro de 2013.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00013/13, de 01 de Março de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.309.456,26 (Um Milhão, Trezentos e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.309.456,26 (Um Milhão, Trezentos e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.309.456,26 (Um Milhão, Trezentos e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Março de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
04	122 0037 03 03. 3.3.90.30.00	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral Material de Consumo		
			Anul.dotação	158
		TOTAL Procuradoria Geral do Município		158
08	122 0037 04 04. 3.1.90.13.00	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Obrigações Patronais		
08	241 0121 2.007 3.3.90.30.00	Programa de Atendimento ao Idoso Material de Consumo	Anul.dotação	10.000
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	9.909,
08	243 0131 2.008 3.1.90.04.00	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	9.500,
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,
08	244 0137 2.010 3.3.90.36.00	Manutenção das Atividade do Cras Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	26.415,
08	244 0137 2.011 3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Igd Material de Consumo	Anul.dotação	58.800,
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.981,
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul,dotação	27.300,
			Anul.dotação	7.245,

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de
 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
			Anul.dotação	25.900
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				187.051
04 122 0037 05 05. 2.013		Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
			Anul.dotação	35.395
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	20.050
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
			Anul.dotação	72.000
17 512 0376 2.019		Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	9.000
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				136.445
12 122 0037 06 06. 2.021		Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	290,
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
			Anul.dotação	57.457,
12 361 0231 2.025		Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
			Anul.dotação	31.765,
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
			Anul.dotação	12.332,
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		
			Anul.dotação	20.000,
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		
			Anul.dotação	60,

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de
 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	7.650
12 365 0271 2.029	Manutencao e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	3.600
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			133.155
10 122 0037 07 07 2.031	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	10.138
10 122 0037 2.032	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	57.269
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	9.500,
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	20.500,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	170.556,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.810,
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	14.400,
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	118.354,

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 d
 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00055/12

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
10 303 0181 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica	Anul.dotação	25.500
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	3.040
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	8.800
		Anul.dotação	62.140
TOTAL Fundo Municipal de Saude			554.010
20 606 0449 2.039	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.260
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			10.260
04 122 0037 2.042	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.084
		Anul.dotação	20.742
TOTAL Secretaria de Finanças			21.827
13 392 0307 2.050	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	261.350

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA


Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.219.956
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		89.500
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		89.500
	TOTAL GERAL		1.309.456

Carius, 01 de Março de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00017/13, de 01 de Abril de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 941.164,44 (Novecentos e Quarenta e Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

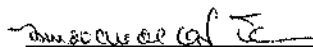
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 941.164,44 (Novecentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$941.164,44 (Novecentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2013



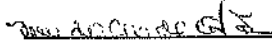
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de
 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
04 122 0036 02 02. 3.1.90.11.00	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	100.000
TOTAL Gabinete do Prefeito			100.000
04 122 0037 03 03. 3.3.90.30.00	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral Material de Consumo	Anul.dotação	3.832
TOTAL Procuradoria Geral do Município			3.832
08 122 0037 04 04. 3.1.90.04.00	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	17.700
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.850
08 243 0131 2.008 3.3.90.30.00	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente Material de Consumo	Anul.dotação	8.317
08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	Manutenção das Atividade do Cras Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	30.216
08 244 0137 2.011 3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Igd Material de Consumo	Anul.dotação	1.699
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	17.334


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de
 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	9.500
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		94.617
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.30.00	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.143
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.200
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	578
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		7.921,
12 122 0037 06 06. 2.021	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.908,
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	75.000,
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.671,
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	200.000,
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		300.579,
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	69.500,

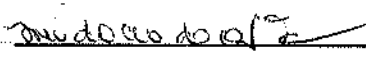

 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de
 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	17.133
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	50.000
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	50.000
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	39.900
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	51.200
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	4.949
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	27.580,
		Anul.dotação	1.772,
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		312.075,
20 606 0449 08 08. 2.039	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.227,
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		1.227,
04 122 0037 09 09. 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	100.000,


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	20.911
	TOTAL Secretaria de Financas		120.911
	TOTAL GERAL		941.164

Carius, 01 de Abril de 2013.

~~Maria do Carmo de Oliveira Ferreira~~

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de
 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0332 05 05. 1.006	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			82.373,
23 692 0523 1.018	Construção de Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			87.200,
26 782 0586 1.021	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			100.000,
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		269.573,
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			121.590,
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		121.590,
20 541 0476 08 08. 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			300.000,
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		300.000,
27 812 0616 12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Áreas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			200.000,

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		250.000
	TOTAL GERAL		941.164

Cariús, 01 de Abril de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00018/13, de 02 de Maio de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.633.711,38 (Dois Milhões, Seiscento Trinta e Três Mil, Setecentos e Onze Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

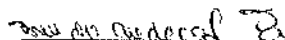
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.633.711,38 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Onze Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.633.711,38 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e Onze Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Maio de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/13 de
 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.575
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.575
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	14.550
TOTAL Procuradoria Geral do Município			14.550
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	37.500,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.000,
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	500,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.300,
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			42.300,
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	950,
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	81.270,

Maria do Carmo de Oliveira

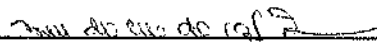
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/13 de
 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	30.750
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	129.617
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			242.587
12 122 0037 06 06. 2.021	Fundo Municipal de Educaçao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	50.360
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	132.000
12 306 0196 2.022	Alimentação e Nutrição a Assitência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	125.302
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.066,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	301.100,
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	30.000,
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	124.500,
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	300.000,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,
12 365 0271 2.029	Manutencao e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/13 de
 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.115.328
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	31.950
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	20.000
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	129
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	50.000,
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	100.000,
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	192.651,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	36.624,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	39.775,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	16.180,
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	100.000,
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	81.500,
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	270.156,

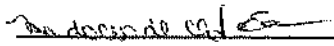
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/13 de
 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	122.167
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.350
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	30.000
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.092.483
20 606 0449 08 08. 2.039	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		
		Anul.dotação	493,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.636,
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			4.130,
04 122 0037 09 09. 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	61.000,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	30.000,
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		
		Anul.dotação	258,
28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	27.500,
TOTAL Secretaria de Finanças			118.758,


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

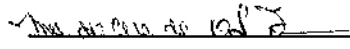
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/13 de
de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
TOTAL GERAL			2.633.711

Cariús, 02 de Maio de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/13 de
de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
15 451 0332 05 05. 1.004 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais Obras e Instalações		100.000
15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações		200.000
15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos Obras e Instalações		102.000,
15 452 0337 1.007 4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos Obras e Instalações		54.950,
16 481 0351 1.008 4.4.90.51.00	Construcao de Casas Populares Zona Rural Obras e Instalações		77.000,
16 481 0352 1.009 4.4.90.51.00	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas Obras e Instalações		71.000,
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		230.000,
17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios Obras e Instalações		200.000,
17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		200.000,

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/13 de
 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		100.000
17 512 0379 1.015 4.4.90.51.00	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		200.000,
17 512 0380 1.016 4.4.90.51.00	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios Obras e Instalações		272.329,
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		100.000,
			100.000,
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		2.007.279,
12 365 0271 1.023 4.4.90.51.00	06 06. Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais Obras e Instalações		100.000,
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		100.000,
10 302 0176 1.025 4.4.90.51.00	07 07. Fundo Municipal de Saude Ampliacao e Melhorias da Rede de Unidades de Saude Obras e Instalações		125.302,
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		125.302,
20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes Obras e Instalações		300.000,

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/13 de
de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		300.000
27 812 0616 12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas		100.000
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.129,
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		101.129,
	TOTAL GERAL		2.633.711,

Cariús, 02 de Maio de 2013.

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00022/13, de 03 de Junho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 601.329,45 (Seiscentos e Um Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 601.329,45 (Seiscentos e Um Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$601.329,45 (Seiscentos e Um Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Junho de 2013

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/13 de
 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	150
TOTAL Gabinete do Prefeito			150
08 243 0131 04 04. 2.008	Sec. de Trabalho e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	10.000,
08 244 0137 04 04. 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	101,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	19.655,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	7.500,
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			37.256,
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.000,
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.276,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.385,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.600,

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/13 de
 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
17 512 0376 2.019	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	10.000
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		21.261
12 122 0037 2.021	Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	165
12 306 0196 2.022	Alimentação e Nutrição a Assitência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	253.413
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.629,
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.600,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	34.400,
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		348.208,
10 122 0037 2.032	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	343,
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/13 d
 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.721
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	3.120
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	7.500
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	634
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	120.510
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	10.000
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	29.000
TOTAL Fundo Municipal de Saude			187.832
20 606 0449 08 08. 2.039	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.270
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			1.270
04 122 0037 09 09. 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	1.250,
		Anul.dotação	4.100,

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

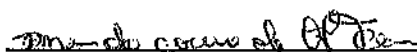
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/13 de 03
de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		5.350,02
	TOTAL GERAL		601.329,45

Cariús, 03 de Junho de 2013.



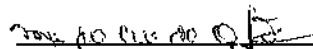
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/13 de 03
de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0331 05 05. 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00
15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			54.600,01
17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			60.705,01
23 692 0523 1.018	Construção de Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			95.077,09
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		320.382,11
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		100.000,00
20 541 0476 08 08. 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			120.000,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

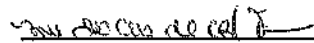
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/13 de 03
de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		120.000,00
27 812 0616 12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.947,34
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		60.947,34
	TOTAL GERAL		601.329,45

Cariús, 03 de Junho de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00023/13, de 01 de Julho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.437.890,06 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.437.890,06 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.437.890,06 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2013



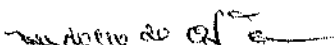
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/13 de 01
de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	95.500,01
	TOTAL Gabinete do Prefeito		95.500,01
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.155,73
08 243 0131 2.008	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	300,00
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.700,00
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.426,50
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social		55.582,23
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	500,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	3.327,76
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Juridica	9.000,00
15 512 0338 2.018	Iluminação de Vias e Logradouros Publico	Anul.dotação	145.080,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Juridica	
		Anul.dotação	20.000,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			177.907,92
12 122 0037 06 06. 2.021	Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	376,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	155.000,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Juridica	4.123,00
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			359.999,51
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
		Anul.dotação	100.000,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	30.148,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	282,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	197.530,00
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	105,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	26.208,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	31.500,00
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	1.453,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	4.110,73
		Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			459.339,73
20 606 0449 08 08. 2.039	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	30,01



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

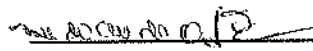
Ceará
 Prefeitura Municipal de Carui

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.082,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	701,80
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			5.814,08
04 122 0037 09 09 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.108,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.080,00
28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	558,50
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			283.746,58
TOTAL GERAL			1.437.890,06

Carui, 01 de Julho de 2013.


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/13 de 01
 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 05 05. 1.002 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção de Predio para o Telecentro Comunitario Obras e Instalações		3.944,00
15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins Obras e Instalações		181.876,50
15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Obras e Instalações		253.415,00
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construção de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		255.000,01
17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	Construção de Kits Sanitarios Obras e Instalações		200.000,00
17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	Const.e Ampli. do sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		31.360,00
17 512 0379 1.015 4.4.90.51.00	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		58.802,04
17 512 0380 1.016 4.4.90.51.00	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios Obras e Instalações		110.794,98
26 782 0586 1.021 3.3.90.39.00	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		83.543,97

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/13 de 01
de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		31.343,82
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.210.080,32
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			120.000,00
10 302 0176 07 07. 1.025	Fundo Municipal de Saude Ampliacao e Melhorias da Rede de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		107.809,74
TOTAL Fundo Municipal de Saude			107.809,74
TOTAL GERAL			1.437.890,06

Cariús, 01 de Julho de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00024/13, de 01 de Agosto de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.214.469,74 (Dois Milhões, Duzentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

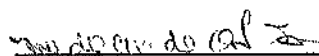
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.214.469,74 (Dois Milhões, Duzentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.214.469,74 (Dois Milhões, Duzentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0037	04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assišt. Social		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			Anul.dotação	2.000,00
08	244 0137	2.011 Manutencao das Atividades do Igd		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	150,35
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				2.150,35
04	122 0037	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	25.000,01
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			Anul.dotação	500,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	83.944,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	450,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	536.782,18
17	512 0378	2.020 Conservação da Rede de Esgotos		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	216.700,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				863.376,20
12	122 0037	06 06. Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	1.576,93

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	2.598,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	1.250,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	154.808,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	3.817,11
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Anul.dotação Pessoal Civil	200.000,00
		Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			944.250,83
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	832,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	790,01
		Anul.dotação	10.000,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

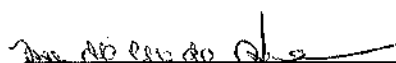
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.127,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	574,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	91.615,00
		Anul.dotação	7.420,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			308.358,44
20 606 0449 2.039	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Anul.dotação	19.600,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	390,00
		Anul.dotação	3.394,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			23.384,02
04 122 0037 2.042	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	20.000,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

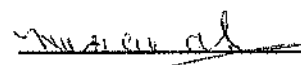
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	690,00
28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP	Anul.dotação	1.759,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria de Financas			72.949,90
TOTAL GERAL			2.214.469,74

Cariús, 01 de Agosto de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 241 0121 04 04. 1.001	Sec. de Trabalho e Promocao Social Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		54.999,99
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			54.999,99
04 122 0037 05 05. 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao de Predio para o Telecentro Comunitario		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.555,99
15 451 0331 1.003	Construcao e Reforma de Pracas, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		23.858,68
15 451 0331 2.016	Manutenção de Pontes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
15 451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.399,98
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		51.790,00
15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.449,98
15 512 0338 2.018	Iluminação de Vias e Logradouros Publico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00

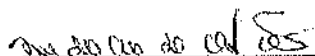
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0351 1.008 4.4.90.51.00	Construcao de Casas Populares Zona Rural Obras e Instalações		529,99
16 481 0352 1.009 4.4.90.51.00	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas Obras e Instalações		499,99
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		123.274,76
17 511 0371 1.011 4.4.90.51.00	Construcao de Cisternas na Zona Rural Obras e Instalações		44.999,99
17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios Obras e Instalações		199.999,99
17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	Const.e Ampli. do sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		119.736,67
17 512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		301.413,11
17 512 0379 1.015 4.4.90.51.00	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		83.856,44
26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Obras e Instalações		162.347,73
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		106.000,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.330.713,30
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.888,98
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			190.888,98
10 122 0038 07 07. 1.024	Fundo Municipal de Saude Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.100,01
10 302 0176 1.025	Ampliacao e Melhoria da Rede de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.688,25
TOTAL Fundo Municipal de Saude			220.788,26
20 541 0476 08 08. 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		279.156,20
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			279.156,20
27 812 0616 12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		44.152,65
27 813 0621 1.029	Ampliacao do Gremio Recreativo Cariuense		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		31.399,99


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

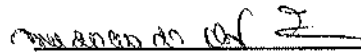
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/13 de 01
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0621 1.030 4.4.90.51.00	Reforma das Quadras Esportivas Obras e Instalações		62.370,37
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			137.923,01
TOTAL GERAL			2.214.469,74

Cariús, 01 de Agosto de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00027/13, de 02 de Setembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.410.827,66 (Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.410.827,66 (Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.410.827,66 (Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Setembro de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	19.376,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			19.376,00
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.429,56
08 243 0131 2.008	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			42.729,56
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Seç. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	112,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	139.800,00
17 512 0376 2.019	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	10.000,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			150.412,50
12 122 0037 06 06. 2.021	Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	32.243,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	2.100,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.137,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	93.778,00
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	310.631,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			495.857,41
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.070,00
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	10.817,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil		
			Anul.dotação
			100.000,00

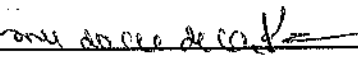

 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	44.332,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	41.100,00
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.431,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	680,00
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.259,86
TOTAL Fundo Municipal de Saude			395.691,20
20 606 0449 2.039	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	140,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			140,00
04 122 0037 2.042	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	80.000,00


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	452,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	163.218,98
TOTAL Secretaria de Financas			295.770,98
04 122 0037 12 12. 2.049	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
		Anul.dotação	2.850,01
27 812 0616 2.052	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			10.850,01
TOTAL GERAL			1.410.827,66

Carius, 02 de Setembro de 2013.

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15	451 0331 05 05. 4.4.90.51.00	2.016 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção de Pontes Obras e Instalações		8.458,36
15	451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos Obras e Instalações		10.324,00
17	512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		45.815,00
17	512 0379 1.015 4.4.90.51.00	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		295.292,00
17	544 0371 1.017 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliacao de sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		66.786,00
23	692 0523 1.019 4.4.90.51.00	Reforma do Mercado Publico Obras e Instalações		41.160,00
26	782 0586 1.021 4.4.90.51.00	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Obras e Instalações		92.070,31
26	782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		130.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				689.905,67
12	361 0231 06 06. 3.3.90.39.00	2.026 Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			250.000,00
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		101.840,00
			471.840,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			471.840,00
	07 07. Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		69.081,99
			69.081,99
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			69.081,99
	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00
			180.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			180.000,00
TOTAL GERAL			1.410.827,66

Cariús, 02 de Setembro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Caruius

DECRETO Nro 00028/13, de 01 de Outubro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caruius, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.695.474,60 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caruius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.695.474,60 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.695.474,60 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caruius, em 01 de Outubro de 2013

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/13 de 01
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0036	02 02. Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				50.000,00
04	122 0037	03 03. Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município				10.000,00
08	122 0037	04 04. Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	18.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.000,00
08	241 0121	2.007 Programa de Atendimento ao Idoso		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	927,01
08	244 0137	2.011 Manutenção das Atividades do Igd		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.610,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.236,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	50,00
08	244 0137	2.012 Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.686,01

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 01

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			39.509,02
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
3.1.90.11.00	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	52.104,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	3.513,80
15 512 0338 2.018	Iluminação de Vias e Logradouros Publico		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			165.618,40
12 122 0037 06 06. 2.021	Fundo Municipal de Eduçacao		
3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	457,77
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	52.778,50
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.525,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	585,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

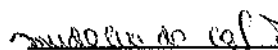
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	300.000,00
12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.763,81
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			857.910,08
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	20.050,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	2.122,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.738,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	492,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	2.575,00
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	32.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	13.730,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	5.100,00
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	338,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			283.245,50
20 606 0449 2.039	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.774,20
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			19.774,20
04 122 0037 2.042	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

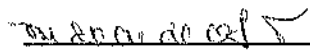
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/13 de 01
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.623,00
		Anul.dotação	204.344,40
	TOTAL Secretaria de Financas		269.417,40
	TOTAL GERAL		1.695.474,60

Cariús, 01 de Outubro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/13 de 01
 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 04 04. 122 0137 2.006 4.4.90.51.00	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares Obras e Instalações		800,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				800,00
15	451 05 05. 451 0331 2.016 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção de Pontes Obras e Instalações		10.225,00
17	512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		119.121,41
17	512 0379 1.015 4.4.90.51.00	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		386.690,00
17	544 0371 1.017 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		100.000,00
23	692 0523 1.019 4.4.90.51.00	Reforma do Mercado Publico Obras e Instalações		10.000,00
25	752 0566 1.020 4.4.90.51.00	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica Obras e Instalações		40.000,00
26	782 0586 1.021 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações		6.556,02
				88.382,00

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/13 de 03
 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		51.232,36
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			812.206,79
12 122 0037 06 06. 2.021 3.1.90.04.00	Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
12 361 0231 2.023 4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
12 361 0231 2.025 3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.175,63
12 361 0231 2.026 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Obras e Instalações		26.453,62
12 365 0271 1.023 4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais Obras e Instalações		56.071,96
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			167.701,21
10 122 0038 07 07. 1.024 4.4.90.51.00	Fundo Municipal de Saude Construcao de Postos de Saude Obras e Instalações		1.270,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.270,00
20 541 0476 08 08. 1.026 4.4.90.51.00	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes Obras e Instalações		28.000,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

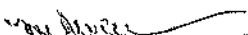
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/13 de 01
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
20 608 0437 2.041	Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			98.000,00
28 843 0964 2.044	09 09. Secretaria de Finanças Amortização da Dívida Ativa Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		615.496,60
TOTAL Secretaria de Finanças			615.496,60
TOTAL GERAL			1.695.474,60

Cariús, 01 de outubro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00031/13, de 01 de Novembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.777.276,67 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.777.276,67 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.777.276,67 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Novembro de 2013

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	1.332,63
TOTAL Gabinete do Prefeito			51.332,63
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	20.000,00
08 241 0121 2.007	Programa de Atendimento ao Idoso	Anul.dotação	6.299,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras	Anul.dotação	4.854,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd	Anul.dotação	3.707,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	450,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			45.311,29
04 122 0037 05 05. 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	570,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	34.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	804,00
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	145.740,67
26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	949.033,74
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.130.264,41
12 122 0037 2.021	06 06. Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.514,02
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	25.952,38
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	25.000,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	6.229,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	141.791,00
12 365 0271 1.023	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	143.258,39

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.029	Manutencao e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	74,67
12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	13,20
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			356.073,17
10 122 0037 2.032	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.570,00
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	54.900,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	20.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.029,00
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	4.305,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	3.334,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	29.480,00
		Anul.dotação	2.820,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

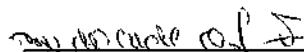
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	890,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			148.379,07
20 606 0449 2.039	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.450,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			2.450,00
04 122 0037 2.042	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	1.420,00
28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP	Anul.dotação	12.046,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			43.466,10
TOTAL GERAL			1.777.276,67

Cariús, 01 de Novembro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 2.006 4.4.90.51.00	04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares Obras e Instalações		529.644,41
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				529.644,41
04	451 0037 2.015 3.3.90.36.00	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.737,33
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		17.440,00
17	512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		5.324,70
26	782 0586 1.021 4.4.90.51.00	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Obras e Instalações		7.199,95
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				31.701,98
12	361 0231 2.025 3.3.90.36.00	06 06. Fundo Municipal de Educacao Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		232.900,01
12	361 0231 2.026 3.3.90.36.00	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		25.000,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			950,00
12 361 0241 2.028	Funcionamento do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		255.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			538.850,01
10 122 0037 07 07. 2.031	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
10 122 0037 2.032	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.804,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.100,00
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.197,99
10 302 0176 2.035	Aquisição de Equipamentos para o Hospital		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		57.043,85
10 302 0176 2.036	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
10 303 0181 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.033,74

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			219.180,18
20 541 0476 08 08. 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.676,37
20 606 0449 2.039	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
20 606 0473 2.040	Fortalecimento da Agricultura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.920,00
20 608 0437 2.041	Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			62.596,37
04 122 0037 09 09. 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		54.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		61.300,33
09 272 0156 2.043	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		15.000,00
28 843 0964 2.044	Amortização da Dívida Ativa Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		60.003,39
TOTAL Secretaria de Finanças			240.303,72
04 122 0037 10 10. 2.046	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

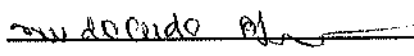
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
20 608 0437 2.047	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. dos Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			60.000,00
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			75.000,00
04 122 0037 11 11. 2.048	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento			55.000,00
04 122 0037 12 12. 2.049	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			25.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			25.000,00
TOTAL GERAL			1.777.276,67


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

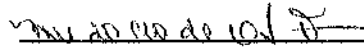
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 01 de Novembro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Caruiç

DECRETO Nro 00032/13, de 02 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caruiç, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.376.057,73 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caruiç no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.376.057,73 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.376.057,73 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caruiç, em 02 de Dezembro de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.905,70
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.905,70
04 122 0037 03 03 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	561,30
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		561,30
08 122 0037 04 04 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	281,24
08 243 0131 2.008	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente	Anul.dotação	100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd	Anul.dotação	4.420,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.246,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	155,00
		Anul.dotação	23.512,50

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	244 0137 2.012 4.4.90.52.00	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS Equipamentos e Material Permanente		
			Anul.dotação	166,46
		TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		37.381,90
04	122 0037 2.013 3.1.90.11.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	52.863,83
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	11.626,48
15	451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos Obras e Instalações		
			Anul.dotação	137.971,46
17	512 0376 1.013 4.4.90.51.00	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento D'agua Obras e Instalações		
			Anul.dotação	0,01
17	512 0376 2.019 3.1.90.11.00	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'agua Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	5.372,68
26	782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		
			Anul.dotação	146.522,52
		TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		354.356,98
12	122 0037 2.021 3.1.90.13.00	Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	80.655,32
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	1.555,21

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	615,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.975,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	5.563,25
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	88.039,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.038,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	60,00
12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	46.850,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	230.760,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	176.399,67
12 365 0271 2.029	Manutencao e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	187,23
12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	45,34
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			634.745,01
10 122 0037 07 07. 2.032	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	1.587,72

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	57.218,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	5.991,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	8.984,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	6.490,00
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	7.381,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	38.105,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	9.204,59
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.756,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	61.340,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	7.489,99
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	6.841,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	23.834,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.795,93

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	11.653,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	16.692,40
		Anul.dotação	1.076,80
		Anul.dotação	2.371,44
TOTAL Fundo Municipal de Saude			273.816,05
20 606 0449 08 08 2.039	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	14.284,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	3.809,79
20 607 0476 1.027	Construcao e Instalacao de POCOS Profundo	Anul.dotação	1.413,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	0,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			19.507,64
04 122 0037 09 09 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	44.159,82
		Anul.dotação	1.322,93


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	280,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	625,00
28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	2.038,93
TOTAL Secretaria de Financas			48.426,68
04 122 0037 12 12. 2.049	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	4.356,47
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			4.356,47
TOTAL GERAL			1.376.057,73

Cariús, 02 de Dezembro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.499,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.516,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.499,99
3.3.50.41.00	Contribuições		1.799,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.799,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.587,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.349,99
3.3.90.41.00	Contribuições		16.542,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.099,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.654,99
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.099,99
			66.451,16
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			2.749,99



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		2.749,99
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.481,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
08 122 0137 2.005	Apoio as Atividades Assistencia e Prom. Social		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.649,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.499,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		693,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.499,99
08 122 0137 2.006	Proares		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.799,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.799,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		64.055,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.499,99

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA

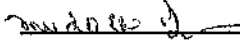
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 241 0121 2.007 3.3.90.39.00	Programa de Atendimento ao Idoso Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.499,99
08 243 0131 2.008 3.1.90.11.00	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.799,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.490,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.249,99
08 243 0131 2.009 3.3.90.36.00	Assistencia a Criança e ao Adolescente Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.314,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		681,00
08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	Manutenção das Atividade do Cras Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.059,99
08 244 0137 2.011 3.3.90.35.00	Manutencao das Atividades do Igd Serviços de Consultoria		1.699,99
08 244 0137 2.012 3.3.90.14.00	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS Diárias - Civil		4.019,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.985,74
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.653,50
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			175.335,71


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 05 05. 3.1.90.04.00 2.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano Contratação por Tempo Determinado		
			561,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			34.742,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			13.330,99
04 451 0037 2.014	Funcionamento da Oficina Garagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			4.500,00
04 451 0037 2.015	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			37.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
			12.249,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			9.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			11.624,03
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			43.862,66

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0331 2.016 4.4.90.51.00	Manutenção de Pontes Obras e Instalações		3.816,64
15 452 0332 2.017 3.3.90.36.00	Conservação de Vias e Logradouros Publicos Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.099,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.499,99
15 512 0338 2.018 3.3.90.30.00	Iluminação de Vias e Logradouros Publico Material de Consumo		13.110,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.218,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.500,00
17 512 0376 2.019 3.3.90.30.00	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água Material de Consumo		1.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.149,99
17 512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		4.500,00
17 512 0378 2.020 3.3.90.30.00	Conservação da Rede de Esgotos Material de Consumo		3.975,77
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.599,99
			3.500,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0379 1.015 4.4.90.51.00	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		2.529,76
17 544 0371 1.017 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		8.213,99
23 692 0523 1.018 4.4.90.51.00	Construcao de Matadouros Publicos Obras e Instalações		2.722,89
23 692 0523 1.019 4.4.90.51.00	Reforma do Mercado Publico Obras e Instalações		2.736,44
25 752 0566 1.020 4.4.90.51.00	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica Obras e Instalações		4.349,99
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			285.396,05
12 122 0037 2.021 06 06. 3.1.90.04.00	Fundo Municipal de Educacao Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação Contratação por Tempo Determinado		9.999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.341,22
3.3.90.35:00	Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.722,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.499,99
12 361 0231 2.023 4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares Equipamentos e Material Permanente		6.000,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.024 4.4.90.52.00	Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca Equipamentos e Material Permanente		7.999,99
12 361 0231 2.025 3.1.90.91.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Sentenças Judiciais		35.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		24.999,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.999,99
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		185.008,19
3.3.90.41.00	Contribuições		12.706,17
12 361 0231 2.026 3.3.90.30.00	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Material de Consumo		2.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00
12 361 0232 2.027 3.1.90.91.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Sentenças Judiciais		2.038,00
12 361 0241 2.028 3.3.90.39.00	Funcionamento do Ensino Médio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.274,37
12 365 0271 2.029 3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.499,99
			2.099,99

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		4.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		467.690,65
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			
10 122 0037 07 07. 2.031	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS		2.450,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.399,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.199,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.499,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.499,99
10 122 0037 2.032	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		



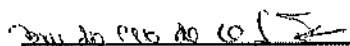
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.099,99
10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		1.199,99
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		6.449,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		150.780,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo		279.530,17
TOTAL Fundo Municipal de Saude			
04 122 0037 09 09. 2.042	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		10.027,33
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		821,97
09 272 0156 2.043	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		10.849,30
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
TOTAL Secretaria de Finanças			
04 122 0037 10 10. 2.046	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		8.632,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.499,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.499,99
20 608 0437 2.047	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. dos Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.499,99


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 10

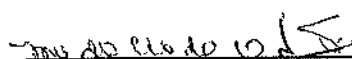
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			13.632,87
04 122 0037 11 11. 2.048	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.870,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.799,99
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.799,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.249,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.099,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.499,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.499,99
TOTAL Secretaria de Planejamento			22.820,16
04 122 0037 12 12. 2.049	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.199,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.519,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.497,06
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.436,84

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.447,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.099,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.499,99
13 392 0307 2.050	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.099,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.199,99
23 695 0536 2.051	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.999,99
27 812 0616 2.052	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.099,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.499,99
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			51.601,67



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.376.057,73

Cariús, 02 de Dezembro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 13031/13, de 31 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00055/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 31 de Dezembro de 2013



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

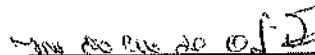
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 13031/13 de 31
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Cariús Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	31.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	37.500,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			79.500,00
TOTAL GERAL			79.500,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

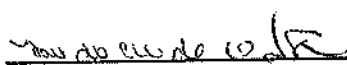
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 13031/13 de 31
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00055/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Cariús		
3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00
	TOTAL Camara Municipal de Cariús		79.500,00
	TOTAL GERAL		79.500,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Govorno Municipal de Cariús

Tantos fazendo a conta

**CÓPIAS DE CONTRATOS
DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO E RESPECTIVAS
LEIS AUTORIZATIVAS,
ALUSIVAS ÀS CIFRAS
REGISTRADAS NO
BALANÇO GERAL, NAS LEIS
E NOS DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS QUE
UTILIZARAM ESTA FONTE;**

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3.º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que o Município de CARIÚS, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2013.

Pelo que firmo a presente declaração.

CARIÚS - Ceará, 31 de Dezembro de 2013.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo a cidade

CARIÚS

VII

**NORMA QUE CONSTITUI
O ÓRGÃO CENTRAL DO
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER
EXECUTIVO E QUE
REGULAMENTOU O SEU
FUNCIONAMENTO;**



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

PORTARIA N°: 0004/2013

Cariús (CE), 03 de Janeiro de 2013.

DESIGNA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS (CE).

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Cariús, e com fundamento no que dispõe o Artigo 74 e seus incisos, da Constituição Federal de 1988,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear, sem ônus para o erário Municipal, o Servidora MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, ocupante do cargo de Secretária de Administração de Administração e Finanças, para responder pelo Controle Interno das atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em seus diversos setores.

Art. 2° - Caberá ao Controle Interno analisar a legalidade dos atos da administração municipal; acompanhar a execução orçamentária financeira; analisar e emitir pareceres sobre as prestações de contas de adiantamento; analisar e emitir pareceres sobre editais, minuta de contratos, termos aditivos ao contrato, reconhecimento de dívida; analisar a legalidade e instrução processual das dispensas e inexigibilidade das licitações; A Coordenadoria do Controle Interno acompanha também a execução das metas e programas do Governo Municipal e auxilia o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, nas informações que, porventura, venha a ser solicitada pelo controle externo.



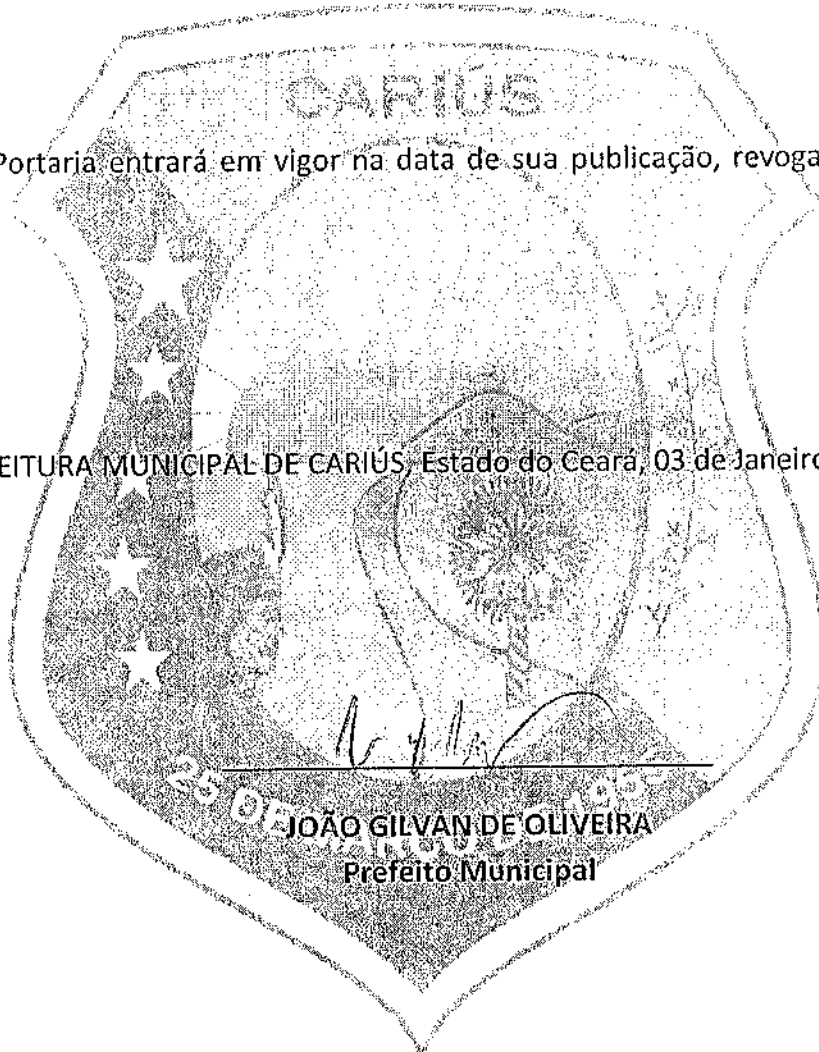
Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

PARÁGRAFO ÚNICO: ao ocupante da função de Controlador Interno acompanhar, controlar e verificar a legalidade e eficiência e a eficácia de todos os atos produzidos pela Administração Municipal, Devendo, também, examinar todos os documentos como forma de aferir sua legalidade, evitando ocorrência de desvios e fraudes.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, Estado do Ceará, 03 de Janeiro de 2013.





Governo Municipal de Cariús

Tantos fazendo acontecer

CARIÚS

VIII

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO
CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE
A EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS E CONTROLE
PATRIMONIAL (NBCASP);**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Cariús, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2013 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2013.

O Órgão de Controle Interno do Município de Cariús, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2013 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2014, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2013, o Controle Interno do Município de Cariús optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano

Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Cariús no exercício de 2013, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população jardinense e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2013 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de R\$ 319.523,79, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2013	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	30.968.819,55
(-) Aplicações Financeiras	114.390,11
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	3.135.807,59
RECEITA FISCAL (I)	27.718.621,85
Despesa Total	27.399.098,06
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	-
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	27.399.098,06
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	319.523,79

O Resultado Nominal foi de R\$ 960.644,16 o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2013	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2013
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	28.074.494,90
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	28.074.494,90
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	2.590.133,32
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	3.652.645,79
(-) Restos a Pagar Não Processados*	4.423.047,61
Dívida Consolidada Líquida	17.408.668,18
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	19.734.545,70
Dívida Fiscal Líquida	(2.325.877,52)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(1.365.233,36)
RESULTADO NOMINAL	960.644,16

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Cariús um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Cariús para o exercício financeiro de 2013, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em R\$ 29.734.098,00 e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2013, uma receita prevista e uma despesa fixada em R\$ 29.734.098,00.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de R\$ 27.833.011,96 e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	29.972.348,00	30.968.819,55
Receita Tributária	771.780,00	869.170,55
Receita de Contribuição	42.500,00	235.209,44
Receita Patrimonial	90.918,00	114.390,11
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.160.650,00	1.043.631,92
Transferências Correntes	27.805.390,00	28.662.040,64
Outras Receitas Correntes	101.110,00	44.376,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.463.150,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	53.500,00	0,00
Transferência de Capital	2.409.650,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	2.701.400,00	3.135.807,59
TOTAL GERAL	29.734.098,00	27.833.011,96

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 13.257.682,93**, equivalente a **47,63 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 2.767.833,94** correspondente a **9,94%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	24.960.349,32
Despesas de Custeio	24.960.349,32
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.438.748,74
Investimentos	2.438.748,74
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	-
TOTAL GERAL	27.399.098,06

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 27.399.098,06** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 23.347.989,95** deixando um saldo de **R\$ 4.051.108,11**, inscritos como **RESTOS A PAGAR**, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Cariús nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **43,22%**. Foram gastos **R\$ 12.028.434,57**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Cariús despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,96%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2013 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **18,49%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

**Demonstrativo do Repasse de Duodecimo Devido ao Poder Legislativo
Exercício 2013 - (De acordo com o art. 28º, inciso II do art. 3º da EC 59/2009 e
Orientação TCM 02/00)**

RECEITAS DE 2012 COM INCIDÊNCIA PARA 2013	VALOR EM R\$
IPTU	5.087,21
IRRF	543.804,47
ITBI	7.960,00
ISS	340.851,07
TAXAS	25.120,14
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	222.432,69
FPM	12.355.857,36
ITR	4.672,68
CIDE	30.526,86
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	9.679,68
ICMS	2.207.162,37
IPVA	184.763,72
IPI	8.794,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.688,93
TOTAL	15.949.401,87
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.116.458,13
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2013	-
c) VALOR MÁXIMO REPASSE(a ou b, o que for menor)	1.116.458,13
VALOR REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL	1.116.470,73

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Cariús não foram verificados danos ao patrimônio público municipal no exercício alhures.

Da Gestão Financeira

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de R\$ 6.224.432,20, tendo sido pago o quantum de R\$ 4.051.197,82 de restos a pagar de exercícios anteriores.

O total da dívida flutuante de os restos a pagar representam em apenas um percentual de 1,26% da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 13%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores	7.363.862,06
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	4.051.197,82
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	2.173.324,09
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	6.224.432,20
(-) Restos a Pagar Não Processados	4.423.047,61
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	2.940.724,74
(-) Disponibilidades financeiras	2.590.133,32
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	350.591,42
Receita Corrente Líquida – RCL	27.833.011,96
Representação na RCL	1,26%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Cariús no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2012 para o exercício de

2013. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Cariús, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

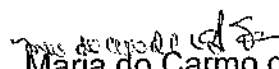
O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2013, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Cariús.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2013 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Cariús - Ceará, em 10 de janeiro de 2014.


Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Controlador (a) Interno



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer

CARIÚS

IX

**CADASTRO DO
CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA COLABORAÇÃO DO
BALANÇO GERAL DO
MUNICÍPIO, DE ACORDO
COM O ANEXO N° 01 DESTA
INSTRUÇÃO;**



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
EMPRESA:	CONTADOR:
BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	LEONARDO JOSÉ MACÊDO
C.G.C.:	C.P.F.:
04.966.850/0001-08	246.015.433-04
ENDEREÇO COMERCIAL	ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua: Antonio Inacio de Lucena, 460	Rua Antônio Inácio de Lucena, Nº 466
BAIRRO: Novo Araújo	BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Brejo Santo	MUNICÍPIO: Brejo Santo
UF.: CE CEP.: 63.260-000	UF.: CE CEP.: 63.260-000
TELEFONE: (88) – 3531.1600	TELEFONE: (88) – 9981.7710



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

X

**QUADRO
DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO EM
MANUTEÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO, CONFORME O
ANEXO N° 02 DESTA
INSTRUÇÃO;**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

EXERCÍCIO: 2013 - JANEIRO A DEZEMBRO - MUNICÍPIO: CARIUS

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- Art. 212, da Constituição Federal -

RECEITAS		Valor R\$
QUOTA PARTE DO FPM		2.651.536,59
QUOTA PARTE DO ITR		889,39
QUOTA PARTE DO IPVA		45.095,54
QUOTA PARTE DO ICMS		553.566,79
QUOTA PARTE DO IPI		1.953,72
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		2.124,24
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		4.281.093,57
TOTAL A APLICAR		7.536.259,84
VALOR A APLICAR 60%		4.521.755,90
VALOR A APLICAR 40%		3.014.503,94
DESPESAS		
Programa valorização do Magistério 60%		Valor R\$
Remuneração dos Prof. Do Magistério	R\$	3.727.610,80
Encargos	R\$	964.430,15
Outras Variáveis	R\$	4.725,62
Capacitação de Professores	R\$	-
sub total do 60%	R\$	4.696.766,57
Valor Aplicado		62,32%
DESPESAS - 40%		Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Adm. do FUNDEB	R\$	1.525.508,22
Encargos	R\$	394.451,42
Diárias	R\$	-
Habilitação de Prof. Leigos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	1.442.157,02
Obras e Instalações	R\$	-
Equip. e Material Permanente	R\$	26.900,00
sub total do 40%	R\$	3.389.016,66
Valor Aplicado		44,97%

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

EXERCÍCIO 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO		MUNICÍPIO: Cariús
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
- Art. 212, da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$
IPTU		6.930,20
IRRF		322.908,57
ITBI		11.576,59
ISS		236.924,49
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		30.793,10
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA		0,00
QUOTA PARTE DO FPM		13.257.682,93
QUOTA PARTE DO ITR		4.446,97
QUOTA PARTE DO IPVA		225.477,71
QUOTA PARTE DO ICMS		2.767.833,94
QUOTA PARTE DO IPI		9.768,62
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		10.621,18
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		16.886.964,30
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)		4.221.741,08
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		4.281.093,57
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R\$	9.938.621,52
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$	460.287,49
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	R\$	306.558,76
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R\$	-
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R\$	-
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R\$	-
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	1.427.492,76
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R\$	4.281.093,57
(=)VALOR APLICADO	R\$	4.383.763,92
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		25,98%
SUPERÁVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO		0,96



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer

CARIÚS

XI

**QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - JANEIRO A DEZEMBRO - 2013

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	8.930,20
IRRF	322.908,57
ITBI	11.676,59
ISS	236.924,49
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	30.793,10
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	13.267.682,93
QUOTA PARTE DO ITR	4.446,97
QUOTA PARTE DO IPVA	225.477,71
QUOTA PARTE DO ICMS	2.767.833,94
QUOTA PARTE DO IPI	9.768,62
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	10.621,18
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.360.964,90
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADC1) 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	2.533.044,65
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor R\$
(+)GASTOS COM SAÚDE	R\$ 6.487.719,92
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$ 41.861,83
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	R\$ 61.207,00
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS	0
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 3.346.147,81
(=)VALOR APLICADO	R\$ 3.122.226,94
PERCENTUAL APLICADO	18,49%
SUPERAVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	3,49



Governo Municipal de Cariús

Amizades fazendo acontecer



CARIÚS

XII

**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS
DISCRIMINANDO:**

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício de 2013

CÓDIGO	INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 949.495,48	3.016.342,37	0,00	0,00	416.859,63	2.264.335,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.604,74	1.499.325,01	0,00	0,00	0,00	1.057.395,03
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 13.604,74	1.499.325,01	0,00	0,00	0,00	1.057.395,03
3.1.90.03.00	PENSÕES 0,00	1.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.235,00	470.025,21	0,00	0,00	0,00	456.425,91 *
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 7.639,88	815.092,41	0,00	0,00	0,00	599.621,36 *
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.729,86	210.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00	1.347,76	0,00	0,00	0,00	1.347,76 *
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 935.890,74	1.517.017,36	0,00	0,00	416.859,63	1.206.940,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 935.890,74	1.517.017,36	0,00	0,00	416.859,63	1.206.940,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 156.560,05	242.021,65	0,00	0,00	29.044,58	167.763,49 *
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 *
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 *
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 57.975,23	610.461,05	0,00	0,00	11.247,00	374.783,00 *
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 717.355,46	617.425,17	0,00	0,00	376.568,05	639.629,16 *
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS 0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00 *
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	16.718,38	0,00	0,00	0,00	14.614,75 *
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL 3.277.328,07	120.696,14	0,00	0,00	1.756.464,46	1.786.862,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS 3.277.328,07	120.696,14	0,00	0,00	1.756.464,46	1.786.862,39
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 3.277.328,07	120.696,14	0,00	0,00	1.756.464,46	1.786.862,39
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES 2.876.448,07	82.056,14	0,00	0,00	1.355.584,46	1.383.393,39 *
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.880,00	38.640,00	0,00	0,00	400.880,00	403.469,00 *
TOTAL GERAL	4.226.823,55	3.137.038,51	0,00	0,00	2.173.324,09	4.051.197,82

Nota: (*) Contas analíticas, demais são sintéticas.

Nota: (**) Como tratam diferentes exercícios, uma conta pode, eventualmente, neste resumo, ser sintética e analítica simultaneamente.



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer

CARIÚS

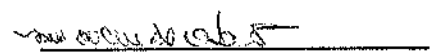
XIIa)

**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS;**

17 DE MARÇO DE 2011

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/11/2013 01110043	est R\$ 50.000,00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	9.833,98
			TOTAL CLASSIF..	9.833,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01/03/2013 01030018	est R\$ 15.000,00	WILSON PEREIRA DE NOCA	1.153,74
	12/03/2013 12030015	glo R\$ 122,32	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	121,90
			TOTAL CLASSIF..	1.275,64
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	02/01/2013 02010020	est R\$ 5.000,00	TELEMAR	220,07
	19/06/2013 19060002	ord R\$ 490,00	DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LTDA	490,00
	02/09/2013 02090008	est R\$ 5.250,00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	1.500,00
	17/12/2013 17120002	ord R\$ 1.170,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	1.170,00
			TOTAL CLASSIF..	3.380,07
03 03. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/10/2013 01100052	est R\$ 10.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	2.742,49
	02/12/2013 02120073	ord R\$ 561,30	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	561,30
			TOTAL CLASSIF..	3.303,79
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	18/04/2013 18040022	glo R\$ 3.657,00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	3.657,00
			TOTAL CLASSIF..	3.657,00
04 04. Sec. de Trabalho e Promoção Social				
08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	01/11/2013 01110042	est R\$ 10.000,00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)	5.607,54
	02/12/2013 02120068	ord R\$ 281,24	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)	281,24
			TOTAL CLASSIF..	5.888,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02/01/2013 02010141	est R\$ 40.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	1.910,00
	01/11/2013 01110041	est R\$ 20.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	12.041,64
			TOTAL CLASSIF..	13.951,64
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02/05/2013 02050016	glo R\$ 4.320,00	FRANCISCO ALVES NETO	540,00
			TOTAL CLASSIF..	540,00


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	02/01/2013	02010022	est R\$	2.000,00	TELENAR	140,32
	15/03/2013	15030016	glo R\$	2.327,50	F. E. MARQUES	367,00
	01/10/2013	01100015	glo R\$	900,00	FRANCISCA LUCINETE DE SOUZA - ME	900,00
	01/10/2013	01100048	est R\$	700,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,07
	20/11/2013	20110008	ord R\$	1.650,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	1.650,00
					TOTAL CLASSIF..	3.148,39
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social						
08 122 0137 2.005 Apoio as Atividades Assistencia e Prom. Social						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	02/01/2013	02010087	glo R\$	12.000,00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	1.000,00
					TOTAL CLASSIF..	1.000,00
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social						
08 241 0121 2.007 Programa de Atendimento ao Idoso						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	02/01/2013	02010088	glo R\$	2.880,00	MARIA ROSEMIRA DA SILVA	240,00
	01/03/2013	01030021	glo R\$	4.000,00	JUAREIS IZIDORIO DE OLIVEIRA	400,00
	01/03/2013	01030022	glo R\$	5.500,00	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	550,00
					TOTAL CLASSIF..	1.190,00
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social						
08 243 0131 2.008 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	02/12/2013	02120022	ord R\$	4.420,30	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.390,00
					TOTAL CLASSIF..	3.390,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	27/03/2013	27030001	glo R\$	28.135,80	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	6.252,40
					TOTAL CLASSIF..	6.252,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	02/01/2013	02010085	glo R\$	2.760,00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	230,00
	04/02/2013	04020009	glo R\$	5.610,00	ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR	255,00
	04/02/2013	04020010	glo R\$	11.220,00	CELIANA ALVES MONTEIRO	510,00
	04/02/2013	04020011	glo R\$	4.510,00	DAIANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO	205,00
	04/02/2013	04020012	glo R\$	5.610,00	FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO	255,00
	04/02/2013	04020013	glo R\$	4.510,00	DAIANE GOWES DA SILVA	205,00
	04/02/2013	04020014	glo R\$	5.610,00	FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LINA	255,00
	04/02/2013	04020015	glo R\$	4.510,00	RAIMUNDA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS	205,00
	04/02/2013	04020016	glo R\$	4.510,00	MARIA EDNA DE NORAIS SILVA	205,00
	04/02/2013	04020017	glo R\$	4.510,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GONÇALVES	205,00
	04/02/2013	04020018	glo R\$	5.610,00	FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA	255,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/02/2013	04020019	glo R\$	5.610,00	MARIA ILANA ALVES CARNEIRO	255,00
04/02/2013	04020021	glo R\$	4.510,00	MARIA CAMILA RODRIGUES	205,00
01/03/2013	01030023	glo R\$	2.000,00	ANA EULENE FRANCELINO MENDONÇA	200,00
01/03/2013	01030024	glo R\$	1.750,00	ROSANGELA MARIA LIMA BANDEIRA	175,00
15/03/2013	15030002	glo R\$	4.560,00	PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	480,00
TOTAL CLASSIF..					4.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/06/2013	03060032	est R\$	900,00	TELEMAR	114,93
TOTAL CLASSIF..					114,93
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social					
08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividade do Cras					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010084	glo R\$	4.200,00	JOSE LUIS DE SOUSA	350,00
02/01/2013	02010086	glo R\$	4.560,00	ENILDA LEITE LOPES	380,00
01/04/2013	01040003	glo R\$	29.400,00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	2.450,00
TOTAL CLASSIF..					3.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010165	est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	44,51
15/03/2013	15030015	glo R\$	1.520,00	F. E. MARQUES	240,00
TOTAL CLASSIF..					284,51
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social					
08 244 0137 2.011 Manutencao das Atividades do Igd					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
15/03/2013	15030001	glo R\$	5.700,00	EUCLIDES TELES NUNES	600,00
15/03/2013	15030003	glo R\$	5.700,00	BRENNA MAGDA MOREIRA NOBRE DE FRANÇA TELES	600,00
01/04/2013	01040005	glo R\$	7.200,00	ALINE MOREIRA LIMA	800,00
01/04/2013	01040006	glo R\$	4.050,00	ANTONIO MELKZEONE ALVES DE OLIVEIRA	450,00
01/04/2013	01040007	glo R\$	4.050,00	EDILAIRCE CLEMENTINO DE ANDRADE	450,00
01/10/2013	01100011	glo R\$	2.034,00	JEFFERSON BARROS DE LIMA	678,00
01/10/2013	01100012	glo R\$	1.734,00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA	289,00
01/10/2013	01100013	glo R\$	1.734,00	JOEL MARCOS DE SOUSA BEZERRA	289,00
01/10/2013	01100014	glo R\$	1.734,00	ROMARIO IZIDORIO DE HOLANDA	289,00
TOTAL CLASSIF..					4.445,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
15/03/2013	15030014	glo R\$	7.647,50	F. E. MARQUES	1.207,00
TOTAL CLASSIF..					1.207,00
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
04 122 0037 2.013 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01/11/2013	01110045	est R\$	10.000,00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	6.984,13

LEONARDO JOSÉ NEZEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2013	02120079	ord R\$	27,13	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	27,13
				TOTAL CLASSIF..	7.011,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2013	02010150	est R\$	300.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	261,87
02/12/2013	02120020	ord R\$	52.863,83	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	42.524,47
				TOTAL CLASSIF..	42.786,34
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
14/02/2013	14020011	glo R\$	54.538,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	9.224,00
12/03/2013	12030017	glo R\$	3.768,10	GUANABARA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	1.722,72
18/04/2013	18040023	glo R\$	2.967,80	GUANABARA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.967,80
02/12/2013	02120040	glo R\$	8.190,00	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.992,15
				TOTAL CLASSIF..	17.906,67
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010076	glo R\$	7.800,00	ANTONIO LUIZ DA SILVA	650,00
02/01/2013	02010195	glo R\$	4.200,00	FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA	350,00
01/03/2013	01030053	glo R\$	9.170,00	ANTONIO DA PERNA FILHO	917,00
01/04/2013	01040008	glo R\$	26.400,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	2.200,00
01/04/2013	01040018	glo R\$	4.200,00	RAINUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA	350,00
14/05/2013	14050014	glo R\$	30.750,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	4.597,50
01/07/2013	01070008	glo R\$	9.000,00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	10.564,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
24/05/2013	24050001	ord R\$	1.017,00	JOSE LAECIO DE MORAES ME	1.017,00
01/07/2013	01070037	glo R\$	44.700,00	J. EDGAR ALVES FERREIRA ME	7.450,00
04/07/2013	04070001	glo R\$	99.715,00	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTD	49.615,00
				TOTAL CLASSIF..	58.082,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
09/10/2013	09100002	ord R\$	169,00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	169,00
				TOTAL CLASSIF..	169,00
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
04 451 0037 2.015 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010172	est R\$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.507,68
02/12/2013	02120032	ord R\$	1.208,07	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.208,07
				TOTAL CLASSIF..	8.715,75
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
15 512 0338 2.018 Iluminação de Vias e Logradouros Público					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/10/2013	01100062	est R\$	30.000,00	COELCE	16.976,31

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 16.976,31
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
17 512 0376 2.019	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
02/12/2013	02120017 ord R\$	5.372,68	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGU	3.516,34
				TOTAL CLASSIF.. 3.516,34
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
12/03/2013	12030021 glo R\$	106.493,26	GMD CONSTRUÇOES LTDA	12.635,38
				TOTAL CLASSIF.. 12.635,38
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 122 0037 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
02/01/2013	02010139 est R\$	100.000,00	FOPAG - FME	6.747,32
				TOTAL CLASSIF.. 6.747,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
02/01/2013	02010180 est R\$	10.000,00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	946,56
02/01/2013	02010185 est R\$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.512,07
02/12/2013	02120076 ord R\$	17.452,64	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	17.452,64
02/12/2013	02120077 ord R\$	63.202,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	63.202,68
				TOTAL CLASSIF.. 87.113,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
12/03/2013	12030004 glo R\$	26.299,47	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	11.213,60
27/03/2013	27030012 glo R\$	8.950,00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	6.271,00
05/04/2013	05040001 ord R\$	150,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	150,00
12/04/2013	12040003 ord R\$	300,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	300,00
18/04/2013	18040008 glo R\$	9.993,30	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	6.227,40
22/04/2013	22040004 ord R\$	500,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	500,00
22/04/2013	22040005 ord R\$	390,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	390,00
24/04/2013	24040002 ord R\$	360,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	360,00
09/09/2013	09090004 ord R\$	840,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	840,00
13/09/2013	13090003 ord R\$	600,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	600,00
22/10/2013	22100004 ord R\$	100,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	100,00
04/11/2013	04110003 glo R\$	2.237,50	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	1.991,00
05/11/2013	05110002 ord R\$	350,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	350,00
26/12/2013	26120001 ord R\$	632,80	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	632,80
				TOTAL CLASSIF.. 29.925,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
02/01/2013	02010075 glo R\$	7.800,00	FRANCISCO CARNEIRO LINA	650,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2013	02010104	glo R\$	6.840,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	570,00
02/01/2013	02010105	glo R\$	3.420,00	CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO	285,00
01/04/2013	01040009	glo R\$	16.800,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.400,00
14/05/2013	14050016	glo R\$	46.500,00	JOSE TORRES DE SOUZA	4.954,50
14/05/2013	14050017	glo R\$	1.200,00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	207,00
14/05/2013	14050018	glo R\$	1.200,00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	1.200,00
14/05/2013	14050019	glo R\$	1.200,00	ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA	1.200,00
16/09/2013	16090001	glo R\$	2.100,00	TOWARA BANDEIRA DANTAS	600,00
TOTAL CLASSIF..					11.066,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010018	est R\$	2.000,00	TELEMAR	121,05
02/01/2013	02010098	glo R\$	6.000,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	500,00
11/03/2013	11030006	glo R\$	16.000,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00
15/03/2013	15030012	glo R\$	3.990,00	F. E. MARQUES	630,00
05/04/2013	05040002	ord R\$	450,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	450,00
02/09/2013	02090010	est R\$	5.250,00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	1.500,00
03/10/2013	03100004	glo R\$	3.300,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICÍPIO	1.100,00
01/11/2013	01110030	ord R\$	1.152,00	COOPERATIVA DOS PROF. EM TRANSP. ALTERNAT. D	1.152,00
20/11/2013	20110009	ord R\$	1.650,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	1.650,00
02/12/2013	02120006	ord R\$	70,00	GERALDA RIVANDA BEZERRA - ME	70,00
02/12/2013	02120034	ord R\$	45,82	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	45,82
11/12/2013	11120003	ord R\$	1.500,00	MARIA TELMA NOTA BEZERRA - ME	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					10.318,87
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2013	02010140	est R\$	100.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	1.864,48
02/05/2013	02050049	est R\$	100.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	6.472,01
01/11/2013	01110040	est R\$	50.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	34.654,49
TOTAL CLASSIF..					42.990,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/10/2013	01100049	est R\$	250.000,00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	4.395,81
02/12/2013	02120060	ord R\$	88.039,37	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	88.039,37
TOTAL CLASSIF..					92.435,18
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/03/2013	01030002	est R\$	70.000,00	MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS	0,04
18/04/2013	18040007	glo R\$	13.348,60	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	1.756,60
02/09/2013	02090003	glo R\$	63.120,00	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.964,94
TOTAL CLASSIF..					5.721,58
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010103	glo R\$	3.060,00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	255,00
02/01/2013	02010106	glo R\$	3.000,00	JOSE CORREIA MENDES	250,00

LEONARDO JOSE MACEDÔ
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2013	02010107	glo R\$	3.000,00	JOSE CORREIA MENDES	250,00
02/01/2013	02010109	glo R\$	8.400,00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	700,00
01/03/2013	01030020	glo R\$	3.500,00	FRANCISCO FRANCONER DE SOUSA SILVA	350,00
				TOTAL CLASSIF..	1.805,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010167	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	309,36
01/02/2013	01020021	glo R\$	1.100,00	ASSOCIAÇÃO DE AQUICULTORES DO AÇUDE DO MUQUE	100,00
15/03/2013	15030013	glo R\$	7.030,00	F. E. MÁRQUES	1.110,00
02/05/2013	02050037	est R\$	200,00	INSTITUIÇÃO SÓCIO-CONUNITÁRIA DA AGROVILA DO	50,00
03/06/2013	03060023	ord R\$	3.000,00	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAIS	3.000,00
03/06/2013	03060024	ord R\$	3.000,00	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAIS	3.000,00
02/09/2013	02090047	est R\$	10.000,00	COELCE	34,13
04/11/2013	04110012	ord R\$	60,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	60,00
20/11/2013	20110007	ord R\$	5.680,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	5.680,00
17/12/2013	17120004	ord R\$	60,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	60,00
				TOTAL CLASSIF..	13.403,49
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 361 0231 2.026 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
28/01/2013	28010004	glo R\$	200.092,75	CONSTRUTORA AURORENSE LTDA	79.236,76
				TOTAL CLASSIF..	79.236,76
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 361 0232 2.027 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/05/2013	02050059	est R\$	300.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	39.167,94
01/08/2013	01080035	est R\$	200.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	9.593,63
01/10/2013	01100043	est R\$	150.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	48.718,25
02/12/2013	02120059	ord R\$	46.850,15	FOPAG 60% CONTRATADOS	46.850,15
				TOTAL CLASSIF..	144.329,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/12/2013	02120013	ord R\$	230.760,65	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	195.495,79
				TOTAL CLASSIF..	195.495,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
01/10/2013	01100060	est R\$	30.000,00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	10.777,12
02/12/2013	02120044	ord R\$	153.674,55	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	91.579,45
02/12/2013	02120061	ord R\$	22.725,12	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	22.725,12
				TOTAL CLASSIF..	125.081,69
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 365 0271 2.029 Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010135	glo R\$	6.000,00	DIOCSE DE IGUATU	500,00

LEONARDO JOSE NAZEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2013	02120033	ord R\$	187,23	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	187,23
				TOTAL CLASSIF..	687,23
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 366 0281 2.030 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
09/10/2013	09100001	glo R\$	15.763,80	JOSE AQUINO DE OLIVEIRA	6.737,00
				TOTAL CLASSIF..	6.737,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/05/2013	02050015	glo R\$	3.520,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	440,00
				TOTAL CLASSIF..	440,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/12/2013	02120035	ord R\$	45,34	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	45,34
				TOTAL CLASSIF..	45,34
07 07. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0037 2.031 Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
12/03/2013	12030010	glo R\$	15.538,12	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	6.345,76
				TOTAL CLASSIF..	6.345,76
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2013	02010158	est R\$	70.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	1.242,25
01/04/2013	01040038	est R\$	70.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	1.153,65
01/08/2013	01080036	est R\$	30.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	708,00
01/10/2013	01100057	est R\$	30.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	13.365,06
02/12/2013	02120062	ord R\$	1.587,72	FOPAG FMS - CONTRATADOS	1.587,72
				TOTAL CLASSIF..	18.056,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/05/2013	02050053	est R\$	100.000,00	FOPAG - FMS	1.111,07
02/12/2013	02120015	ord R\$	57.218,79	FOPAG - FMS	44.156,81
				TOTAL CLASSIF..	45.267,88
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
18/07/2013	18070003	ord R\$	200,00	SHEILA NICACIO O. LUCAS	200,00
06/08/2013	06080003	ord R\$	600,00	SHEILA NICACIO O. LUCAS	600,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
14/02/2013	14020004	glo R\$	7.679,20	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.200,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/04/2013	18040004	glo R\$	18.046,30	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	7.937,10
19/04/2013	19040003	ord R\$	82,77	FARMAFORMULA LTDA	81,70
02/09/2013	02090029	est R\$	10.000,00	WILSON PEREIRA DE NOCA	904,99
23/09/2013	23090004	ord R\$	380,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	380,00
22/10/2013	22100003	ord R\$	50,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	50,00
02/12/2013	02120023	ord R\$	258,92	SILVA & GALVÃO LTDA	258,92
02/12/2013	02120055	ord R\$	4.289,71	WILSON PEREIRA DE NOCA	4.289,71
TOTAL CLASSIF..					16.102,42
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010077	glo R\$	7.800,00	ALDENIR ALVES DO CARMO	650,00
02/01/2013	02010089	glo R\$	12.108,00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	2.018,00
02/01/2013	02010090	glo R\$	1.944,00	CLEONIA ALVES CARVALHO	162,00
01/04/2013	01040010	glo R\$	16.800,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.400,00
10/05/2013	10050002	ord R\$	140,00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR	140,00
19/07/2013	19070001	ord R\$	700,00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	700,00
09/09/2013	09090003	ord R\$	700,00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	700,00
20/09/2013	20090005	ord R\$	250,00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR	250,00
TOTAL CLASSIF..					6.020,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
02/01/2013	02010099	glo R\$	6.000,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	1.000,00
02/01/2013	02010101	glo R\$	6.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.000,00
02/01/2013	02010174	est R\$	4.000,00	TELEMAR	424,62
11/03/2013	11030005	glo R\$	16.000,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00
15/03/2013	15030008	glo R\$	2.280,00	F. E. MARQUES	600,00
09/04/2013	09040001	ord R\$	339,56	DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	339,56
25/04/2013	25040002	ord R\$	210,00	CLINICA SAO CAMELO LTDA	210,00
30/07/2013	30070004	ord R\$	603,54	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA -	603,54
02/09/2013	02090009	est R\$	5.250,00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	1.500,00
23/09/2013	23090005	ord R\$	600,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	600,00
01/10/2013	01100007	ord R\$	1.100,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	1.100,00
01/10/2013	01100032	est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	274,92
03/10/2013	03100003	glo R\$	3.300,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	1.100,00
20/11/2013	20110013	ord R\$	1.100,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	1.100,00
02/12/2013	02120049	ord R\$	263,90	TELEMAR	263,90
02/12/2013	02120078	ord R\$	163,72	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	163,72
17/12/2013	17120001	ord R\$	70,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	70,00
23/12/2013	23120002	ord R\$	10,95	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	10,95
TOTAL CLASSIF..					11.961,21
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
17/12/2013	17120006	ord R\$	7.489,99	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	7.489,99
TOTAL CLASSIF..					7.489,99

07 07. Fundo Municipal de Saude
 10 301 0171 2.033 Manutenção das Atividades de Atenção Básica
 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

02/01/2013 02010153 est R\$ 20.000,00 FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS 350,49

LEONARDO JOSE NACEBO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/10/2013	01100055	est R\$	20.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	5.526,00	
01/11/2013	01110047	est R\$	20.000,00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	10.844,70	
02/12/2013	02120065	ord R\$	2.737,55	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	2.737,55	
02/12/2013	02120066	ord R\$	4.644,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	4.644,00	
					TOTAL CLASSIF..	24.102,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
02/01/2013	02010152	est R\$	200.000,00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	222,00	
01/11/2013	01110046	est R\$	70.000,00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	13.239,87	
02/12/2013	02120063	ord R\$	38.105,21	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	38.105,21	
					TOTAL CLASSIF..	51.567,08
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
27/11/2013	27110002	ord R\$	50,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	50,00	
					TOTAL CLASSIF..	50,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01/02/2013	01020046	glo R\$	22.000,00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	2.000,00	
01/03/2013	01030028	glo R\$	7.800,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	780,00	
01/03/2013	01030050	glo R\$	4.000,00	FRANCISCA ANTONIA DE HOLANDA MELO	400,00	
15/03/2013	15030017	glo R\$	32.300,00	FRAZINETE PEREIRA DE ARAUJO	3.400,00	
15/03/2013	15030018	glo R\$	32.300,00	WALBER BARBOSA DE SOUZA	3.400,00	
01/04/2013	01040012	glo R\$	18.000,00	SILVIA SOUZA DA SILVA	2.000,00	
14/05/2013	14050001	glo R\$	12.600,00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	2.053,50	
14/05/2013	14050003	glo R\$	8.850,00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	600,00	
14/05/2013	14050005	glo R\$	8.850,00	ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA	825,00	
14/05/2013	14050007	glo R\$	21.450,00	TERESA CRISTINA VIEIRA	999,00	
03/06/2013	03060015	ord R\$	2.140,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	40,00	
01/07/2013	01070010	glo R\$	12.000,00	ALDECY PIRES LEITE	2.000,00	
01/07/2013	01070013	glo R\$	18.000,00	FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	3.000,00	
01/07/2013	01070015	glo R\$	18.000,00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA	3.000,00	
01/07/2013	01070016	glo R\$	20.400,00	KAYO RANGEL TELES DE LIMA	3.400,00	
01/07/2013	01070017	glo R\$	18.000,00	KELLY FELIPE PALACIO	3.000,00	
01/07/2013	01070018	glo R\$	18.000,00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR	3.000,00	
01/07/2013	01070019	glo R\$	18.000,00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	3.000,00	
01/07/2013	01070023	glo R\$	23.040,00	ELIADE BEZERRA DUARTE	3.840,00	
01/07/2013	01070024	glo R\$	21.420,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	3.570,00	
01/07/2013	01070027	glo R\$	12.000,00	JAIRO SANTIAGO GURGEL	2.000,00	
02/09/2013	02090012	glo R\$	41.600,00	EUDES ALVES SIMÕES NETO	7.800,00	
15/10/2013	15100002	glo R\$	5.750,00	ELLEN KALYNE ALBUQUERQUE MARTINS	2.300,00	
16/12/2013	16120007	ord R\$	370,00	ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	370,00	
					TOTAL CLASSIF..	56.777,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2013	02010164	est R\$	1.300,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	90,68	
01/03/2013	01030065	est R\$	200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	60,00	
15/03/2013	15030009	glo R\$	3.610,00	F. E. MARQUES	950,00	
01/08/2013	01080007	est R\$	50.000,00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE	0,60	

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2013	02120048	ord R\$	12.768,60	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE	12.768,60
				TOTAL CLASSIF..	13.869,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
14/10/2013	14100003	ord R\$	2.399,00	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME	2.399,00
17/12/2013	17120007	ord R\$	7.489,99	GUANABARA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	7.489,99
				TOTAL CLASSIF..	9.888,99
07.07. Fundo Municipal de Saude					
10.302.0176.2.034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2013	02010156	est R\$	50.000,00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	1.257,00
02/09/2013	02090045	est R\$	70.000,00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	19.589,58
02/12/2013	02120064	ord R\$	6.841,42	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	6.841,42
				TOTAL CLASSIF..	27.688,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2013	02010155	est R\$	100.000,00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	1.994,60
02/05/2013	02050054	est R\$	100.000,00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	648,00
02/12/2013	02120016	ord R\$	23.834,38	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	23.732,13
				TOTAL CLASSIF..	26.374,73
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
27/03/2013	27030009	glo R\$	14.600,00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	618,00
03/05/2013	03050005	glo R\$	24.976,50	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	926,70
03/05/2013	03050006	glo R\$	33.363,47	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	7.407,91
03/05/2013	03050007	glo R\$	75.723,44	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALD	13.513,54
03/05/2013	03050012	glo R\$	48.224,60	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	4.493,91
03/05/2013	03050014	glo R\$	14.439,25	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	689,71
03/05/2013	03050016	glo R\$	28.290,98	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	185,70
03/05/2013	03050018	glo R\$	44.426,00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	11.169,80
01/07/2013	01070048	est R\$	25.000,00	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.778,19
23/09/2013	23090002	ord R\$	1.617,00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	1.617,00
02/12/2013	02120056	ord R\$	1.427,85	WILSON PEREIRA DE NOCA	1.427,85
				TOTAL CLASSIF..	45.828,31
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010037	ord R\$	4.500,00	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS	4.500,00
02/01/2013	02010039	est R\$	60.000,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	3.000,00
15/01/2013	15010002	glo R\$	23.000,00	RILSON SOUSA DE ANDRADE	2.000,00
15/01/2013	15010003	glo R\$	23.000,00	SAMUEL ILO FERNANDES DE AMORIM	2.000,00
01/03/2013	01030019	glo R\$	10.000,00	RAPHAEL OLIVEIRA DE MENESES	1.000,00
02/05/2013	02050040	est R\$	30.000,00	ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA	3.200,00
01/07/2013	01070022	glo R\$	26.100,00	JOSE LOURENCO ARRAYS	17.400,00
01/08/2013	01080032	est R\$	20.000,00	STEFANIA DE OLIVEIRA JORGE	4.160,00
15/10/2013	15100001	glo R\$	4.000,00	JOCILDO RODRIGUES BERNARDO	1.600,00
04/11/2013	04110018	ord R\$	1.580,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	1.580,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2013	02120067	ord R\$	10.900,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	10.900,00
02/12/2013	02120069	ord R\$	6.900,00	ASSUERO FLORENTINO BEZERRA JUNIOR	6.900,00
02/12/2013	02120070	ord R\$	5.400,00	ISMAEL PEREIRA DO NASCIMENTO	5.400,00
02/12/2013	02120071	ord R\$	8.400,00	EUDES ALVES SIMÕES NETO	8.400,00
02/12/2013	02120072	ord R\$	15.000,00	PLINIO PINTO MALVEIRA	15.000,00
02/12/2013	02120074	ord R\$	3.200,00	RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE	3.200,00
02/12/2013	02120080	ord R\$	1.200,00	DALMY PINHEIRO DE SOUSA	1.200,00
TOTAL CLASSIF..					91.440,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010021	est R\$	6.000,00	TELENAR	170,91
07/03/2013	07030001	est R\$	20.000,00	ANTONIO IOAMAR BANDEIRA LUNA - ME	7.500,00
15/03/2013	15030010	glo R\$	1.710,00	F. E. MARQUES	450,00
05/06/2013	05060001	ord R\$	90,00	POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU-CE	90,00
09/07/2013	09070005	ord R\$	1.301,51	DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	1.301,51
01/08/2013	01080029	est R\$	6.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	897,05
02/12/2013	02120031	ord R\$	2.951,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY P	2.951,00
02/12/2013	02120036	ord R\$	602,25	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	602,25
10/12/2013	10120001	ord R\$	4.950,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY P	4.950,00
18/12/2013	18120004	ord R\$	1.200,00	POLLYCONSULTORIA TEC E CON LTDA	1.200,00
TOTAL CLASSIF..					20.112,72
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 305 0191 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/12/2013	02120014	ord R\$	16.692,40	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	10.202,40
TOTAL CLASSIF..					10.202,40
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
27/12/2013	27120001	ord R\$	606,80	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	484,00
TOTAL CLASSIF..					484,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/05/2013	02050048	glo R\$	17.600,00	ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO	2.200,00
14/05/2013	14050002	glo R\$	8.850,00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	2.050,50
01/07/2013	01070002	glo R\$	900,00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	150,00
01/07/2013	01070011	glo R\$	18.000,00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	3.000,00
TOTAL CLASSIF..					7.400,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/12/2013	02120037	ord R\$	286,75	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	286,75
TOTAL CLASSIF..					286,75
08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário					
20 606 0449 2.039 Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/12/2013	02120019	ord R\$	14.284,48	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	8.626,36

LEONARDO JOSE HACEPO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

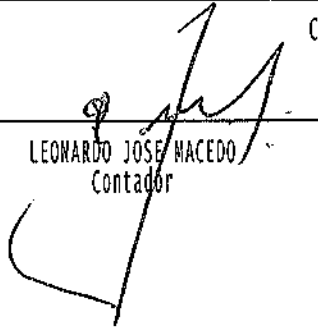
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	8.626,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	18/04/2013 18040024 glo R\$	2.761,60	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	1.369,10
	15/08/2013 15080001 ord R\$	1.360,00	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	1.360,00
			TOTAL CLASSIF..	2.729,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01/07/2013 01070025 glo R\$	1.500,00	MARCOS SILVA MONTENEGRO	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
09.09.	Secretaria de Finanças			
04.122.0037.2.042	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02/05/2013 02050051 est R\$	100.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	339,00
	02/12/2013 02120021 ord R\$	44.159,82	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	29.269,00
			TOTAL CLASSIF..	29.608,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	02/01/2013 02010081 est R\$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.892,42
			TOTAL CLASSIF..	1.892,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	18/04/2013 18040025 glo R\$	19.983,20	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	8.950,20
			TOTAL CLASSIF..	8.950,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02/01/2013 02010093 glo R\$	3.000,00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	250,00
	02/01/2013 02010094 glo R\$	2.460,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	205,00
	02/01/2013 02010095 glo R\$	2.724,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	227,00
	14/05/2013 14050011 glo R\$	26.100,00	JOSE TORRES DE SOUZA	7.086,00
			TOTAL CLASSIF..	7.768,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02/01/2013 02010019 est R\$	5.000,00	TELEMAR	247,23
	02/01/2013 02010097 glo R\$	4.800,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	400,00
	02/01/2013 02010171 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	757,28
	11/03/2013 11030004 glo R\$	8.000,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	800,00
	15/03/2013 15030011 glo R\$	6.650,00	F. E. MARQUES	1.050,00
	17/09/2013 17090004 glo R\$	1.925,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	550,00
	17/09/2013 17090005 glo R\$	2.800,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	800,00
	03/10/2013 03100002 glo R\$	2.700,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	900,00
	23/10/2013 23100001 glo R\$	185.300,00	HEDELITA HOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	2.909,78
			TOTAL CLASSIF..	8.414,29
10.10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente			
04.122.0037.2.046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01/10/2013 01100053 est R\$	5.000,00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	2.081,90


LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.081,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	18/04/2013 18040026 glo R\$	2.039,70	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.039,70
				TOTAL CLASSIF.. 2.039,70
11 11.	Secretaria de Planejamento			
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01/11/2013 01110044 est R\$	3.000,00	FOPAG - PLANEJAMENTO	322,67
	02/12/2013 02120075 ord R\$	1.329,77	FOPAG - PLANEJAMENTO	1.329,77
				TOTAL CLASSIF.. 1.652,44
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04 122 0037 2.049	Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02/12/2013 02120018 ord R\$	4.456,46	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	3.897,86
				TOTAL CLASSIF.. 3.897,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	12/03/2013 12030020 glo R\$	1.890,88	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	1.130,30
	18/04/2013 18040027 glo R\$	2.422,00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	1.942,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.072,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02/01/2013 02010092 glo R\$	2.400,00	ANA LUCIA LOPES LEITE	200,00
				TOTAL CLASSIF.. 200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01/08/2013 01080028 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	170,72
				TOTAL CLASSIF.. 170,72
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.681.559,96

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

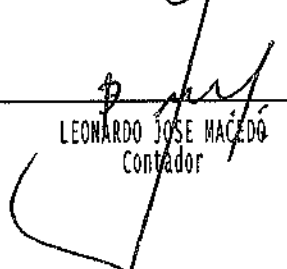


Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer

XIIb)
RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGARNÃO
PROCESSADOS;

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/09/2013 02090008 est R\$	5.250,00	ALCANÇE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	2.250,00
	02/09/2013 02090019 glo R\$	11.800,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	2.950,00
			TOTAL CLASSIF..	5.200,00
04 04. Sec. de Trabalho e Promoção Social				
08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	12/03/2013 12030003 glo R\$	24.500,00	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	2.450,00
			TOTAL CLASSIF..	2.450,00
04 04. Sec. de Trabalho e Promoção Social				
08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividades do Cras				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/04/2013 01040003 glo R\$	29.400,00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	7.350,00
	19/04/2013 19040005 glo R\$	29.400,00	FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA	9.800,00
	19/04/2013 19040006 glo R\$	29.400,00	EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA	9.800,00
			TOTAL CLASSIF..	26.950,00
04 04. Sec. de Trabalho e Promoção Social				
08 244 0137 2.011 Manutenção das Atividades do Igd				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	14/05/2013 14050010 glo R\$	9.750,00	ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA	9.750,00
	14/06/2013 14060003 glo R\$	19.320,00	EVERSON GONES BEZERRA	9.660,00
			TOTAL CLASSIF..	19.410,00
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122 0037 2.013 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02/12/2013 02120020 ord R\$	52.863,83	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	0,40
			TOTAL CLASSIF..	0,40
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	02/12/2013 02120040 glo R\$	8.190,00	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	4.197,85
			TOTAL CLASSIF..	4.197,85
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/04/2013 01040008 glo R\$	26.400,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	6.600,00
	01/04/2013 01040018 glo R\$	4.200,00	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA	1.050,00
			TOTAL CLASSIF..	7.650,00


 LEONARDO JOSÉ MACÊDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010001	glo R\$ 26.280,00	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	26.280,00
01/08/2013	01080015	glo R\$ 345.462,18	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	115.154,06
01/08/2013	01080016	glo R\$ 188.520,00	J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA.	62.840,00
02/09/2013	02090020	glo R\$ 128.600,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	32.150,00
02/09/2013	02090030	glo R\$ 11.200,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	239.224,06
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
15 451 0332 1.006 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
27/11/2013	27110004	glo R\$ 145.837,99	LOGUS SERVICE LTDA - ME	46.668,16
09/12/2013	09120005	glo R\$ 137.971,46	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBR	111.974,38
			TOTAL CLASSIF..	158.642,54
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
17 512 0378 2.020 Conservação da Rede de Esgotos				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
07/08/2013	07080007	glo R\$ 218.700,00	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTD	218.700,00
			TOTAL CLASSIF..	218.700,00
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
26 782 0586 1.021 Ampliacao e Melhorias de Estradas - Malha Viaria				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
20/11/2013	20110014	glo R\$ 535.307,29	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBR	535.307,29
20/11/2013	20110015	glo R\$ 413.726,45	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBR	186.176,90
			TOTAL CLASSIF..	721.484,19
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
01/03/2013	01030058	glo R\$ 74.161,48	CONSTRUTORA MARA LTDA	74.161,48
12/03/2013	12030021	glo R\$ 106.493,26	GMD CONSTRUÇÕES LTDA	51.957,88
19/12/2013	19120002	glo R\$ 146.522,52	J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA.	137.063,77
			TOTAL CLASSIF..	263.183,13
06 06. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0037 2.021 Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/04/2013	01040009	glo R\$ 16.800,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	4.200,00
			TOTAL CLASSIF..	4.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/08/2013	01080018	glo R\$ 148.290,00	J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA.	49.430,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/09/2013	02090010	est R\$	5.250,00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	51.680,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
07/05/2013	07050001	glo R\$	132.000,00	MARCOPOLO S.A.	132.000,00
				TOTAL CLASSIF..	132.000,00
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 366 0271 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
27/11/2013	27110003	glo R\$	143.258,38	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	108.310,76
				TOTAL CLASSIF..	108.310,76
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 366 0281 2.030 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/09/2013	02090004	glo R\$	17.968,00	INSTITUTO KARIUS	10.368,00
				TOTAL CLASSIF..	10.368,00
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/04/2013	01040010	glo R\$	16.800,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	4.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/03/2013	01030032	ord R\$	250,00	CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTONIO	250,00
01/04/2013	01040033	ord R\$	500,00	CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTONIO	500,00
02/09/2013	02090009	est R\$	5.250,00	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT	2.250,00
02/09/2013	02090017	glo R\$	35.900,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	8.975,00
20/12/2013	20120001	ord R\$	180,00	LABORATÓRIO MONERA LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	12.155,00
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0171 2.033 Manutenção das Atividades de Atenção Básica					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/05/2013	03050017	glo R\$	27.061,00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	7.272,00
				TOTAL CLASSIF..	7.272,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/03/2013	01030029	glo R\$	3.000,00	JOSE CLAUDIO GOUVEIA MACIEL	2.000,00
11/03/2013	11030007	glo R\$	21.600,00	FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO	5.400,00
11/03/2013	11030008	glo R\$	24.000,00	ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO	6.000,00
19/04/2013	19040004	glo R\$	26.400,00	EMMANUELA DE SOUZA SILVA	8.800,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	22.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/03/2013	01030065 est R\$	200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	80,00
02/09/2013	02090018 glo R\$	39.600,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	9.900,00
			TOTAL CLASSIF..	9.980,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/06/2013	03060036 est R\$	30.000,00	ISMAEL PEREIRA DO NASCIMENTO	5.400,00
			TOTAL CLASSIF..	5.400,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.042	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
19/09/2013	19090001 glo R\$	75.500,00	M G A SPAZZAFUMO - EPP	15.100,00
23/10/2013	23100001 glo R\$	185.300,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	182.390,22
06/11/2013	06110001 ord R\$	400,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	400,00
			TOTAL CLASSIF..	197.890,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
28/06/2013	28060004 glo R\$	19.400,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	19.400,00
			TOTAL CLASSIF..	19.400,00
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
13 392 0307 2.050	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
11/03/2013	11030001 est R\$	400.000,00	J. EDGAR ALVES FERREIRA ME	117.400,00
			TOTAL CLASSIF..	117.400,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				2.369.548,15

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MAQUEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TL
2008	00602246	09 09. 04 122 0037 2.038 4.4.90.51.00	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA				PMC
			12/03/2013	12030035 R\$	16.884,69	R. ESTADIO	120313
				SUB-TOTAL...R\$	16.884,69		
2011	01020056	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.				PMC
			07/03/2013	07030010 R\$	28.461,00	IPVA-CEF	900148
	06060017	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	ERMO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME				PMC
			11/01/2013	11010015 R\$	90.000,00	ICMS-CEF	900276
			15/02/2013	15020002 R\$	90.000,00	FPM	855521
			12/06/2013	12060028 R\$	53.234,09	FPM	855639
				R\$	3.551,79	ISSQN	12060075
			12/06/2013	12060029 R\$	40.765,91	FPM	855640
				R\$	86.000,00	ICMS-CEF	900374
				R\$	3.800,00	ISSQN	850209
				R\$	5.900,00	IRRF	850259
				R\$	3.300,00	ISSQN	12060076
			20/09/2013	20090041 R\$	70.710,41	FPM	855701
				R\$	1.800,00	ISSQN	850226
				R\$	1.200,00	IRRF	850272
				R\$	3.629,00	ICMS-CEF	900573
				R\$	1.290,00	TRIBUTOS	851620
				R\$	1.604,68	ISSQN	20090025
	07110002	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON				FME
			12/04/2013	12040016 R\$	1.800,00	FME 1148-7	857173
	11040006	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			14/01/2013	14010048 R\$	3.516,80	FMS-FUS	850813
	11040010	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			14/01/2013	14010048 R\$	3.293,08	FMS-FUS	850813
	11040013	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			13/02/2013	13020010 R\$	6.887,65	FMS-FUS	850831
	13060014	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	GMD CONSTRUCOES LTDA				PMC
			15/08/2013	15080005 R\$	93.809,21	CAIXA PMC	101689
	15060002	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	ATM CONSTRUTORA LTDA				PMC
			17/09/2013	17090005 R\$	24.887,12	CAIXA PMC	01432013
	19090005	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON				FME
			12/04/2013	12040016 R\$	240,00	FME 1148-7	857173
	20120009	07 07. 10 302 0176 1.025 4.4.90.51.00	GMD CONSTRUCOES LTDA				FMS
			15/02/2013	15020012 R\$	10.671,72	FMS-FUS	850836
				R\$	162,52	ISSQN	15020006
	28120010	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE				PMC
			31/01/2013	31010015 R\$	2.137,25	TRIBUTOS	851555
	28120011	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE				FMS
			12/04/2013	12040028 R\$	2.266,15	FMS-FUS	850885
				SUB-TOTAL...R\$	634.918,38		
2012	01020006	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME				PMC
			23/09/2013	23090007 R\$	100,00	ICMS-CEF	900576

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01020009	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO LUIZ DA SILVA 18/01/2013 18010004	R\$ R\$	617,50 32,50	TRIBUTOS ISSQN	PMC 851550 18010024	
01020010	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO 15/01/2013 15010035	R\$ R\$ R\$	336,00 20,00 44,00	FMAS-PJOV ISSQN INSS	FMAS 532851 15010050 15010051	
01020011	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	HELTON DJHON GONCALVES DE LIMA 15/01/2013 15010030	R\$ R\$ R\$	336,00 20,00 44,00	FMAS-PJOV ISSQN INSS	FMAS 432360 15010040 15010041	
01020012	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	DAIANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO 15/01/2013 15010031	R\$ R\$ R\$	336,00 20,00 44,00	FMAS-PJOV ISSQN INSS	FMAS 549945 15010042 15010043	
01020013	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	PATRICIA GOMES HOLANDA 15/01/2013 15010036	R\$ R\$ R\$	336,00 20,00 44,00	FMAS-PJOV ISSQN INSS	FMAS 778745 15010052 15010053	
01020015	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	BENTA VIANA FEITOSA 15/01/2013 15010025	R\$ R\$ R\$	336,00 20,00 44,00	FMAS-PJOV ISSQN INSS	FMAS 857165 15010030 15010031	
01020016	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES GONCALVES VIRAÇÃO 15/01/2013 15010039	R\$ R\$ R\$	428,40 25,50 56,10	FMAS-PJOV ISSQN INSS	FMAS 466728 15010058 15010059	
01020027	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLCO COELHO 28/01/2013 28010005	COMBUSTIVEIS R\$	2.250,71	FMS/PAB	FMS 806337	
01020031	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLCO COELHO 30/01/2013 30010005	COMBUSTIVEIS R\$	3.143,62	FPM	PMC 855484	
01020032	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLCO COELHO 30/01/2013 30010005	COMBUSTIVEIS R\$	2.088,15	FPM	PMC 855484	
01020034	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLCO COELHO 30/01/2013 30010010	COMBUSTIVEIS R\$	90,00	FMAS	FMAS 851472	
01020036	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLCO COELHO 30/01/2013 30010005	COMBUSTIVEIS R\$	358,80	FPM	PMC 855484	
01020038	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA 11/01/2013 11010019	R\$	81,19	FUS	FMS 853232	
01020042	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA 10/01/2013 10010015 28/03/2013 28030043	R\$ R\$	398,82 606,90	FPM FPM	PMC 855426 855552	
01020043	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA 10/01/2013 10010015 28/03/2013 28030043	R\$ R\$	635,80 1.017,28	FPM FPM	PMC 855426 855552	
01020045	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 12/04/2013 12040022 23/04/2013 23040016	R\$ R\$	960,00 3.276,00	FME 1148-7 SAE 6618-4	FME 857167 945101	
01020047	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 23/09/2013 23090005	R\$	2.400,00	ICMS-CEF	PMC 900576	
01020051	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 02/07/2013 02070036	R\$ R\$	960,00 360,00	E.C.D. E.C.D.	FMS 676329 010882	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01020068	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO DA PENHA FILHO	10/01/2013	10010021 R\$	850,00	FPM	PMC 855432
			04/03/2013	04030007 R\$	1.700,00	DIVERSOS	851559
01020072	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	10/01/2013	10010035 R\$	8.975,00	FUS	FMS 895207
01020088	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	08/02/2013	08020084 R\$	8.761,92	FUS	FMS 548139
			11/07/2013	11070030 R\$	2.750,00	CAIXA FMS	900384
01020089	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	16/01/2013	16010008 R\$	1.318,00	FMS-FUS	FMS 850814
			06/02/2013	06020004 R\$	247,00	FMS-FUS	850822
			08/02/2013	08020082 R\$	3.859,00	FUS	765775
01020090	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00	JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	11/01/2013	11010002 R\$	8.965,76	FME 1148-7	FME 857070
			08/02/2013	08020065 R\$	3.726,62	FME 1148-7	857093
			08/02/2013	08020065 R\$	2.935,12	FME 1148-7	857093
			08/02/2013	08020068 R\$	9.093,79	FME 1148-7	857093
			08/02/2013	08020068 R\$	850,00	FME 1148-7	857093
01020091	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	06/02/2013	06020001 R\$	715,00	FME 1148-7	FME 857087
			08/02/2013	08020063 R\$	2.698,00	FME 1148-7	857094
01020092	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	CICERO ISIDORO DA SILVA-ME	12/04/2013	12040029 R\$	1.307,65	FMS-FUS	FMS 850888
			12/04/2013	12040029 R\$	1.287,58	FMS-FUS	850888
01020095	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	16/01/2013	16010007 R\$	180,00	FMS PBFI	FMS 264418
			16/01/2013	16010007 R\$	429,00	FMS PBFI	264518
01020098	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	16/01/2013	16010007 R\$	707,00	FMS PBFI	FMS 264418
01020110	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLONEU - CARIUS	15/04/2013	15040020 R\$	136,00	ISSQN	PMC 850185
01020111	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLONEU - CARIUS	12/04/2013	12040018 R\$	194,00	FME 1148-7	FME 857175
01030002	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.92.00	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	12/03/2013	12030035 R\$	14.614,75	R. ESTADIO	PMC 120313
01030023	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	JOSE NILTON DE BARRROS	15/04/2013	15040010 R\$	100,00	FPM	PMC 855563
01030027	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.36.00	SILVANI PEREIRA ALBUQUERQUE JANUARIO	15/04/2013	15040001 R\$	150,00	FPM	PMC 855557
01060002	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	PATRICIA DE CARVALHO CAPIOTTO	15/01/2013	15010019 R\$	1.997,03	FMS PBFI	FMS 052286
				R\$	122,50	ISSQN	15010016
				R\$	60,97	IRRF	15010017
				R\$	269,50	INSS	15010018
01060003	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	WENDEL DE OLIVEIRA ROLIM	11/01/2013	11010012 R\$	1.444,00	FPM	PMC 855470
				R\$	76,00	ISSQN	11010008
			12/04/2013	12040003 R\$	1.444,00	IPVA-CEF	900185
				R\$	76,00	ISSQN	12040006
			12/04/2013	12040003 R\$	1.249,80	IPVA-CEF	900187
				R\$	121,00	ISSQN	12040007
				R\$	149,20	IRRF	12040008
			12/04/2013	12040003 R\$	1.095,73	IPVA-CEF	900186

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	76,00	ISSQN	12040009
				R\$	348,27	IRRF	12040010
01060025	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.36.00		JOSE JOCIAN PEREIRA DA SILVA	12/04/2013 12040005	R\$ 427,50	FME 1148-7	FME 857166
				R\$	22,50	ISSQN	12040013
01060036	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	14/01/2013 14010003	R\$ 2.734,73	BLMAC	FMS 525672
				R\$	385,00	ISSQN	14010007
				R\$	3.380,27	IRRF	14010008
01060037	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		FRANCISCO SILVA DO CARMO	06/03/2013 06030001	R\$ 2.031,80	BLMAC	FMS 603650
				R\$	125,00	ISSQN	06030001
				R\$	275,00	INSS	06030002
				R\$	68,20	IRRF	06030003
01060041	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY PIRES LTDA	12/03/2013 12030026	R\$ 6.757,00	FMS/PAB	FMS 336916
01060042	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA	11/01/2013 11010019	R\$ 3.655,73	FUS	FMS 853232
01060043	06 06. 12 306 0196 2.021 3.3.90.30.00		JOSIEUDO OLIVEIRA DA SILVA	06/03/2013 06030017	R\$ 1.120,00	FME 1148-7	FME 857139
01060044	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO SILVEIRA NETO	14/01/2013 14010011	R\$ 6.080,25	FMS/SFAMIL	FMS 032947
				R\$	394,35	ISSQN	14010028
				R\$	1.412,40	IRRF	14010029
01060046	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	14/01/2013 14010041	R\$ 3.191,15	FMS/PAB	FMS 763415
				R\$	182,00	ISSQN	14010075
				R\$	266,85	IRRF	14010076
01060047	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE	14/01/2013 14010039	R\$ 1.260,00	FMS/PAB	FMS 376060
				R\$	75,00	ISSQN	14010071
				R\$	165,00	INSS	14010072
01060048	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		STEFANIA DE OLIVEIRA JORGE	17/01/2013 17010006	R\$ 2.438,45	BLMAC	FMS 511879
				R\$	208,00	ISSQN	17010013
				R\$	406,08	INSS	17010014
				R\$	387,47	IRRF	17010015
01060050	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		ALAN WANDERSON DA SILVA LIMA	17/01/2013 17010005	R\$ 2.514,80	BLMAC	FMS 419578
				R\$	160,00	ISSQN	17010010
				R\$	352,00	INSS	17010011
				R\$	173,20	IRRF	17010012
				R\$	1.760,00	BLMAC	123271
01060055	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL	21/02/2013 21020007	R\$ 359,83	FPM	PNC 052013
01060059	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.04.00		FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	11/01/2013 11010031	R\$ 1.009,40	FUS	FMS 931223
01060062	12 12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.48.00		BANDA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DA SILVA	18/01/2013 18010010	R\$ 300,00	IRRF	PNC 850250
				R\$	3.900,00	IRRF	850250
01060065	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00		COELCE	15/04/2013 15040030	R\$ 3.332,94	FME 1148-7	FME 857064
01060066	06 06. 12 365 0271 2.028 3.3.90.39.00		COELCE	10/01/2013 10010012	R\$	FME	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2013	10010012	R\$ 216,35	FME 1148-7	857064
			30/01/2013	30010003	R\$ 156,98	FME 1148-7	857079
01080001	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00		CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA				FME
			09/01/2013	09010002	R\$ 883,58	FME 1148-7	857061
					R\$ 47,25	ISSQN	09010003
					R\$ 14,17	IRRF	09010004
01080004	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.39.00		TELE GUINCHO SENHORA SANTANA LTDA				FMS
			01/08/2013	01080001	R\$ 480,00	FMS-FUS	850995
01080005	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		JULIANE ANDRADE FEITOSA				FMS
			15/01/2013	15010021	R\$ 1.997,03	FMS PRFI	072261
					R\$ 122,50	ISSQN	15010022
					R\$ 60,97	IRRF	15010023
					R\$ 269,50	INSS	15010024
01080006	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				PMC
			10/01/2013	10010025	R\$ 2.950,00	FPM	855442
01080007	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				PMC
			10/01/2013	10010027	R\$ 32.150,00	FPM	855443
01080008	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				FMS
			10/01/2013	10010034	R\$ 9.900,00	FMS/PAB	438958
01080009	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				FMS
			10/01/2013	10010035	R\$ 17.950,00	FUS	895207
01080010	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA				FMS
			14/01/2013	14010008	R\$ 2.230,42	FMS/SFAMIL	282842
					R\$ 150,00	ISSQN	14010021
					R\$ 330,00	INSS	14010022
					R\$ 289,58	IRRF	14010023
01080021	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA				PMC
			10/01/2013	10010026	R\$ 57.001,26	FPM	855435
					R\$ 575,77	ISSQN	10010019
			08/02/2013	08020025	R\$ 57.001,26	FPM	855504
					R\$ 575,77	ISSQN	08020059
01080023	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE				FMS
			17/01/2013	17010002	R\$ 1.296,20	BLMAC	545750
					R\$ 88,00	ISSQN	17010005
					R\$ 193,60	INSS	17010006
					R\$ 182,20	IRRF	17010007
			21/02/2013	21020005	R\$ 1.296,20	BLMAC	022155
					R\$ 88,00	ISSQN	21020009
					R\$ 193,60	INSS	21020010
					R\$ 182,20	IRRF	21020011
01080032	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA.				PMC
			10/01/2013	10010002	R\$ 31.420,00	FPM	855439
			08/02/2013	08020026	R\$ 31.420,00	FPM	855505
01080045	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		ALDECY PIRES LEITE				FMS
			14/01/2013	14010025	R\$ 1.575,00	FMS/PAB	904612
					R\$ 93,75	ISSQN	14010066
					R\$ 206,25	INSS	14010067
01080046	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		COELCE				PMC
			10/01/2013	10010017	R\$ 15.355,74	FPM	855424
01080050	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS				FME
			11/01/2013	11010023	R\$ 27.560,56	FUNDEB 40%	604183
					R\$ 3.293,58	INSS	11010021
					R\$ 6,22	CONT. SIND	11010022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	611,63	OUT REST	11010023
				R\$	539,62	BB	11010024
01100001	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTONIO CORREIA SARAIVA	04/03/2013	04030013	R\$ 246,25	FMS	850837
				R\$	3,75	FMS-FUS	04030005
				R\$		IRRF	
01100009	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10/01/2013	10010010	R\$ 5.834,40	FME 1148-7	FME 857066
				R\$	312,00	ISSQN	10010011
				R\$	93,60	IRRF	10010012
01100010	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10/01/2013	10010020	R\$ 6.545,00	FPM	PMC 855423
				R\$	350,00	ISSQN	10010015
				R\$	105,00	IRRF	10010016
01100011	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10/01/2013	10010053	R\$ 5.834,40	FUS	FMS 482057
				R\$	312,00	ISSQN	10010001
				R\$	93,60	IRRF	10010002
01100012	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	05/02/2013	05020003	R\$ 3.927,00	CAIXA FNAS	FNAS 900143
				R\$	210,00	ISSQN	05020007
				R\$	63,00	IRRF	05020008
01100014	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013	10010055	R\$ 100,94	FMS	FMS 011002
				R\$	42,17	FMS/PAB	011003
				R\$	146,37	FMS/PAB	226200
01100015	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013	10010036	R\$ 129,76	FMS	FMS 170942
				R\$	46,60	FUSMAC/CEO	466000
				R\$	1.283,04	BLMAC	481300
01100016	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013	10010036	R\$ 68,30	FMS	FMS 170942
				R\$	223,65	FUS	236500
				R\$	308,05	FNS-BLVGS	345100
01100020	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	14/01/2013	14010031	R\$ 247,00	FMS	FMS 649243
01100021	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	14/01/2013	14010030	R\$ 247,00	FMS/PAB	FMS 601009
01100022	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR	14/01/2013	14010024	R\$ 247,00	FMS/PAB	FMS 054767
01100023	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	DANIELLE VAN DEN BEUSCH FREITAS	14/01/2013	14010029	R\$ 247,00	FMS/PAB	FMS 500366
01100024	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA	14/01/2013	14010032	R\$ 247,00	FMS/PAB	FMS 253286
01100025	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	14/01/2013	14010027	R\$ 720,00	FMS/PAB	FMS 257217
01100026	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	HUGO ERIK PALÁCIO DE OLIVEIRA	14/01/2013	14010028	R\$ 720,00	FMS/PAB	FMS 253272
01100027	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	10/01/2013	10010042	R\$ 1.330,00	FUS	FMS 853229
				R\$	70,00	ISSQN	10010030
01100028	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS	14/01/2013	14010034	R\$ 720,00	FMS/PAB	FMS 370623
01100029	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01100031	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00		14/01/2013	14010033 R\$	720,00	FMS/PAB	129452
				FRANCISCO FRANCIOMER DE SOUSA SILVA			FMS
01100033	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		16/08/2013	16080011 R\$	346,50	CAIXA FMS	160813
				FABIANO MARTINS TEIXEIRA			FMS
01100034	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		14/01/2013	14010036 R\$	247,00	FMS/PAB	099250
				RAINUNDA MOZINHA MAXIMO PEREIRA			FMS
01100039	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00		14/01/2013	14010035 R\$	247,00	FMS/PAB	254576
				FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR			PWC
			11/01/2013	11010027 R\$	2.146,11	FPM	052013
				R\$	197,50	INSS	11010043
				R\$	198,81	BB	11010045
				R\$	7,58	IRRF	11010044
			11/01/2013	11010027 R\$	2.058,96	FPM	052013
				R\$	179,04	INSS	11010046
			11/01/2013	11010027 R\$	614,40	FPM	052013
				R\$	25,60	INSS	11010047
01100046	08 08. 20 606 0449 2.039 3.1.90.04.00		11/01/2013	11010034 R\$	1.713,60	FPM	PWC
				FOPAG - SEC. AGRARIO - CONTRATADOS			052013
				R\$	152,32	INSS	11010065
				R\$	38,08	CONT.SIND	11010066
			08/02/2013	08020053 R\$	1.579,60	FPM	202013
				R\$	152,32	INSS	08020136
				R\$	38,08	CONT.SIND	08020137
01100047	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.04.00		11/01/2013	11010032 R\$	33.085,30	FPM	PWC
				FOPAG - SEINFRA(CONTRATADOS)			052013
				R\$	2.910,22	INSS	11010057
				R\$	6,22	CONT.SIND	11010058
				R\$	41,47	OUT REST	11010059
				R\$	93,00	PENS.ALIM.	11010060
				R\$	810,99	BB	11010061
			08/02/2013	08020046 R\$	15.355,40	FPM	202013
				R\$	2.777,62	INSS	08020093
				R\$	6,22	CONT.SIND	08020094
				R\$	93,00	PENS.ALIM.	08020095
				R\$	699,46	BB	08020096
01100048	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.04.00		11/01/2013	11010028 R\$	780,16	FPM	PWC
				FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)			052013
				R\$	67,84	INSS	11010048
			11/01/2013	11010028 R\$	8.809,24	FPM	052013
				R\$	789,92	INSS	11010050
				R\$	61,20	PENS.ALIM.	11010051
				R\$	213,64	BB	11010052
			08/02/2013	08020045 R\$	6.929,61	FPM	202013
				R\$	789,92	INSS	08020084
				R\$	61,20	PENS.ALIM.	08020085
				R\$	213,64	BB	08020086
01100049	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.04.00		18/01/2013	18010007 R\$	8.496,12	FMS-FUS	FMS
				FOPAG FMS - CONTRATADOS			102013
				R\$	27.123,45	FUS	931223
				R\$	3.127,66	INSS	18010026
				R\$	31,10	CONT.SIND	18010027
				R\$	957,37	BB	18010028
			18/01/2013	18010007 R\$	1.455,36	FUS	931223

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/TI	
				R\$	60,64	INSS	18010029	
			18/01/2013	18010007	R\$	2.432,14	FUS	931223
				R\$	267,12	INSS	18010030	
				R\$	639,74	BB	18010031	
01100050	05	05. 17 512 0376 2.018 3.3.90.39.00	08/02/2013	08020073	R\$	9.359,53	FUS	152200
							PNC	
			15/01/2013	15010047	R\$	274,00	I.T.R.	850081
					R\$	1.126,00	ROYALTIES	850105
					R\$	22,50	IRRF	15010067
					R\$	77,50	ROYALTIES	850106
01100052	04	04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	12/03/2013	12030018	R\$			
							FMS	
			11/01/2013	11010021	R\$	10.725,96	FMAS	052013
					R\$	947,46	INSS	11010016
					R\$	643,00	OUT REST	11010017
					R\$	52,88	BB	11010018
			08/02/2013	08020016	R\$	4.433,48	FMAS	202013
					R\$	973,06	INSS	08020028
					R\$	52,88	BB	08020029
01100053	06	06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA				FME	
			10/01/2013	10010009	R\$	1.330,00	FME 1148-7	857062
					R\$	70,00	ISSQN	10010010
			11/01/2013	11010041	R\$	1.670,00	FME 1148-7	857059
					R\$	140,00	ISSQN	11010083
					R\$	990,00	IRRF	11010084
01100054	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA				PNC	
			10/01/2013	10010022	R\$	1.471,53	FPM	855431
					R\$	110,00	ISSQN	10010017
					R\$	618,47	IRRF	10010018
01100066	06	06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	INSTITUIÇÃO SÓCIO-CONUNITÁRIA DA AGROVILA DO AÇUDE MUQUEM				FME	
			08/02/2013	08020009	R\$	75,00	FME 1148-7	857106
01110001	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	JOSE NILTON DE BARROS				PNC	
			07/03/2013	07030001	R\$	1.501,00	ISSQN	850177
					R\$	79,00	ISSQN	07030001
			15/04/2013	15040010	R\$	1.501,00	FPM	855563
					R\$	79,00	ISSQN	15040006
01110003	04	04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	BRENNA MAGDA MOREIRA NOBRE DE FRANÇA TELES				FMS	
			15/01/2013	15010037	R\$	420,00	FMAS-PJOV	966121
					R\$	25,00	ISSQN	15010054
					R\$	55,00	INSS	15010055
01110004	04	04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	EUCLIDES TELES NUNES				FMS	
			15/01/2013	15010038	R\$	420,00	FMAS-PJOV	717155
					R\$	25,00	ISSQN	15010056
					R\$	55,00	INSS	15010057
01110005	07	07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES				FMS	
			12/03/2013	12030029	R\$	310,80	BLMAC	392470
					R\$	18,50	ISSQN	12030040
					R\$	40,70	INSS	12030041
01110006	07	07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES				FMS	
			12/03/2013	12030022	R\$	760,20	FMS/PAB	628908
					R\$	45,25	ISSQN	12030027
					R\$	99,55	INSS	12030028
01110007	09	09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PNC	
			10/01/2013	10010019	R\$	232,25	FPM	855428

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			11/04/2013	11040035	R\$ 162,79	EPI	850286
					R\$ 118,23	I.T.R.	850086
					R\$ 643,81	TRIBUTOS	851562
01110008	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			12/03/2013	12030001	R\$ 265,09	BLMAC	481300
			12/03/2013	12030001	R\$ 1.695,99	BLMAC	959900
					R\$ 52,06	FMSHAC/CEO	520600
01110009	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		HUGO ERIK PALÁCIO DE OLIVEIRA				FMS
			14/01/2013	14010010	R\$ 4.935,95	FMS/SFAMIL	442429
					R\$ 394,00	ISSQN	14010026
					R\$ 2.557,05	IRRF	14010027
01110010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR				FMS
			04/03/2013	04030009	R\$ 73,62	FNAS	851493
01110011	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)				PMC
			11/01/2013	11010037	R\$ 1.040,64	FPM	052013
					R\$ 43,36	INSS	11010072
			11/01/2013	11010037	R\$ 1.455,36	FPM	052013
					R\$ 60,64	INSS	11010074
			11/01/2013	11010037	R\$ 1.029,87	FPM	052013
					R\$ 60,64	INSS	11010075
					R\$ 425,49	BB	11010076
			08/02/2013	08020044	R\$ 954,07	FPM	202013
					R\$ 136,44	INSS	08020078
					R\$ 425,49	BB	08020079
			08/02/2013	08020044	R\$ 1.379,56	FPM	202013
					R\$ 136,44	INSS	08020080
			08/02/2013	08020044	R\$ 1.722,10	FPM	202013
					R\$ 171,00	INSS	08020081
					R\$ 6,90	IRRF	08020082
			08/02/2013	08020044	R\$ 997,28	FPM	202013
					R\$ 86,72	INSS	08020083
01110012	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS				FMS
			14/01/2013	14010005	R\$ 6.888,20	BLMAC	358321
					R\$ 595,00	ISSQN	14010012
					R\$ 4.416,80	IRRF	14010013
01110013	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA				FMS
			14/01/2013	14010004	R\$ 74,62	BLMAC	400807
					R\$ 75,00	ISSQN	14010009
					R\$ 406,08	INSS	14010010
					R\$ 944,30	IRRF	14010011
01110014	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		STEFANIA DE OLIVEIRA JORGE				FMS
			17/01/2013	17010006	R\$ 720,00	BLMAC	511879
			21/02/2013	21020006	R\$ 3.133,75	BLMAC	081723
					R\$ 208,00	ISSQN	21020012
					R\$ 430,78	INSS	21020013
					R\$ 387,47	IRRF	21020014
01110015	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		LAYZA DE HOLANDA ALENCAR				FMS
			14/01/2013	14010024	R\$ 247,00	FMS/PAB	054767
01110016	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		DANIELLE VAN DEN BEUSCH FREITAS				FMS
			14/01/2013	14010029	R\$ 247,00	FMS/PAB	500366
01110017	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		RAIMUNDA MOZINHA MAXIMO PEREIRA				FMS
			14/01/2013	14010035	R\$ 247,00	FMS/PAB	254576
01110018	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		FABIANO MARTINS TEIXEIRA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			14/01/2013	14010036 R\$	247,00	FMS/PAB	099250
01110019	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA		FMS	
			14/01/2013	14010032 R\$	247,00	FMS/PAB	253286
01110020	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS		FMS	
			14/01/2013	14010031 R\$	247,00	FMS/PAB	649243
01110021	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA		FMS	
			14/01/2013	14010030 R\$	247,00	FMS/PAB	601009
01110022	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA		FMS	
			14/01/2013	14010033 R\$	720,00	FMS/PAB	129452
01110023	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS		FMS	
			14/01/2013	14010034 R\$	720,00	FMS/PAB	370623
01110024	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			FRANCISCO SILVEIRA NETO		FMS	
			14/01/2013	14010026 R\$	720,00	FMS/PAB	520240
01110025	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			HUGO ERIK PALÁCIO DE OLIVEIRA		FMS	
			14/01/2013	14010028 R\$	720,00	FMS/PAB	253272
01110026	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00			JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO		FMS	
			14/01/2013	14010027 R\$	720,00	FMS/PAB	257217
01110028	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00			COELCE		FME	
			10/01/2013	10010012 R\$	3.010,35	FME 1148-7	857064
			30/01/2013	30010003 R\$	8.909,18	FME 1148-7	857079
01110034	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00			CARLA DA SILVA SOUZA		FMS	
			15/01/2013	15010016 R\$	504,00	FMS PBFI	074399
				R\$	30,00	ISSQN	15010009
				R\$	66,00	INSS	15010010
01110035	12 12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.48.00			BANDA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DA SILVA		PMC	
			15/04/2013	15040030 R\$	2.250,00	IRRF	850250
01110037	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00			FRANCISCO ALEXANDRE SALES		FMS	
			03/01/2013	03010002 R\$	2.563,20	FMS-FUS	850805
				R\$	141,02	ISSQN	03010013
				R\$	116,28	IRRF	03010014
01110038	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00			FOPAG - PROCURADORIA GERAL		PMC	
			11/01/2013	11010031 R\$	1.370,69	FPM	052013
				R\$	171,90	INSS	11010055
				R\$	7,58	IRRF	11010056
			08/02/2013	08020042 R\$	1.600,75	FPM	202013
				R\$	261,58	INSS	08020074
				R\$	12,86	CONT.SIND	08020075
				R\$	446,06	BB	08020076
				R\$	7,58	IRRF	08020073
01110039	05 05. 17 512 0376 2.018 3.1.90.11.00			FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)		PMC	
			11/01/2013	11010026 R\$	162,93	FPM	052013
			08/02/2013	08020049 R\$	2.001,00	FPM	202013
				R\$	221,12	INSS	08020112
				R\$	28,56	CONT.SIND	08020113
				R\$	444,39	BB	08020114
01110040	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00			FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		FMS	
			11/01/2013	11010020 R\$	6.617,47	FMS	052013
				R\$	311,20	INSS	11010013
				R\$	9,56	CONT.SIND	11010014
				R\$	198,77	BB	11010015
			08/02/2013	08020014 R\$	4.472,29	FMS	202013
				R\$	771,82	INSS	08020023
				R\$	6,90	IRRF	08020024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 9,56	CONT.SIND	08020025
					R\$ 198,77	BB	08020026
01110041	06 06. 12 122 0037 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG - FME	11/01/2013	11010022	R\$ 3.320,65	FME 1148-7	FME 052013
					R\$ 329,17	INSS	11010019
					R\$ 7,58	IRRF	11010020
			08/02/2013	08020017	R\$ 5.487,70	FME 1148-7	202013
					R\$ 7,58	IRRF	08020030
					R\$ 580,83	INSS	08020031
					R\$ 25,30	CONT.SIND	08020032
					R\$ 700,10	BB	08020033
01110042	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSONADOS	08/02/2013	08020017	R\$ 1.007,80	FME 1148-7	202013
			11/01/2013	11010024	R\$ 26.379,52	FUNDEB 60%	FME 070005
					R\$ 3.217,66	INSS	11010026
					R\$ 180,98	IRRF	11010027
					R\$ 34,95	CONT.SIND	11010028
					R\$ 2.234,21	BB	11010029
			11/01/2013	11010025	R\$ 55.385,88	FUNDEB 60%	765633
					R\$ 13.311,33	INSS	11010030
					R\$ 277,54	IRRF	11010031
					R\$ 777,53	CONT.SIND	11010032
					R\$ 112,52	BMG	11010033
					R\$ 15.510,07	BB	11010034
01110043	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	18/01/2013	18010008	R\$ 5.758,15	FUS	FMS 931223
					R\$ 350,54	INSS	18010032
					R\$ 7,58	IRRF	18010033
					R\$ 259,73	BB	18010034
			18/01/2013	18010008	R\$ 710,04	FUS	931223
					R\$ 49,76	INSS	18010038
					R\$ 182,20	BB	18010039
			18/01/2013	18010008	R\$ 1.411,20	FUS	931223
					R\$ 58,80	INSS	18010042
			08/02/2013	08020071	R\$ 14.332,43	FUS	152200
					R\$ 2.448,18	INSS	08020146
					R\$ 278,48	CONT.SIND	08020147
					R\$ 41,78	BMG	08020148
					R\$ 5.700,88	BB	08020149
					R\$ 140,31	BRABESCO	08020150
01110044	07 07. 10 305 0191 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	08/02/2013	08020072	R\$ 6.051,66	FUS	FMS 152200
					R\$ 741,76	INSS	08020159
					R\$ 831,99	BB	08020160
01110045	07 07. 10 302 0176 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	08/02/2013	08020076	R\$ 7.493,28	FUS	FMS 152200
01110046	08 08. 20 606 0449 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSONADOS	08/02/2013	08020052	R\$ 3.291,80	FPM	PNC 202013
					R\$ 453,60	INSS	08020130
					R\$ 88,34	CONT.SIND	08020132
					R\$ 872,31	BB	08020133
					R\$ 30,95	IRRF	08020131
			08/02/2013	08020052	R\$ 818,16	FPM	202013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T)
					R\$ 114,48	INSS	08020134
					R\$ 19,04	CONT.SIND	08020135
01110047	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	08/02/2013	08020041	R\$ 11.872,15	FPM	PMC 202013
					R\$ 1.427,07	INSS	08020069
					R\$ 111,00	CONT.SIND	08020070
					R\$ 70,00	PENS.ALIM.	08020071
					R\$ 1.930,65	BB	08020072
01110048	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR	11/01/2013	11010029	R\$ 414,69	FPM	PMC 052013
					R\$ 36,06	INSS	11010049
			08/02/2013	08020048	R\$ 16.180,42	FPM	202013
					R\$ 1.877,65	INSS	08020102
					R\$ 257,28	CONT.SIND	08020103
					R\$ 1.356,60	OUT REST	08020104
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	08020105
					R\$ 218,56	BNG	08020106
					R\$ 2.954,15	BB	08020107
01110049	04 04. 08 243 0131 2.008 3.1.90.04.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08/02/2013	08020015	R\$ 3.068,53	FMS	FMS 202013
					R\$ 248,80	INSS	08020027
01110050	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	08/02/2013	08020019	R\$ 28.988,99	FUNDEB 40%	FNE 406618
					R\$ 5.394,77	INSS	08020044
					R\$ 579,74	CONT.SIND	08020045
					R\$ 51,83	OUT REST	08020046
01110052	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	30/01/2013	30010016	R\$ 9.039,76	FUS	FMS 213499
01110053	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS	15/01/2013	15010046	R\$ 278,44	ICMS/EXPT	PMC 850419
					R\$ 28,67	ISSQN	15010065
					R\$ 8,60	IRRF	15010066
01110054	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.04.00	FOPAG - GABINETE(CONTRATADOS)	11/01/2013	11010038	R\$ 130,00	FPM	PMC 052013
			08/02/2013	08020043	R\$ 780,16	FPM	202013
					R\$ 67,84	INSS	08020077
01110056	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	11/01/2013	11010023	R\$ 11.686,23	FUNDEB 40%	FME 604183
			11/01/2013	11010023	R\$ 4.680,96	FUNDEB 40%	604183
					R\$ 407,04	INSS	11010025
			08/02/2013	08020018	R\$ 27.737,90	FUNDEB 40%	406618
					R\$ 3.379,72	INSS	08020039
					R\$ 6,22	CONT.SIND	08020040
					R\$ 1.244,00	OUT REST	08020041
					R\$ 546,90	BB	08020042
01110057	10 10. 04 122 0037 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	11/01/2013	11010033	R\$ 1.262,00	FPM	PMC 052013
			08/02/2013	08020054	R\$ 1.032,22	FPM	202013
					R\$ 223,10	INSS	08020139
					R\$ 475,10	BB	08020140
					R\$ 7,58	IRRF	08020138
01110058	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	18/01/2013	18010010	R\$ 2.546,42	FUS	FMS 931223

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R\$ 310,32	INSS	18010040
					R\$ 12,86	CONT.SIND	18010041
			08/02/2013	08020074	R\$ 1.807,22	FUS	152200
					R\$ 310,32	INSS	08020164
					R\$ 12,86	CONT.SIND	08020165
02010034	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		ROBERTO ALVES LUNA				FMS
			14/01/2013	14010015	R\$ 2.376,80	FMSMAC/CEO	447240
					R\$ 150,00	ISSQN	14010041
					R\$ 330,00	INSS	14010042
					R\$ 143,20	IRRF	14010043
02010073	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00		ALDENIR ALVES DO CARMO				FMS
			18/01/2013	18010006	R\$ 617,50	FMS-FUS	850816
					R\$ 32,50	ISSQN	18010025
02010074	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARNEIRO LIMA				FME
			18/01/2013	18010001	R\$ 617,50	FME 1148-7	857075
					R\$ 32,50	ISSQN	18010023
02010077	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA	INFORMACAO LTDA			PNC
			11/01/2013	11010010	R\$ 570,00	FPM	855466
			28/03/2013	28030041	R\$ 570,00	ISSQN	850183
02010078	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA	INFORMACAO LTDA			FMS
			24/04/2013	24040023	R\$ 660,00	FMS-FUS	850906
02010079	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00		ANTONIA CARLAS GONCALVES DA COSTA				FMS
			04/03/2013	04030002	R\$ 750,00	FMS	851488
02010080	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00		FRANCISCA MAGALY NENDONCA	LEAL LIMA			FMS
			04/03/2013	04030004	R\$ 800,00	FMS	851490
02010082	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ				FMS
			04/03/2013	04030003	R\$ 420,00	FMS	851489
			10/05/2013	10050003	R\$ 210,00	CAIXA FMS	100513
			10/05/2013	10050003	R\$ 210,00	CAIXA FMS	100513
02010083	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES				FMS
			06/05/2013	06050001	R\$ 800,00	FMS	851520
			10/05/2013	10050001	R\$ 400,00	CAIXA FMS	100513
			10/05/2013	10050001	R\$ 400,00	CAIXA FMS	100513
02010084	04 04. 08 122 0137 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCA GOMES LOPES				FMS
			13/03/2013	13030004	R\$ 900,00	CAIXA FMS	130313
02010085	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		JOSE LUIS DE SOUSA				FMS
			18/01/2013	18010005	R\$ 600,00	FMS	851448
			21/03/2013	21030001	R\$ 600,00	CAIXA FMS	210313
02010087	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		ASPEC - ASSESSORIA E	PROCESSAMENTO CONTABIL			FMS
			10/01/2013	10010052	R\$ 396,27	FUS	853228
02010088	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00		ASPEC - ASSESSORIA E	PROCESSAMENTO CONTABIL			FME
			10/01/2013	10010013	R\$ 396,27	FME 1148-7	857067
02010089	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		ASPEC - ASSESSORIA E	PROCESSAMENTO CONTABIL			PNC
			10/01/2013	10010028	R\$ 349,65	FPM	855429
02010090	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.36.00		MARIA ROSEMIIRA DA SILVA				FMS
			13/03/2013	13030005	R\$ 660,00	CAIXA FMS	130313
			10/05/2013	10050002	R\$ 220,00	CAIXA FMS	100513
			10/05/2013	10050002	R\$ 220,00	CAIXA FMS	100513
02010092	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR	JOHNNY VENTURA RICARTE			PNC
			14/02/2013	14020012	R\$ 800,00	FPM	855516
02010093	06 06. 12 365 0271 2.028 3.3.90.39.00		DIOCESE DE IGUAU				FME
			11/01/2013	11010004	R\$ 806,00	FME 1148-7	857073
			08/02/2013	08020010	R\$ 806,00	FME 1148-7	857105

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			12/04/2013	12040011 R\$	1.209,00	FME 1148-7	857171
			16/04/2013	16040002 R\$	403,00	FME 1148-7	857179
02010095	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO				FME
			13/02/2013	13020004 R\$	234,00	FUNDEB 40%	316585
02010097	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			13/02/2013	13020005 R\$	230,00	FUNDEB 40%	368152
02010098	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			13/02/2013	13020005 R\$	230,00	FUNDEB 40%	368152
02010099	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00		MARIA DERLANGE SILVA DA COSTA				FME
			08/02/2013	08020011 R\$	1.052,00	FME 1148-7	857100
02010100	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.36.00		AIRTON DANTAS DE CARVALHO				FME
			13/02/2013	13020002 R\$	132,00	FUNDEB 40%	872121
02010101	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES				FME
			11/01/2013	11010005 R\$	1.054,00	FME 1148-7	857071
			08/02/2013	08020007 R\$	527,00	FME 1148-7	857108
			13/03/2013	13030003 R\$	2.635,00	CAIXA FME	130313
02010102	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		MARIA NECO B. OLIVEIRA				PMC
			11/01/2013	11010008 R\$	380,00	FPM	855474
			15/04/2013	15040011 R\$	570,00	FPM	855556
02010103	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		MARIA NECO B. OLIVEIRA				PMC
			11/01/2013	11010008 R\$	420,00	FPM	855474
			15/04/2013	15040011 R\$	630,00	FPM	855555
02010104	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.36.00		SILVANI PEREIRA ALBUQUERQUE JANUARIO				PMC
			11/01/2013	11010009 R\$	500,00	FPM	855469
			15/04/2013	15040001 R\$	600,00	FPM	855557
02010106	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00		CLEONIA ALVES CARVALHO				FMS
			08/02/2013	08020004 R\$	450,00	FUS	853236
			12/04/2013	12040009 R\$	450,00	FMS-FUS	850887
02010107	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FMS
			12/04/2013	12040010 R\$	700,00	FMS-FUS	850886
02010115	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00		JOSE HELDER DE ARAUJO BARROS				FME
			08/02/2013	08020008 R\$	1.872,78	FME 1148-7	857109
				R\$	100,00	ISSQN	08020009
				R\$	27,22	IRRF	08020010
			17/07/2013	17070001 R\$	1.872,78	CAIXA FME	170713
				R\$	100,00	ISSQN	17070004
				R\$	27,22	IRRF	17070005
02010117	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS				PMC
			15/01/2013	15010046 R\$	257,79	ICMS/EXPOT	850419
02010118	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00		JOSE NILTON DE BARROS				PMC
			15/04/2013	15040010 R\$	1.233,80	FPM	855563
				R\$	79,00	ISSQN	15040004
				R\$	167,20	IRRF	15040005
02010124	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO LUIZ DA SILVA				FMAS
			15/01/2013	15010017 R\$	462,00	FMAS PBFI	453314
				R\$	27,50	ISSQN	15010011
				R\$	60,50	INSS	15010012
02010125	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.36.00		JUAREIS IZIDORIO DE OLIVEIRA				FMAS
			15/01/2013	15010015 R\$	336,00	FMAS PBFI	845821
				R\$	20,00	ISSQN	15010007
				R\$	44,00	INSS	15010008
02020006	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA				PMC
			28/03/2013	28030042 R\$	4.750,00	ICMS-CEF	900291

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	250,00	ISSQN	28030033
02020007	05 05. 15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	11/01/2013	11010016	R\$		PMC
				R\$	29.353,00	FUNDO E.	850377
				R\$	447,00	ISSQN	11010011
			15/02/2013	15020001	R\$		850378
				R\$	12.673,27	FUNDO E.	15020002
				R\$	192,99	ISSQN	
02020008	05 05. 04 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP	24/06/2013	24060005	R\$		PMC
				R\$	15.000,00	ICMS-CEF	900376
02020009	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/02/2013	13020010	R\$		FMS
				R\$	152,70	FMS-FUS	850831
02020011	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	12/03/2013	12030037	R\$		FMS
				R\$	723,20	BLMAC	311998
				R\$	3.369,35	FMS-FUS	850884
				R\$	2.889,90	FMS-FUS	850884
02020024	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	18/02/2013	18020010	R\$		FMS
				R\$	1.635,16	BLMAC	780758
				R\$	693,13	BLMAC	311998
02040010	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	14/01/2013	14010022	R\$		FMS
				R\$	2.230,42	FMS/ACS	227830
				R\$	150,00	ISSQN	14010059
				R\$	330,00	INSS	14010060
				R\$	289,58	IRRF	14010061
02040017	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	14/02/2013	14020010	R\$		PMC
				R\$	24,61	ISSQN	850174
02040019	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	JOZIMAR PEREIRA DOS SANTOS	12/04/2013	12040002	R\$		PMC
				R\$	931,00	IPVA-CEF	900183
				R\$	906,78	IPVA-CEF	900184
				R\$	98,00	ISSQN	12040004
				R\$	24,22	IRRF	12040005
02040024	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	10/01/2013	10010041	R\$		FMS
				R\$	636,50	FUS	853230
				R\$	33,50	ISSQN	10010029
02040025	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	10/01/2013	10010031	R\$		PMC
				R\$	1.217,06	FPM	855427
				R\$	67,00	ISSQN	10010023
				R\$	55,94	IRRF	10010024
02040026	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	10/01/2013	10010011	R\$		FME
				R\$	1.127,34	FME 1148-7	857063
				R\$	67,00	ISSQN	10010013
				R\$	145,66	IRRF	10010014
02040039	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCONER DE SOUSA SILVA	16/08/2013	16080011	R\$		FMS
				R\$	342,00	CAIXA FMS	160813
02050005	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	DJARI ALMEIDA ISIDIO	15/04/2013	15040002	R\$		PMC
				R\$	1.301,50	FPM	855558
				R\$	68,50	ISSQN	15040001
02050008	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	DAMIÃO VIANA LIMA	15/01/2013	15010032	R\$		FMS
				R\$	522,48	FMS-PJOV	895539
				R\$	31,10	ISSQN	15010044
				R\$	68,42	INSS	15010045
02050017	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	TELEMAR	27/02/2013	27020001	R\$		FMS
				R\$	1.183,18	FMS-FUS	850848
02050023	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013	10010036	R\$		FMS
				R\$	94,79	FUS	170942

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02050026	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	15/01/2013 15010044 R\$	230,00	SNA	PMC	850065
			26/03/2013 26030002 R\$	230,00	IPI		850284
02050038	10 10. 04 122 0037 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	11/01/2013 11010033 R\$	584,15	FPM	PMC	052013
			R\$	197,50	INSS		11010062
			R\$	498,77	BB		11010064
			R\$	7,58	IRRF		11010063
02050045	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA SILVA	14/01/2013 14010013 R\$	495,00	FMS-BLVGS	FMS	094451
			R\$	5,00	ISSQN		14010034
			17/01/2013 17010003 R\$	495,00	FMS-BLVGS		033603
			R\$	5,00	ISSQN		17010008
02050047	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	14/01/2013 14010009 R\$	6.080,25	FMS/SFAMIL	FMS	827526
			R\$	394,35	ISSQN		14010024
			R\$	1.412,40	IRRF		14010025
02070001	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	ANTONIO A BEZERRA LIMA	13/03/2013 13030010 R\$	50,00	CAIXA FME	FME	900158
02070002	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	ANTONIO A BEZERRA LIMA	28/06/2013 28060019 R\$	1.337,90	TRIBUTOS	PMC	851602
02070006	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	08/02/2013 08020061 R\$	550,00	FME 1148-7	FME	857097
			12/04/2013 12040023 R\$	550,00	FME 1148-7		857168
02070007	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	08/02/2013 08020081 R\$	1.100,00	FMS-FUS	FMS	850826
02070016	12 12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013 10010019 R\$	176,84	FPM	PMC	855428
			11/04/2013 11040035 R\$	274,23	TRIBUTOS		851562
02070019	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	10/01/2013 10010030 R\$	1.425,00	FPM	PMC	855430
			R\$	75,00	ISSQN		10010020
			10/01/2013 10010030 R\$	1.281,80	FPM		855433
			R\$	75,00	ISSQN		10010021
			R\$	143,20	IRRF		10010022
02070020	12 12. 13 392 0307 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA	26/03/2013 26030001 R\$	1.610,28	IPVA-CEF	PMC	900165
			R\$	85,00	ISSQN		26030001
			R\$	4,72	IRRF		26030002
			16/04/2013 16040001 R\$	807,50	TRIBUTOS		851564
			R\$	42,50	ISSQN		16040001
02070022	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	13/02/2013 13020003 R\$	525,00	FUNDEB 40%	FME	286521
02070023	06 06. 12 366 0281 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES NETO	11/01/2013 11010003 R\$	1.500,00	FME 1148-7	FME	857072
			08/02/2013 08020005 R\$	500,00	FME 1148-7		857095
			R\$	500,00	FME 1148-7		857096
			12/04/2013 12040006 R\$	500,00	FME 1148-7		857169
02070027	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	MARIA DENIZE PASSOS DE FREITAS	11/03/2013 11030002 R\$	3.633,25	CAIXA FMAS	FMS	900152
			R\$	245,00	ISSQN		11030003
			R\$	590,97	IRRF		11030004
			R\$	430,78	INSS		11030005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02070029	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	ELIS REGINA SOUSA CLEMENTINO	15/01/2013	15010018	R\$ 1.997,03	FMAS PBFI	FMAS 539273
					R\$ 122,50	ISSQN	15010013
					R\$ 60,97	IRRF	15010014
					R\$ 269,50	INSS	15010015
02070030	04 04. 08 122 0137 2.005 3.3.90.36.00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	15/01/2013	15010048	R\$ 705,00	FMAS	FMAS 851446
			08/03/2013	08030001	R\$ 2.115,00	CAIXA FMAS	900149
02070035	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	MARIA ANDREIA SILVA DE SOUSA	15/01/2013	15010034	R\$ 336,00	FMAS-PJOV	FMAS 948563
					R\$ 20,00	ISSQN	15010048
					R\$ 44,00	INSS	15010049
02070036	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	ANTONIO MELKEONE ALVES DE OLIVEIRA	15/01/2013	15010028	R\$ 336,00	FMAS-PJOV	FMAS 350310
					R\$ 20,00	ISSQN	15010036
					R\$ 44,00	INSS	15010037
02070037	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/01/2013	15010026	R\$ 336,00	FMAS-PJOV	FMAS 191039
					R\$ 20,00	ISSQN	15010032
					R\$ 44,00	INSS	15010033
02070038	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	CICERA GONÇALVES TELES	15/01/2013	15010029	R\$ 428,40	FMAS-PJOV	FMAS 664868
					R\$ 25,50	ISSQN	15010038
					R\$ 56,10	INSS	15010039
02070039	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	WAGNER BRAGA CARDOZO	15/01/2013	15010040	R\$ 336,00	FMAS-PJOV	FMAS 358651
					R\$ 20,00	ISSQN	15010060
					R\$ 44,00	INSS	15010061
02070040	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	MARIA CINTIA ALVES LUIZ	15/01/2013	15010033	R\$ 428,40	FMAS-PJOV	FMAS 853763
					R\$ 25,50	ISSQN	15010046
					R\$ 56,10	INSS	15010047
02070041	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	CELIANA ALVES MONTEIRO	15/01/2013	15010027	R\$ 856,80	FMAS-PJOV	FMAS 591950
					R\$ 51,00	ISSQN	15010034
					R\$ 112,20	INSS	15010035
02070042	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	ANACI ALVES FERREIRA	15/01/2013	15010024	R\$ 428,40	FMAS-PJOV	FMAS 584369
					R\$ 25,50	ISSQN	15010028
					R\$ 56,10	INSS	15010029
02070044	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	ENILDA LEITE LOPES	14/01/2013	14010047	R\$ 700,00	FMAS	FMAS 851440
			04/03/2013	04030006	R\$ 700,00	FMAS	851492
			10/05/2013	10050004	R\$ 350,00	CAIXA FMAS	100513
			10/05/2013	10050004	R\$ 350,00	CAIXA FMAS	100513
02070045	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ALINE MOREIRA LIMA	15/01/2013	15010022	R\$ 336,00	FMAS IGD	FMAS 424989
					R\$ 20,00	ISSQN	15010025
					R\$ 44,00	INSS	15010026
02070047	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO	30/01/2013	30010016	R\$ 10.449,36	FUS	FMS 213499
02070048	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	08/02/2013	08020001	R\$ 935,00	FMS-FUS	FMS 850830

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02070049	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		28/03/2013 FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS	28030002 R\$	1.870,00	CAIXA FMS	280313
			14/01/2013 14010012	R\$	6.080,25	FMS/SFAMIL	FMS 247723
				R\$	394,35	ISSQN	14010030
				R\$	1.412,40	IRRF	14010031
02070050	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			10/01/2013 10010036	R\$	165,41	FUS	170943
			12/07/2013 12070063	R\$	352,09	FMS-FUS	850986
02070052	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO				FMS
			17/01/2013 17010001	R\$	1.255,80	BLMAC	523592
				R\$	74,50	ISSQN	17010003
				R\$	159,70	INSS	17010004
			12/04/2013 12040004	R\$	1.255,80	CAIXA FMS	120413
				R\$	74,50	ISSQN	12040011
				R\$	159,70	INSS	12040012
02070055	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		DANIELLE VAN DEN BEUSCH FREITAS				FMS
			14/01/2013 14010019	R\$	2.462,09	FMS/ACS	534812
				R\$	150,00	ISSQN	14010050
				R\$	330,00	INSS	14010051
				R\$	57,91	IRRF	14010052
02070056	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		EDILSON DOS SANTOS BARATA				FMS
			17/01/2013 17010008	R\$	1.344,00	BLMAC	261723
				R\$	80,00	ISSQN	17010018
				R\$	176,00	INSS	17010019
			12/03/2013 12030028	R\$	1.344,00	BLMAC	377049
				R\$	80,00	ISSQN	12030038
				R\$	176,00	INSS	12030039
02070057	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		EDNILSON ALVES BEZERRA				FMS
			17/01/2013 17010009	R\$	1.991,95	BLMAC	590491
				R\$	115,00	ISSQN	17010020
				R\$	193,05	INSS	17010021
			18/02/2013 18020005	R\$	1.991,95	BLMAC	015115
				R\$	115,00	ISSQN	18020010
				R\$	193,05	INSS	18020011
			12/03/2013 12030027	R\$	1.991,95	BLMAC	455926
				R\$	115,00	ISSQN	12030036
				R\$	193,05	INSS	12030037
			12/06/2013 12060024	R\$	1.496,85	BLMAC	364098
				R\$	86,25	ISSQN	12060069
				R\$	141,90	INSS	12060070
02070058	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES				FMS
			17/01/2013 17010011	R\$	1.807,07	BLMAC	368473
				R\$	100,00	ISSQN	17010025
				R\$	65,71	INSS	17010026
				R\$	27,22	IRRF	17010027
			18/02/2013 18020006	R\$	1.807,07	BLMAC	992518
				R\$	100,00	ISSQN	18020012
				R\$	65,71	INSS	18020013
				R\$	27,22	IRRF	18020014
			13/03/2013 13030001	R\$	1.807,07	BLMAC	136121
				R\$	100,00	ISSQN	13030001
				R\$	65,71	INSS	13030002
				R\$	27,22	IRRF	13030003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TL
02070059	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	14/01/2013	14010023	R\$ 2.520,00	FMS/ACS	FMS 167006
					R\$ 150,00	ISSQN	14010062
					R\$ 330,00	INSS	14010063
02070060	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	KELLY FELIPE PALACIO	14/01/2013	14010020	R\$ 2.286,00	FMS/ACS	FMS 439351
					R\$ 150,00	ISSQN	14010053
					R\$ 330,00	INSS	14010054
					R\$ 234,00	IRRF	14010055
02070061	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00	JAIRO SANTIAGO GURGEL	11/01/2013	11010018	R\$ 1.425,00	BLMAC	FMS 850531
					R\$ 75,00	ISSQN	11010012
			17/01/2013	17010010	R\$ 3.961,50	BLMAC	395203
					R\$ 268,00	ISSQN	17010022
					R\$ 0,23	INSS	17010023
					R\$ 1.130,27	IRRF	17010024
			22/04/2013	22040005	R\$ 5.387,03	BLMAC	445395
					R\$ 343,00	ISSQN	22040009
					R\$ 1.129,97	IRRF	22040010
02070063	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	JOCILDO RODRIGUES BERNARDO	14/01/2013	14010042	R\$ 1.442,40	FMS/PAB	FMS 192634
					R\$ 86,25	ISSQN	14010077
					R\$ 189,75	INSS	14010078
					R\$ 6,60	IRRF	14010079
02070064	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00	JOSE LOURENCO ARRAIS	17/01/2013	17010007	R\$ 5.555,78	BLMAC	FMS 103779
					R\$ 355,50	ISSQN	17010016
					R\$ 1.198,72	IRRF	17010017
			12/03/2013	12030025	R\$ 4.516,28	BLMAC	881284
					R\$ 278,50	ISSQN	12030034
					R\$ 775,22	IRRF	12030035
			11/04/2013	11040001	R\$ 4.327,28	BLMAC	628025
					R\$ 264,50	ISSQN	11040001
					R\$ 698,22	IRRF	11040002
			09/05/2013	09050001	R\$ 4.178,78	BLMAC	136645
					R\$ 253,50	ISSQN	09050001
					R\$ 637,72	IRRF	09050002
			13/08/2013	13080047	R\$ 3.357,90	BLMAC	440024
					R\$ 193,50	ISSQN	13080138
					R\$ 318,60	INSS	13080139
02070065	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00	RILSON SOUSA DE ANDRADE	14/01/2013	14010016	R\$ 1.366,08	FMSMAC/CEO	FMS 207649
					R\$ 75,00	ISSQN	14010044
					R\$ 58,92	INSS	14010045
02070066	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00	SAMUEL ILO FERNANDES DE AMORIM	14/01/2013	14010017	R\$ 1.872,78	FMSMAC/CEO	FMS 026809
					R\$ 100,00	ISSQN	14010046
					R\$ 27,22	IRRF	14010047
02070067	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	SILVIA SOUZA DA SILVA	14/01/2013	14010040	R\$ 1.260,00	FMS/PAB	FMS 989597
					R\$ 75,00	ISSQN	14010073
					R\$ 165,00	INSS	14010074
02070069	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			14/01/2013	14010021	R\$ 2.230,42	FMS/ACS	973290
					R\$ 150,00	ISSQN	14010056
					R\$ 330,00	INSS	14010057
					R\$ 289,58	IRRF	14010058
02070070	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	08/02/2013	08020031	R\$ 1.970,00	FME 1148-7	FME 857102
					R\$ 30,00	IRRF	08020062
02070071	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	08/02/2013	08020032	R\$ 985,00	FME 1148-7	FME 857101
					R\$ 15,00	IRRF	08020063
02070074	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.35.00	LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	08/02/2013	08020033	R\$ 1.970,00	FMS-FUS	FMS 850828
					R\$ 30,00	IRRF	08020064
02070075	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	08/02/2013	08020034	R\$ 985,00	FMS-FUS	FMS 850829
					R\$ 15,00	IRRF	08020065
02070077	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DO DIST. DE CAIPI	06/06/2013	06060001	R\$ 690,87	FMS	FMS 851532
02070090	12 12. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	11/01/2013	11010035	R\$ 4.211,72	FPM	PMC 052013
					R\$ 286,94	INSS	11010067
					R\$ 279,76	BB	11010069
					R\$ 7,58	IRRF	11010068
			08/02/2013	08020050	R\$ 1.680,35	FPM	202013
					R\$ 401,98	INSS	08020125
					R\$ 279,76	BB	08020126
					R\$ 7,58	IRRF	08020127
02070091	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.04.00	FOPAG - GABINETE(CONTRATADOS)	11/01/2013	11010038	R\$ 650,16	FPM	PMC 052013
					R\$ 67,84	INSS	11010073
02070094	12 12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	ANA LUCIA LOPES LEITE	11/01/2013	11010001	R\$ 200,00	FPM	PMC 855471
			31/01/2013	31010001	R\$ 200,00	IPI	850281
			04/02/2013	04020002	R\$ 200,00	IPI	850282
03010013	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	TELEMAR	08/02/2013	08020060	R\$ 77,46	FME 1148-7	FME 857107
			08/02/2013	08020060	R\$ 113,70	FME 1148-7	857107
03010014	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	TELEMAR	14/02/2013	14020011	R\$ 191,65	ISSQN	PMC 850172
			19/02/2013	19020011	R\$ 152,22	IRRF	850216
03010015	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR	19/02/2013	19020011	R\$ 300,57	IRRF	PMC 850216
03010016	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.39.00	TELEMAR	27/02/2013	27020001	R\$ 832,93	FMS-FUS	FMS 850848
03010017	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013	10010036	R\$ 409,16	FUS	FMS 170942
03010021	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14/03/2013	14030003	R\$ 17,49	FMS	FMS 851497
03010023	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013	10010008	R\$ 432,79	FUNDEB 40%	FME 344300
			08/02/2013	08020059	R\$ 583,24	FME 1148-7	857104
03010024	06 06. 12 365 0271 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2013	10010007	R\$ 42,26	FME 1148-7	FME 857065

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			08/02/2013	08020059 R\$	194,58	FME 1148-7	857104
03010025	06 06. 12 366 0281 2.029 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			10/01/2013	10010007 R\$	42,19	FME 1148-7	857065
			08/02/2013	08020059 R\$	3,40	FME 1148-7	857104
03010026	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			10/01/2013	10010007 R\$	50,51	FME 1148-7	857065
			08/02/2013	08020059 R\$	30,84	FME 1148-7	857104
03010027	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
			10/01/2013	10010019 R\$	744,89	FPM	855428
03010029	05 05. 04 451 0037 2.014 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
			10/01/2013	10010019 R\$	2.886,62	FPM	855428
			11/04/2013	11040035 R\$	2.167,71	TRIBUTOS	851562
03010047	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				PMC
			10/01/2013	10010032 R\$	2.800,00	FPM	855441
				R\$	2.800,00	FPM	855440
03010081	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00		J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.				FME
			10/01/2013	10010001 R\$	24.715,00	FME 1148-7	857068
03090007	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA				FMS
			13/03/2013	13030007 R\$	200,00	CAIXA FMS	900157
03090008	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00		UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO				FMS
			14/05/2013	14050008 R\$	1.175,00	FMS-FUS	850921
03090014	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				FME
			12/04/2013	12040017 R\$	430,00	FME 1148-7	857174
03090016	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			14/03/2013	14030003 R\$	40,45	FMS	851497
03090020	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTONIO CORREIA SARAIVA				FMS
			04/03/2013	04030013 R\$	246,25	FMS-FUS	850837
				R\$	3,75	IRRF	04030006
03090030	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		FRANCISCO SILVEIRA NETO				FMS
			14/01/2013	14010002 R\$	1.396,30	BLMAC	571242
				R\$	210,00	ISSQN	14010004
				R\$	2.187,62	IRRF	14010005
				R\$	406,08	INSS	14010006
03090031	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		THALYNE NOBREGA QUEIROGA FEITOSA				FMS
			14/01/2013	14010006 R\$	3.591,53	BLMAC	277083
				R\$	210,00	ISSQN	14010014
				R\$	398,47	IRRF	14010015
03090036	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO SILVEIRA NETO				FMS
			14/01/2013	14010026 R\$	720,00	FMS/PAB	520240
03090037	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.39.00		COELCE				FMS
			10/01/2013	10010043 R\$	3.763,47	FUS	130658
			30/01/2013	30010012 R\$	3.633,74	FUS	155925
03090038	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS				FME
			08/02/2013	08020020 R\$	21.847,99	FUNDEB 60%	670686
03090039	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAÚDE DE CARIÚS				FMS
			14/01/2013	14010018 R\$	11.706,24	FMS/ACS	148485
03090040	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				PMC
			11/01/2013	11010030 R\$	1.040,64	FPM	052013
				R\$	43,36	INSS	11010053
			11/01/2013	11010030 R\$	1.835,52	FPM	052013
				R\$	76,48	INSS	11010054
03090041	12 12. 04 122 0037 2.048 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. CULTURA, TURISMO E DESPORTO (CONTRATADO)				PMC
			11/01/2013	11010036 R\$	430,73	FPM	052013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI	
				R\$	49,76	INSS	11010070	
				R\$	141,51	BB	11010071	
			08/02/2013	08020051	R\$	430,73	FPM	202013
				R\$	49,76	INSS	08020128	
				R\$	141,51	BB	08020129	
03090042	05 05. 17 512 0376 2.018 3.1.90.11.00	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)					PMC	
		11/01/2013	11010026	R\$	1.040,64	FPM	052013	
				R\$	43,36	INSS	11010039	
		11/01/2013	11010026	R\$	886,93	FPM	052013	
				R\$	38,24	INSS	11010040	
				R\$	30,83	BB	11010041	
		11/01/2013	11010026	R\$	409,31	FPM	052013	
				R\$	49,76	INSS	11010042	
03090043	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)					FMS	
		08/02/2013	08020078	R\$	982,00	FMS/ACS	639073	
03090044	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)					FMS	
		08/02/2013	08020075	R\$	3.204,63	FMS/SFAMIL	901642	
03090045	07 07. 10 302 0176 2.033 3.1.90.04.00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS					FMS	
		18/01/2013	18010009	R\$	13.476,19	FUS	931223	
				R\$	1.203,24	INSS	18010035	
				R\$	24,88	CONT.SIND	18010036	
				R\$	336,19	BB	18010037	
		08/02/2013	08020077	R\$	12.894,29	FUS	152200	
				R\$	1.152,64	INSS	08020177	
				R\$	24,88	CONT.SIND	08020178	
				R\$	336,19	BB	08020179	
03090046	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCIENER DE SOUSA SILVA					FMS	
		16/08/2013	16080011	R\$	346,50	CAIXA FMS	160813	
03120001	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA					FMS	
		03/01/2013	03010001	R\$	574,00	FMS-FUS	850796	
03120002	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA					FME	
		09/01/2013	09010003	R\$	820,00	FME 1148-7	857055	
03120007	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.					PMC	
		14/01/2013	14010044	R\$	39,20	DIVERSOS	851554	
03120008	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.					FMS	
		21/01/2013	21010003	R\$	171,20	FMS-FUS	850815	
03120009	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.					FMS	
		21/01/2013	21010003	R\$	1.397,01	FMS-FUS	850815	
03120010	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.39.00	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA					FMS	
		18/02/2013	18020009	R\$	360,00	BLMAC	185667	
03120011	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)					FMS	
		08/02/2013	08020075	R\$	4.755,65	FUS	152200	
				R\$	465,32	INSS	08020166	
				R\$	6,43	CONT.SIND	08020167	
				R\$	589,10	BB	08020168	
		08/02/2013	08020075	R\$	13.129,24	FMS/SFAMIL	901642	
				R\$	1.988,98	IRRF	08020182	
				R\$	2.315,85	INSS	08020183	
				R\$	4.685,30	BB	08020184	
		08/02/2013	08020075	R\$	5.799,59	FMS/SBUICAL	034435	
				R\$	723,84	INSS	08020186	
				R\$	301,57	IRRF	08020187	
03120012	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA					FME	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			12/04/2013	12040017 R\$	500,00	FME 1148-7	857174
03120013	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			14/03/2013	14030003 R\$	22,96	FMS	851497
03120014	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			12/03/2013	12030001 R\$	26,46	FMS-BLVGS	345100
03120015	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			12/03/2013	12030001 R\$	16,55	FMS/PAB	226200
03120016	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA CRUZ & TEMORIO LTDA				FME
			22/01/2013	22010001 R\$	34.667,49	FUNDEB 40%	535674
03120017	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA				FMS
			11/01/2013	11010019 R\$	1.567,14	FUS	853232
03120018	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA				FMS
			11/01/2013	11010019 R\$	99,77	FUS	853232
03120024	12 12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		JOSE TORRES DE SOUZA				PMC
			11/03/2013	11030001 R\$	1.160,90	TRIBUTOS	851557
					61,10	ISSQN	11030001
03120025	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO				FMS
			14/01/2013	14010003 R\$	1.200,00	BLMAC	525672
03120026	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		MARCIO ANTONIO ARARUNA VIEIRA FILHO				FMS
			14/01/2013	14010001 R\$	2.222,78	BLMAC	349658
					120,00	ISSQN	14010002
					57,22	IRRF	14010003
03120027	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.36.00		ALAN WANDERSON DA SILVA LIMA				FMS
			21/02/2013	21020007 R\$	956,95	BLMAC	123271
					176,00	ISSQN	21020015
					387,20	INSS	21020016
					239,85	IRRF	21020017
03120028	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO				FMS
			14/01/2013	14010027 R\$	2.720,00	FMS/PAB	257217
03120029	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		HUGO ERIK PALÁCIO DE OLIVEIRA				FMS
			14/01/2013	14010028 R\$	2.720,00	FMS/PAB	253272
03120030	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO SILVEIRA NETO				FMS
			14/01/2013	14010026 R\$	2.720,00	FMS/PAB	520240
03120031	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO DJINAR ALVES PASSOS				FMS
			14/01/2013	14010034 R\$	2.720,00	FMS/PAB	370623
03120032	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA				FMS
			14/01/2013	14010033 R\$	2.720,00	FMS/PAB	129452
03120036	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00		FRANCISCO GOMES SOBRINHO				PMC
			11/01/2013	11010006 R\$	218,40	DIVERSOS	851553
					28,60	INSS	11010007
					13,00	ISSQN	11010006
03120040	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		KELLY FELIPE PALACIO				FMS
			14/01/2013	14010037 R\$	247,00	FMS/PAB	183151
03120041	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		DANIELLE VAN DEN BEUSCH FREITAS				FMS
			14/01/2013	14010029 R\$	247,00	FMS/PAB	500366
03120042	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		RAIMUNDA MOZINHA MAXIMO PEREIRA				FMS
			14/01/2013	14010035 R\$	247,00	FMS/PAB	254576
03120043	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		FABIANO MARTINS TEIXEIRA				FMS
			14/01/2013	14010036 R\$	247,00	FMS/PAB	099250
03120044	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		KELLY FELIPE PALACIO				FMS
			14/01/2013	14010037 R\$	247,00	FMS/PAB	183151
03120045	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		LAYZA DE HOLANDA ALENCAR				FMS
			14/01/2013	14010024 R\$	247,00	FMS/PAB	054767

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03120046	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	14/01/2013 14010031 R\$	247,00	FMS/PAB	FMS 649243	
03120047	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	14/01/2013 14010030 R\$	247,00	FMS/PAB	FMS 601009	
03120048	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA	14/01/2013 14010032 R\$	247,00	FMS/PAB	FMS 253286	
03120049	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	ROBERVANTO DA SILVA BARBOSA	15/01/2013 15010002 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 170395	
03120050	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	JOAO BEZERRA DE SOUZA	15/01/2013 15010003 R\$	200,00	FMS-BLVGS	FMS 915918	
03120051	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS	15/01/2013 15010004 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 634913	
03120052	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEANDRO ALVES	15/01/2013 15010005 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 819196	
03120053	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS GOMES	15/01/2013 15010006 R\$	213,00	FMS-BLVGS	FMS 754712	
03120054	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	LUIZ EDIDEUS MENDES DA SILVA	15/01/2013 15010007 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 279348	
03120055	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	ARISTROGILDO FERNANDES DUARTE	15/01/2013 15010008 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 217940	
03120056	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA LEITE	15/01/2013 15010001 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 779635	
03120057	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	EDIGLE ALVES ANTÃO	15/01/2013 15010009 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 872227	
03120058	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	VALDICO FERNANDES DA SILVA	15/01/2013 15010010 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 874851	
03120059	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO DELFINO DOS SANTOS	15/01/2013 15010011 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 986862	
03120060	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00	JOSIEDON GOMES DA SILVA	15/01/2013 15010012 R\$	100,00	FMS-BLVGS	FMS 281331	
03120064	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR	04/03/2013 04030009 R\$	34,33	FMS	FMS 851493	
03120066	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.91.00	ANTONIA NECI DA SILVA SANTOS	12/06/2013 12060027 R\$	666,35	FUNDEB 40%	FNE 097615	
				24,90	INSS	12060074	
03120067	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	21/01/2013 21010003 R\$	950,50	FMS-FUS	FMS 850815	
03120068	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.91.00	MARIA DO SOCORRO GOMES	14/02/2013 14020013 R\$	615,05	ISSQN	PMC 850173	
				41,46	INSS	14020017	
03120070	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	COELCE	30/01/2013 30010003 R\$	957,29	FNE 1148-7	FNE 857079	
03120071	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	COELCE	30/01/2013 30010008 R\$	15.315,59	FPM	PMC 855485	
03120073	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	11/01/2013 11010025 R\$	61.021,03	FUNDEB 60%	FME 765633	
			11/01/2013 11010025 R\$	19.153,45	FUNDEB 60%	765633	
				1.987,69	INSS	11010035	
				9,82	IRRF	11010036	
				178,13	CONT.SIND	11010037	
				662,14	BB	11010038	
			08/02/2013 08020021 R\$	15.072,56	FUNDEB 60%	670686	
				3.217,66	INSS	08020052	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 180,98	IRRF	08020053
					R\$ 34,95	CONT.SIND	08020054
					R\$ 3.004,27	BB	08020055
03120074	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	08/02/2013	08020020	R\$ 66.605,72	FUNDEB 60%	FME 670686
					R\$ 8.105,83	INSS	08020049
					R\$ 31,98	CONT.SIND	08020050
					R\$ 1.003,32	BB	08020051
03120075	06 06. 12 122 0037 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG - FME	08/02/2013	08020017	R\$ 784,01	FME 1148-7	FME 202013
					R\$ 75,36	INSS	08020034
					R\$ 82,63	BB	08020035
			08/02/2013	08020017	R\$ 1.999,37	FME 1148-7	202013
					R\$ 319,24	INSS	08020036
					R\$ 12,44	CONT.SIND	08020037
					R\$ 462,15	BB	08020038
03120076	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	08/02/2013	08020019	R\$ 29.902,77	FUNDEB 40%	FME 406618
					R\$ 7.352,63	BB	08020047
					R\$ 22,73	BMG	08020048
03120077	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	08/02/2013	08020018	R\$ 14.307,76	FUNDEB 40%	FME 406618
			08/02/2013	08020018	R\$ 4.680,96	FUNDEB 40%	406618
					R\$ 407,04	INSS	08020043
03120078	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	08/02/2013	08020078	R\$ 4.790,16	FMS/ACS	FMS 639073
					R\$ 447,84	INSS	08020185
03120079	07 07. 10 305 0191 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	08/02/2013	08020072	R\$ 1.256,68	FUS	FMS 152200
					R\$ 125,12	INSS	08020157
					R\$ 182,20	BB	08020158
			08/02/2013	08020072	R\$ 1.146,59	FUS	152200
03120080	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	08/02/2013	08020074	R\$ 1.748,60	FUS	FMS 152200
03120081	07 07. 10 302 0176 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	08/02/2013	08020076	R\$ 9.095,47	FUS	FMS 152200
					R\$ 1.067,48	INSS	08020169
					R\$ 184,04	CONT.SIND	08020170
					R\$ 2.083,06	BB	08020171
			08/02/2013	08020076	R\$ 6.766,34	FUS	152200
					R\$ 803,60	INSS	08020172
					R\$ 104,32	CONT.SIND	08020173
					R\$ 62,20	Cont.sind	08020174
					R\$ 2.278,03	BB	08020175
					R\$ 256,84	BRANDESCO	08020176
03120082	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	08/02/2013	08020071	R\$ 7.504,74	FUS	FMS 152200
			08/02/2013	08020071	R\$ 1.379,56	FUS	152200
					R\$ 136,44	INSS	08020151
			08/02/2013	08020071	R\$ 7.732,57	FUS	152200
					R\$ 796,92	INSS	08020152
					R\$ 7,58	IRRF	08020153
					R\$ 25,30	CONT.SIND	08020154

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	976,63	BB	08020155
			08/02/2013	08020071	R\$ 1.337,70	FUS	152200
				R\$	132,30	INSS	08020156
03120083	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS					FMS
		08/02/2013 08020073	R\$	26.352,33	FUS	152200	
			R\$	3.191,38	INSS	08020161	
			R\$	31,10	CONT.SIND	08020162	
			R\$	957,86	BB	08020163	
		08/02/2013 08020073	R\$	2.495,62	FUS	152200	
			R\$	215,64	INSS	08020180	
			R\$	639,74	BB	08020181	
03120084	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)					FMAS
		08/02/2013 08020014	R\$	2.821,24	FMAS	202013	
			R\$	270,24	INSS	08020021	
			R\$	286,52	BB	08020022	
		08/02/2013 08020014	R\$	3.577,66	FMAS	202013	
03120085	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)					FMAS
		08/02/2013 08020016	R\$	6.266,88	FMAS	202013	
03120086	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)					PMC
		08/02/2013 08020046	R\$	15.838,50	FPM	202013	
03120087	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR					PMC
		08/02/2013 08020048	R\$	588,80	FPM	202013	
			R\$	51,20	INSS	08020100	
		08/02/2013 08020048	R\$	2.058,96	FPM	202013	
			R\$	179,04	INSS	08020101	
		08/02/2013 08020048	R\$	1.616,75	FPM	202013	
		08/02/2013 08020048	R\$	11.249,79	FPM	202013	
			R\$	1.219,06	INSS	08020108	
			R\$	149,28	CONT.SIND	08020109	
			R\$	20,89	BMG	08020110	
			R\$	2.910,18	BB	08020111	
		08/02/2013 08020048	R\$	3.806,49	FPM	202013	
			R\$	391,58	INSS	08020115	
			R\$	12,44	CONT.SIND	08020117	
			R\$	437,91	BB	08020118	
			R\$	7,58	IRRF	08020116	
		08/02/2013 08020048	R\$	3.657,17	FPM	202013	
			R\$	358,08	INSS	08020119	
			R\$	37,32	CONT.SIND	08020120	
			R\$	423,43	BB	08020121	
03120088	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					PMC
		08/02/2013 08020041	R\$	622,00	FPM	202013	
		08/02/2013 08020041	R\$	1.590,13	FPM	202013	
			R\$	157,27	INSS	08020068	
		08/02/2013 08020041	R\$	2.266,76	FPM	202013	
		08/02/2013 08020041	R\$	997,28	FPM	202013	
			R\$	86,72	INSS	08020087	
		08/02/2013 08020041	R\$	7.682,27	FPM	202013	
			R\$	892,17	INSS	08020088	
			R\$	28,02	CONT.SIND	08020089	
			R\$	1.257,16	BB	08020090	
		08/02/2013 08020041	R\$	780,16	FPM	202013	
			R\$	67,84	INSS	08020091	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			08/02/2013	08020041	R\$ 879,52	FPM	202013
					R\$ 76,48	INSS	08020092
			08/02/2013	08020041	R\$ 1.579,17	FPM	202013
					R\$ 171,00	INSS	08020141
					R\$ 142,93	BB	08020143
					R\$ 6,90	IRRF	08020142
03120089	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.04.00	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)	08/02/2013	08020045	R\$ 1.879,63	FPM	PMC 202013
03120090	10 10. 04 122 0037 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - METO AMBIENTE	08/02/2013	08020054	R\$ 812,00	FPM	PMC 202013
03120091	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	08/02/2013	08020042	R\$ 702,17	FPM	PMC 202013
03120092	12 12. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	08/02/2013	08020050	R\$ 1.059,97	FPM	PMC 202013
					R\$ 104,08	INSS	08020122
					R\$ 12,44	CONT.SIND	08020123
					R\$ 331,84	BB	08020124
03120093	05 05. 17 512 0376 2.018 3.1.90.11.00	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)	08/02/2013	08020050	R\$ 2.416,33	FPM	PMC 202013
			08/02/2013	08020047	R\$ 997,28	FPM	202013
					R\$ 86,72	INSS	08020097
			08/02/2013	08020047	R\$ 848,69	FPM	202013
					R\$ 76,48	INSS	08020098
					R\$ 30,83	BB	08020099
			08/02/2013	08020049	R\$ 68,93	FPM	202013
03120094	08 08. 20 606 0449 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS	08/02/2013	08020052	R\$ 320,32	FPM	PMC 202013
03120095	08 08. 20 606 0449 2.039 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. AGRARIO - CONTRATADOS	08/02/2013	08020053	R\$ 134,00	FPM	PMC 202013
03120096	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	KAYO RANGEL TELES DE LIMA	16/08/2013	16080032	R\$ 741,00	FMS/PAB	FMS 600342
04060010	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	12/04/2013	12040030	R\$ 3.948,86	FMS-FUS	FMS 850884
04090004	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	10/01/2013	10010014	R\$ 945,00	FPM	PMC 855425
			28/03/2013	28030035	R\$ 1.890,00	ISSQN	850182
04090005	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	14/02/2013	14020021	R\$ 120,00	FMS-FUS	FMS 850833
			06/03/2013	06030019	R\$ 240,00	BLMAC	252192
04090006	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	10/01/2013	10010039	R\$ 320,00	FUS	FMS 220933
			14/02/2013	14020022	R\$ 640,00	FMS-FUS	850832
04090007	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	08/02/2013	08020062	R\$ 305,00	FME 1148-7	FME 857098
			14/02/2013	14020017	R\$ 305,00	FME 1148-7	857111
			14/02/2013	14020020	R\$ 305,00	FME 1148-7	857111
04090008	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	10/01/2013	10010004	R\$ 305,00	FUNDEB 40%	FME 210077
04090009	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	15/01/2013	15010050	R\$ 805,00	FMAS IGD	FMAS 427270
04090010	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	15/01/2013	15010050	R\$ 160,00	FMAS PBFI	FMAS 365368
04120001	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.					FMS

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
05030010	12 12. 13 392 0307 2.049 3.3.90.39.00	21/01/2013 21010003 R\$	IMPACTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.628,88	FMS-FUS	850815	
		14/02/2013 14020008 R\$		29.402,25	FPM	PNC 855517	
				447,75	ISSQN	14020015	
		14/02/2013 14020008 R\$		53.879,50	FPM	855518	
				820,50	ISSQN	14020016	
05040002	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	15/01/2013 15010053 R\$	LVN VIAGENS E TURISMO LTDA	1.815,02	FMAS	FMAS 851445	
05060002	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	31/01/2013 31010013 R\$	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	985,00	IPVA-CEF	PNC 900142	
				15,00	IRRF	31010012	
05110003	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	12/04/2013 12040030 R\$	JOSE MERGINO SOBRERA - ME	4.983,70	FMS-FUS	FMS 850884	
05110006	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	14/01/2013 14010014 R\$	KAYO RANGEL TELES DE LIMA	2.376,80	FMS/SBUCAL	FMS 058539	
				150,00	ISSQN	14010036	
				330,00	INSS	14010037	
				143,20	IRRF	14010038	
05120001	04 04. 08 122 0137 2.005 3.3.90.32.00	13/05/2013 13050027 R\$	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	500,00	FMAS	FMAS 851531	
06070001	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	14/05/2013 14050023 R\$	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	113.320,00	FME-PARBUS	FME 202044	
		13/06/2013 13060002 R\$		30.000,00	FME-PARBUS	172953	
		11/09/2013 11090007 R\$		36.500,00	FME-PARBUS	686762	
		30/10/2013 30100012 R\$		35.060,00	FME-PARBUS	427269	
06070002	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	06/03/2013 06030014 R\$	MARCOPOLO S.A.	186.000,00	FME-PARBUS	FME 655385	
07030003	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	16/01/2013 16010002 R\$	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	607,00	IPVA-CEF	PNC 900139	
07110002	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	14/05/2013 14050008 R\$	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	3.635,00	FMS-FUS	FMS 850922	
08100003	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.30.00	15/01/2013 15010049 R\$	MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES	390,00	FMAS PBVII	FMAS 605486	
09070002	05 05. 17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	21/03/2013 21030004 R\$	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	101.197,52	PMMSD-KITS	PNC 888998	
				1.541,07	ISSQN	21030005	
		23/05/2013 23050011 R\$		146.263,74	PMMSD-KITS	920800	
				2.227,37	ISSQN	23050023	
09070003	05 05. 26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	11/01/2013 11010011 R\$	SETA CONSTRUÇÕES LTDA	90.000,00	FPM	PNC 855465	
		19/02/2013 19020013 R\$		65.000,00	FPM	855522	
				95.000,00	ICMS-CEF	900277	
		14/03/2013 14030002 R\$		71.100,00	ICMS-CEF	900287	
				18.900,00	FUNDO E.	850380	
		13/05/2013 13050017 R\$		99.000,00	FPM	855587	
				3.200,00	CIDE	850087	
				6.501,85	IPVA-CEF	900205	
				30.300,00	FUNDO E.	850382	
				7.294,44	ISSQN	13050004	
10120001	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	08/02/2013 08020082 R\$	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	1.286,00	FMS-FUS	FMS 850824	
10120005	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	21/01/2013 21010003 R\$	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.	302,85	FMS-FUS	FMS 850815	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
10120006	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	14/01/2013 14010044 R\$	239,30	DIVERSOS	PNC 851554	
10120007	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	21/01/2013 21010003 R\$	910,13	FMS-FUS	FMS 850815	
10120008	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.30.00	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	21/01/2013 21010003 R\$	215,30	FMS-FUS	FMS 850815	
10120011	05 05. 17 512 0376 2.018 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	10/01/2013 10010033 R\$	550,20	DIVERSOS	PNC 851551	
			R\$	32,75	ISSQN	10010025	
			R\$	72,05	IRRF	10010026	
11010001	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	11/01/2013 11010007 R\$	900,00	FPM	PNC 855472	
			15/04/2013 15040027 R\$	1.800,00	FPM	855559	
11010002	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	08/02/2013 08020083 R\$	1.100,00	FMS-FUS	FMS 850827	
			15/04/2013 15040005 R\$	2.200,00	FMS-FUS	850892	
11010003	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	08/02/2013 08020064 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME 857099	
			12/04/2013 12040021 R\$	2.200,00	FME 1148-7	857172	
11010004	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	15/01/2013 15010042 R\$	733,88	IPI	PNC 850278	
			R\$	38,62	ISSQN	15010063	
			15/01/2013 15010045 R\$	364,33	SNA	850064	
			R\$	19,17	ISSQN	15010064	
			08/04/2013 08040004 R\$	806,55	IPVA-CEF	900169	
			R\$	42,45	ISSQN	08040001	
11010005	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	GESONITA FERNANDES DA SILVA	14/01/2013 14010038 R\$	464,11	FMS/PAB	FMS 634432	
			R\$	27,62	ISSQN	14010069	
			R\$	60,77	INSS	14010070	
11010007	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.36.00	JONAS BARBOSA RICARTE	02/01/2013 02010001 R\$	741,00	IRRF	PNC 850213	
			R\$	39,00	ISSQN	02010013	
			15/04/2013 15040009 R\$	741,00	FPM	855561	
			R\$	39,00	ISSQN	15040003	
11010008	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	15/01/2013 15010014 R\$	278,47	FMS/PAB	FMS 370826	
			R\$	16,57	ISSQN	15010005	
			R\$	36,46	INSS	15010006	
11010009	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIA CARLAS GONCALVES DA COSTA	15/01/2013 15010013 R\$	725,35	FMS/PAB	FMS 257587	
			R\$	43,17	ISSQN	15010003	
			R\$	94,98	INSS	15010004	
11010011	12 12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	JONAS BARBOSA RICARTE	02/01/2013 02010001 R\$	753,35	IRRF	PNC 850213	
			R\$	39,65	ISSQN	02010009	
			15/04/2013 15040009 R\$	753,35	FPM	855561	
			R\$	39,65	ISSQN	15040002	
11010013	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	11/01/2013 11010014 R\$	3.165,68	FPM	PNC 855473	
			R\$	111,82	IRRF	11010009	
			R\$	172,50	ISSQN	11010010	
			12/04/2013 12040001 R\$	1.638,75	IPVA-CEF	900175	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	86,25	ISSQN	12040003
			06/05/2013	06050003 R\$	1.638,75	ICMS-CEF	900321
				R\$	86,25	ISSQN	06050005
11010015	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA	12/04/2013 12040001 R\$	3.722,64	IPVA-CEF	PMC 900175
				R\$	21,00	ISSQN	12040217
				R\$	211,50	ISSQN	12040001
				R\$	694,86	IRRF	12040002
			06/05/2013	06050003 R\$	3.722,64	ICMS-CEF	900321
				R\$	232,50	ISSQN	06050003
				R\$	694,86	IRRF	06050004
11010018	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO NOGUEIRA RICARTE	08/02/2013 08020006 R\$	3.524,03	FME 1148-7	FME 857110
				R\$	205,00	ISSQN	08020007
				R\$	370,97	IRRF	08020008
			06/05/2013	06050002 R\$	3.591,53	CAIXA FME	060513
				R\$	210,00	ISSQN	06050001
				R\$	398,47	IRRF	06050002
11040002	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.36.00		ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO	12/03/2013 12030024 R\$	1.050,00	FMS-BLVGS	FMS 245811
				R\$	62,50	ISSQN	12030032
				R\$	137,50	INSS	12030033
			23/04/2013	23040015 R\$	1.050,00	FMS-BLVGS	410057
				R\$	62,50	ISSQN	23040036
				R\$	137,50	INSS	23040037
11120001	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00		AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	21/01/2013 21010003 R\$	1.038,40	FMS-FUS	FMS 850815
12030003	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	16/01/2013 16010002 R\$	664,35	IPVA-CEF	PMC 900139
12030004	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	16/01/2013 16010002 R\$	125,00	IPVA-CEF	PMC 900139
12030005	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	16/01/2013 16010002 R\$	1.003,00	IPVA-CEF	PMC 900139
12030023	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		LPA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	15/04/2013 15040026 R\$	3.606,23	FPM	PMC 855560
12110001	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		RODRIGO LUZ DUARTE	12/03/2013 12030019 R\$	1.342,35	FMS/PAB	FMS 551485
				R\$	70,65	ISSQN	12030023
13080007	04 04. 08 122 0137 2.005 3.3.90.32.00		ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	13/05/2013 13050027 R\$	1.200,00	FMS	FMS 851533
14120003	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		SOCIEDADE DE ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA DE VARZEA ALEGRE	12/09/2013 12090008 R\$	689,50	FMS-FUS	FMS 851008
				R\$	10,50	IRRF	12090001
16030002	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	23/09/2013 23090006 R\$	70,00	ICMS-CEF	PMC 900576
16040003	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00		ELIADE BEZERRA DUARTE	18/02/2013 18020001 R\$	10.693,75	FMS/PAB	FMS 435679
				R\$	768,00	ISSQN	18020001
				R\$	430,78	INSS	18020002
				R\$	3.467,47	IRRF	18020003
16110001	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00		AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	14/01/2013 14010043 R\$	972,95	FME 1148-7	FME 857074
16110002	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME				FMS


EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
17040003	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00	12/03/2013 12030037 R\$	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	1.352,00	BLMAC	311998	FME
17040004	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	12/04/2013 12040017 R\$	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	800,00	FME 1148-7	857174	FME
17070002	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	12/04/2013 12040017 R\$	CHAGAS DE CARVALHO - ME	250,00	FME 1148-7	857174	PMC
17070011	07 07. 10 122 0037 2.031 4.4.90.52.00	13/06/2013 13060006 R\$	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	1.200,00	IPVA-CEF	900215	FMS
17120001	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	17/10/2013 17100001 R\$	MONICA CRISTINA GOMES FIGUEIREDO	2.589,00	FMS-FUS	851024	FMS
		15/01/2013 15010020 R\$		1.997,03	FMAS PBFI	861143	
		R\$		122,50	ISSQN	15010019	
		R\$		269,50	INSS	15010020	
		R\$		60,97	IRRF	15010021	
		18/02/2013 18020008 R\$		1.997,03	FMAS PBFI	265681	
		R\$		122,50	ISSQN	18020017	
		R\$		269,50	INSS	18020018	
		R\$		60,97	IRRF	18020019	
		20/03/2013 20030003 R\$		1.997,03	FMAS PBFI	448766	
		R\$		122,50	ISSQN	20030002	
		R\$		60,97	IRRF	20030003	
		R\$		269,50	INSS	20030004	
		17/04/2013 17040004 R\$		1.997,03	FMAS PBFI	324843	
		R\$		122,50	ISSQN	17040007	
		R\$		60,97	IRRF	17040008	
		R\$		269,50	INSS	17040009	
17120002	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	12/04/2013 12040019 R\$	NOTA E SALES LTDA-ME	400,00	FME 1148-7	857176	FME
18040002	06 06. 12 366 0281 2.029 3.3.90.39.00	04/02/2013 04020004 R\$	INSTITUTO KARIUS	7.620,14	CV.BR ALFB	804102	FME
		R\$		224,12	IRRF	04020006	
18060006	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	31/01/2013 31010013 R\$	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	90,00	IPVA-CEF	900142	PMC
20080005	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	18/02/2013 18020010 R\$	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.019,00	BLMAC	780758	FMS
21110002	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	14/01/2013 14010044 R\$	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	130,00	DIVERSOS	851554	PMC
21120001	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	21/01/2013 21010002 R\$	AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	78,40	DIVERSOS	851557	PMC
23010007	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	02/05/2013 02050016 R\$	ANTONIO A BEZERRA LIMA	50,00	E.C.D.	850477	FMS
23010010	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	15/04/2013 15040025 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES	3.357,00	LEGAIS	855562	PMC
		13/05/2013 13050092 R\$		7.044,00	FPM	855582	
		02/07/2013 02070017 R\$		4.046,37	FPM	855652	
		R\$		61,63	IRRF	02070029	
		12/07/2013 12070051 R\$		3.304,67	ICMS-CEF	900402	
		13/08/2013 13080040 R\$		4.501,44	FPM	855673	
		R\$		68,56	IRRF	13080137	
		15/10/2013 15100002 R\$		5.589,19	ICMS-CEF	900601	
		R\$		65,81	IRRF	15100003	
		13/11/2013 13110010 R\$		3.220,94	ICMS-CEF	900700	
		R\$		49,06	IRRF	13110010	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			19/12/2013	19120004	R\$ 394,00	ICMS/EXPOT	850437
			19/12/2013	19120004	R\$ 433,40	DIVERSOS	851603
					R\$ 6,60	IRRF	19120005
23040005	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA	02/05/2013 02050016	R\$ 80,00	E.C.D.	FMS 850477
23050002	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA	13/03/2013 13030010	R\$ 99,00	CAIXA FME	FME 900158
23050004	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA	02/05/2013 02050016	R\$ 145,00	E.C.D.	FMS 850477
23070006	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/04/2013 12040017	R\$ 216,00	FME 1148-7	FME 857174
24090002	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.30.00		NEGO DIESEL AUTO PECAS-FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-ME	31/01/2013 31010008	R\$ 5.000,00	FME 1148-7	FME 857082
24090003	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00		FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS ME	31/01/2013 31010009	R\$ 394,00	FME 1148-7	FME 857082
					R\$ 6,00	IRRF	31010011
24090004	05 05. 17 512 0376 2.018 3.3.90.36.00		RAIMUNDO CLEMILSO LEITE CHAVES	10/05/2013 10050025	R\$ 950,00	ISSQN	PMC 850191
					R\$ 50,00	ISSQN	10050004
24090005	05 05. 17 512 0376 2.018 3.3.90.39.00		FELIPE V. COML. DE FERRAGENS LTDA	12/03/2013 12030018	R\$ 1.773,00	ROYALTIES	PMC 850106
					R\$ 27,00	IRRF	12030022
25100002	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00		AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	21/01/2013 21010003	R\$ 1.278,20	FMS-FUS	FMS 850815
26120002	07 07. 10 305 0191 2.037 3.3.90.30.00		AUTO PECAS PADRE CÍCERO LTDA.	21/01/2013 21010003	R\$ 62,79	FMS-FUS	FMS 850815
26120004	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00		JOSE MERGINO SOBRREIRA - ME	12/04/2013 12040030	R\$ 702,50	FMS-FUS	FMS 850884
27010006	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/04/2013 12040017	R\$ 190,00	FME 1148-7	FME 857174
27060005	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		CHAGAS DE CARVALHO - ME	08/11/2013 08110011	R\$ 107,50	IPVA-CEF	PMC 900274
27060006	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	13/05/2013 13050081	R\$ 190,00	FPM	PMC 855586
27060011	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00		CHAGAS DE CARVALHO - ME	13/06/2013 13060006	R\$ 269,05	IPVA-CEF	PMC 900215
28030003	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA	29/11/2013 29110005	R\$ 3.350,00	ICMS-CEF	PMC 900722
28110001	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA	13/03/2013 13030011	R\$ 985,00	IPVA-CEF	PMC 900159
28110002	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA	13/03/2013 13030007	R\$ 530,00	CAIXA FMS	FMS 900157
28110003	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA	02/05/2013 02050016	R\$ 520,00	E.C.D.	FMS 850477
28110005	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00		FARMAFORMULA LTDA	10/01/2013 10010056	R\$ 58,20	FMS-FUS	FMS 850808
29100001	05 05. 17 512 0376 2.018 3.3.90.30.00		SERVELETRICA COM. E SERVIÇOS LTDA	11/06/2013 11060040	R\$ 3.073,00	ROYALTIES	PMC 850108
					R\$ 551,65	IPVA-CEF	900212
				SUB-TOTAL...R\$	3.415.094,75		
TOTAL GERAL..R\$					4.066.897,82		



Governo Municipal de Cariús

Estamos fazendo acontecer



XIId)
**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR CANCELADOS;**



Governo Municipal de Cariús

Junto fazendo acontecer

CARIÚS
XIle)
RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES;

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2008					
01	01				
01	031	0001 2.001	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	CMC	
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
		00402003/c			
		00303012/c	Francisco Juderlândia da Silva ME-EPP	CMC	
			0,00 Sdo proc.	1,30	1,30
		3.3.90.36.00	CARLA DA SILVA SOUZA	CMC	
		00115001/c	0,00 Sdo proc.	1,50	1,50
		00601006/c	CARLA DA SILVA SOUZA	CMC	
			0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
		3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CMC	
		00102006/c	0,00 Sdo proc.	0,05	0,05
		01231010/c	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	CMC	
			0,00 Sdo proc.	1.014,30	1.014,30
04	04				
08	122	0037 2.004	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	FMS	
		3.1.90.11.00	0,00 Sdo proc.	210,00	210,00
		01001009	FOPAG-FMS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	FMS	
		01201177	0,00 Sdo proc.	797,73	797,73
		01201178	FOPAG-FMS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	FMS	
			0,00 Sdo proc.	683,35	683,35
		01103061	FOPAG-FMS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.554,67	2.554,67
		3.3.90.30.00	GOMES & MENDONÇA LTDA	FMS	
		01128059	0,00 Sdo proc.	96,02	96,02
		00801366	RAMON MACHADO DA SILVA - ME	FMS	
			0,00 Sdo proc.	283,89	283,89
		00701155	ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	197,40	197,40
		01128058	GOMES & MENDONÇA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	344,99	344,99
		00721015	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	161,50	161,50
		3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	FMS	
		00721005	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
		00721004	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
		00801003	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
		00820004	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
		00901049	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
		00901051	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	250,00	250,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00901150	Sdo não proc.	FARMACIA ALTO DO JUCA LTDA 0,00 Sdo proc.	1.282,00 FMAS	1.282,00
	00901048	Sdo não proc.	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 0,00 Sdo proc.	250,00 FMAS	250,00
	00901050	Sdo não proc.	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 0,00 Sdo proc.	250,00 FMAS	250,00
	00901047	Sdo não proc.	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 0,00 Sdo proc.	440,00 FMAS	440,00
	00801243	Sdo não proc.	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 0,00 Sdo proc.	250,00 FMAS	250,00
3.3.90.36.00	01210025	Sdo não proc.	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARF 0,00 Sdo proc.	1.000,00 FMAS	1.000,00
	00901110	Sdo não proc.	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES 0,00 Sdo proc.	1.500,00 FMAS	1.500,00
3.3.90.39.00	00901259	Sdo não proc.	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 0,00 Sdo proc.	1.000,00 FMAS	1.000,00
	00801225	Sdo não proc.	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A 0,00 Sdo proc.	3.774,00 FMAS	3.774,00
	00602080	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAF 0,00 Sdo proc.	8,95 FMAS	8,95
	00901022	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAF 0,00 Sdo proc.	59,60 FMAS	59,60
	00901085	Sdo não proc.	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A 0,00 Sdo proc.	7.768,32 FMAS	7.768,32
	01201017	Sdo não proc.	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 0,00 Sdo proc.	900,00 FMAS	900,00
06.06.	12.122.0037.2.017				
3.1.90.11.00	01201164	Sdo não proc.	FOPAG - FME 0,00 Sdo proc.	1.170,00 FME	1.170,00
	01201163	Sdo não proc.	FOPAG - FME 0,00 Sdo proc.	34.762,35 FME	34.762,35
	01230025	Sdo não proc.	FOPAG - FME 0,00 Sdo proc.	102.097,16 FME	102.097,16
3.3.90.30.00	00721018	Sdo não proc.	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	988,70 FME	988,70
	00721022	Sdo não proc.	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	936,10 FME	936,10
	00620008	Sdo não proc.	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	243,00 FME	243,00
	00721014	Sdo não proc.	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	994,00 FME	994,00
	00502277	Sdo não proc.	JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP 0,00 Sdo proc.	514,50 FME	514,50
	00827006	Sdo não proc.	A. C. PEREIRA SERRARIA - EPP 0,00 Sdo proc.	130,00 FME	130,00
	00827008	Sdo não proc.	ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA 0,00 Sdo proc.	88,00 FME	88,00
	00827010	Sdo não proc.	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA ME-EPP 0,00 Sdo proc.	0,10 FME	0,10

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	00901008	Sdo não proc.	C. P. COMERCIAL PARAIBA F. DE A. ALMEIDA -FME 0,00 Sdo proc.	3.322,54	3.322,54
	00620007	Sdo não proc.	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP FME 0,00 Sdo proc.	1.492,00	1.492,00
	00801000	Sdo não proc.	F. DE ASSIS MARQUES - ME FME 0,00 Sdo proc.	625,00	625,00
	00602090	Sdo não proc.	COMPORTACO - COM. E IND. DE PORTAS LTDA FME 0,00 Sdo proc.	630,00	630,00
3.3.90.36.00	01128026	Sdo não proc.	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO FME 0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01128027	Sdo não proc.	JOSE CORREIA MENDES FME 0,00 Sdo proc.	125,00	125,00
	00801165	Sdo não proc.	FRANCISCO VALDENILDO DA COSTA FME 0,00 Sdo proc.	1.658,80	1.658,80
	00409026	Sdo não proc.	JOAO IUBERLANDIO DE OLIVEIRA JORGE FME 0,00 Sdo proc.	1.601,60	1.601,60
	01001241	Sdo não proc.	JOAO BATISTA DE MELO NETO FME 0,00 Sdo proc.	264,00	264,00
	01001117	Sdo não proc.	RUZILENE BARBOSA GOMES FME 0,00 Sdo proc.	1.372,80	1.372,80
	00801153	Sdo não proc.	MARIA VIEIRA HOLANDA LIMA FME 0,00 Sdo proc.	1.430,00	1.430,00
	01128028	Sdo não proc.	OSMAR ANTUNES BRANDAO FME 0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	01128025	Sdo não proc.	FRANCISCO DE MORAIS BITU FME 0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	01128029	Sdo não proc.	TIAGO ALENCAR CORREIA FME 0,00 Sdo proc.	125,00	125,00
	01001162	Sdo não proc.	LUIZ ALVES PEREIRA FME 0,00 Sdo proc.	1.315,60	1.315,60
	01128024	Sdo não proc.	FRANCISCA FABIOLA DE OLIVEIRA FME 0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00801210	Sdo não proc.	TIBERIO DE OLIVEIRA SILVA FME 0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00
	00801178	Sdo não proc.	ANTONIO VALDENIZO DA COSTA FME 0,00 Sdo proc.	1.658,80	1.658,80
	01128031	Sdo não proc.	ANTONIO GOMES FILHO FME 0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	00602066	Sdo não proc.	FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA FME 0,00 Sdo proc.	374,00	374,00
	01001109	Sdo não proc.	ANTONIO SIDNEY DUARTE CARNEIRO FME 0,00 Sdo proc.	1.487,20	1.487,20
	01001246	Sdo não proc.	JOSE JUDERVANIO DA SILVA FME 0,00 Sdo proc.	1.601,60	1.601,60
	00801207	Sdo não proc.	ANTONIO GOMES FILHO FME 0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	00401033	Sdo não proc.	TIBERIO DE OLIVEIRA SILVA FME 0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	01001090	Sdo não proc.	FRANCISCO BARBOZA DA SILVA FME 0,00 Sdo proc.	1.944,80	1.944,80
	01001144	Sdo não proc.	FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO FME 0,00 Sdo proc.	2.059,20	2.059,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00101140	Sdo não proc.	JUCEENE ALVES DE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	743,60 FME	743,60
	01001000	Sdo não proc.	ANTONIO DE LIMA CARVALHO 0,00 Sdo proc.	1.601,60 FME	1.601,60
	01001099	Sdo não proc.	ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA 0,00 Sdo proc.	572,00 FME	572,00
	01001100	Sdo não proc.	JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	915,20 FME	915,20
	01001106	Sdo não proc.	CARLOS HUMBERTO DE CASTRO ROSAL 0,00 Sdo proc.	2.030,60 FME	2.030,60
	01001105	Sdo não proc.	ISMAR MONTEIRO DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	2.173,60 FME	2.173,60
	01001103	Sdo não proc.	ANTONIO EVANILDO AMANCIO DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	1.458,60 FME	1.458,60
	01001102	Sdo não proc.	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	1.487,20 FME	1.487,20
	01001146	Sdo não proc.	MARIA FERREIRA MELO 0,00 Sdo proc.	1.544,40 FME	1.544,40
	00901186	Sdo não proc.	LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME 0,00 Sdo proc.	105,00 FME	105,00
	01001115	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	1.344,20 FME	1.344,20
	00201121	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	200,00 FME	200,00
	01001116	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	2.402,20 FME	2.402,20
	01001143	Sdo não proc.	ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA 0,00 Sdo proc.	1.372,80 FME	1.372,80
	01001114	Sdo não proc.	FRANCISCO LINDOMAR GOMES 0,00 Sdo proc.	990,00 FME	990,00
	01001113	Sdo não proc.	FRANCISCO LINDOMAR GOMES 0,00 Sdo proc.	1.980,00 FME	1.980,00
	01001151	Sdo não proc.	JUCEENE ALVES DE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	1.544,40 FME	1.544,40
	01001110	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	80,00 FME	80,00
	01001155	Sdo não proc.	FRANCISCO NECO DA COSTA 0,00 Sdo proc.	1.487,20 FME	1.487,20
	00201115	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	40,00 FME	40,00
	01001161	Sdo não proc.	JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.029,60 FME	1.029,60
	01128032	Sdo não proc.	SAMUEL CAVALCANTE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	350,00 FME	350,00
	01001139	Sdo não proc.	MÁIRLA CARVALHO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	514,80 FME	514,80
	01001141	Sdo não proc.	JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.658,80 FME	1.658,80
	00801108	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	400,00 FME	400,00
	01001137	Sdo não proc.	MÁIRLA CARVALHO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.287,00 FME	1.287,00
	01001136	Sdo não proc.	ANTONIO DE FREITAS SILVA 0,00 Sdo proc.	1.287,00 FME	1.287,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01001133	Sdo não proc.	CICERO BARBOSA DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	FME 1.544,40	1.544,40
	01001240	Sdo não proc.	JOSÉ VALDIR RODRIGUES DA SILVA 0,00 Sdo proc.	FME 242,00	242,00
	01001135	Sdo não proc.	JOSÉ AIRTON CORREIA DE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	FME 1.258,40	1.258,40
	01001234	Sdo não proc.	LUÍS GOMES DE MORAIS 0,00 Sdo proc.	FME 286,00	286,00
	01001235	Sdo não proc.	ANTÔNIO ALDENOR DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 550,00	550,00
	00602170	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 40,00	40,00
	01001238	Sdo não proc.	FRANCISCO TEIXEIRA SOBRINHO 0,00 Sdo proc.	FME 264,00	264,00
	01001239	Sdo não proc.	FRANCISCO PAULO DA SILVA CASSIMIRO 0,00 Sdo proc.	FME 286,00	286,00
	00602175	Sdo não proc.	FRANCISCA DE OLIVEIRA MENDONÇA 0,00 Sdo proc.	FME 2,00	2,00
	00602181	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	FME 200,00	200,00
	01001236	Sdo não proc.	CICERO DOS SANTOS SOUZA 0,00 Sdo proc.	FME 638,00	638,00
	00701000	Sdo não proc.	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	FME 70,00	70,00
	01001132	Sdo não proc.	JOÃO ALEXANDRE JANUARIO 0,00 Sdo proc.	FME 1.287,00	1.287,00
	01001233	Sdo não proc.	LUÍZ PEREIRA DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 440,00	440,00
	01001126	Sdo não proc.	JOAQUIM CORREIA DE ARAUJO FILHO 0,00 Sdo proc.	FME 1.258,40	1.258,40
	01001118	Sdo não proc.	EDILCIO BORGES DA COSTA 0,00 Sdo proc.	FME 1.980,00	1.980,00
	01001119	Sdo não proc.	LUCILDO ARRAYS ALENCAR 0,00 Sdo proc.	FME 743,60	743,60
	01001120	Sdo não proc.	LUCILDO ARRAYS ALENCAR 0,00 Sdo proc.	FME 915,20	915,20
	01001125	Sdo não proc.	EDVALDO PEREIRA LIMA 0,00 Sdo proc.	FME 1.144,00	1.144,00
	01001131	Sdo não proc.	JOÃO ALEXANDRE JANUARIO 0,00 Sdo proc.	FME 1.287,00	1.287,00
	01001127	Sdo não proc.	ANTÔNIO GILIANO VIANA BEZERRA 0,00 Sdo proc.	FME 2.574,00	2.574,00
	00801103	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 80,00	80,00
	01001130	Sdo não proc.	JOÃO NILTON BARBOSA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	FME 2.173,60	2.173,60
3.3.90.39.00	00401267	Sdo não proc.	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SÍTIO CANGA 0,00 Sdo proc.	FME 22,00	22,00
	00701002	Sdo não proc.	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 0,00 Sdo proc.	FME 1.800,00	1.800,00
	00502082	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00 Sdo proc.	FME 26,25	26,25

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	00901079		ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO LOBATO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54,00	54,00
	00901084		COELCE	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,43	2,43
	00125001		GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	170,62	170,62
	00701062		F. E. MARQUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26,25	26,25
	01001050		F. E. MARQUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	170,00	170,00
	00827011		R. BARROS DE CARVALHO - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	00701268		COELCE	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.425,92	4.425,92
	00801065		F. E. MARQUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
	01001237		BERNARDINO DE PINHO NETO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	308,00	308,00
	00502150		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	00201142		F. E. MARQUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26,25	26,25
	00303066		F. E. MARQUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26,25	26,25
	4.4.90.51.00		R. C. CONSTRUCOES COM. E SERVICOS LTDA	FME	
	00925007	Sdo não proc.	10.280,81 Sdo proc.	0,00	10.280,81
07.07.					
10.122	0037.2.027				
	3.1.90.11.00				
	01103118	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	13.372,00	13.372,00
10.122	0037.2.028				
	3.1.90.11.00				
	01103117	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	498,00	498,00
	01201173	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	9.492,12	9.492,12
	01103120	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.208,00	1.208,00
	01201150	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.546,84	1.546,84
	01201148	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	865,00	865,00
	01201149	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	368,38	368,38
	3.3.90.30.00				
	04011218	Sdo não proc.	ARNOBIO ARAUJO VIEIRA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
	01001052	Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	LFMS	
			0,00 Sdo proc.	214,84	214,84
	00801267	Sdo não proc.	LUIZ CHAGAS DE CARVALHO FILHO	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.445,20	1.445,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01201032		LEONCIO MARTINS MOURA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.215,44	1.215,44
	01201117		ALDECY PIRES LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	01001278		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.093,45	1.093,45
	00701244		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.055,76	1.055,76
	00623010		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.112,09	1.112,09
	00530016		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	587,64	587,64
	00630013		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	461,16	461,16
	00901253		RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.241,20	1.241,20
	00901201		LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	00401220		ARNOBIO ARAUJO VIEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,75	460,75
	00901052		AGROVET - DANIEL ANGELIM LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	923,00	923,00
	01001279		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	534,32	534,32
	00905001		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	962,17	962,17
	08010268		LUIZ CHAGAS DE CARVALHO FILHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	145,00	145,00
	00905003		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	748,55	748,55
	00905002		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	988,53	988,53
	00623016		AFAM-ADLENE FAUSTINO ADVINCULA MOURA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	305,28	305,28
3.3.90.36.00	00401065		PAULO DE SOUSA ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01201119		MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01201118		LEONARDO DALADIER FEITOSA LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01201115		ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01201114		RAPHAEL CANDIDO BANDEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01001196		MORBELIA SILVA DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	01201120		RAINUNDA ARACY NECO DE MORAIS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	01001209		RICARDSON ROLIM RICARTE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.100,00	3.100,00
	00701193		PAULO DE SOUSA ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01001197		RAIMUNDA GONÇALVES LINA NOGUEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
	01201112		GERMANA RICHELIA HOLANDA MELO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01201110		FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01103134		PAULO DE SOUSA ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01103133		LUCIA RODRIGUES DE SOUZA FREIRE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	00901069		PAULO DE SOUSA ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01103135		RAIMUNDA ARACY NECO DE MORAIS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	01201107		CARLOS RONALD CORREA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.050,00	5.050,00
	01001193		PAULO DE SOUSA ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01201109		EMERSON MOREIRA DUARTE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01001183		JOSE VALDERI LEITE NOBRE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	01103046		MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	01001166		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	00801281		COELCE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.768,76	2.768,76
	00201369		EDY CORRETORA DE SEGUROS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	292,72	292,72
	00201071		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECRFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	143,00	143,00
	00401190		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECRFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	143,00	143,00
	00701060		TELEMAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17,50	17,50
	00502284		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECRFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	143,00	143,00
	00801059		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECRFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	143,00	143,00
	00801053		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FOFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	74,10	74,10
	00109058		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	00901161		FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	227,30	227,30
	00801146		TELEMAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,59	850,59
	01103137		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	00801272		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECRFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	143,00	143,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	4.4.90.51.00				
	00702005	Sdo não proc.	ROMIL CONST. IND. COMERCIO E REPRESENTACOEFMS		
			15.573,74	Sdo proc. 0,00	15.573,74
	4.4.90.52.00				
	00502061	Sdo não proc.	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	FMS	
			0,00	Sdo proc. 880,00	880,00
09 09.					
04 122	0037 2.038				
	3.1.90.03.00				
	01103068	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 1.660,00	1.660,00
	01201176	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 231,65	231,65
	3.1.90.11.00				
	01103063	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 85,23	85,23
	01201143	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 271,92	271,92
	01201142	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 749,64	749,64
	01201141	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 11.482,42	11.482,42
	01103070	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 830,00	830,00
	01103067	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 1.790,00	1.790,00
	01201145	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 1.253,17	1.253,17
	01201174	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 2.726,17	2.726,17
	01201146	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 1.130,00	1.130,00
	01201175	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 4.806,25	4.806,25
	01103071	Sdo não proc.	FOPAG	PHC	
			0,00	Sdo proc. 1.181,25	1.181,25
	3.3.90.30.00				
	00721024	Sdo não proc.	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PHC	
			0,00	Sdo proc. 610,00	610,00
	01201102	Sdo não proc.	M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PHC	
			0,00	Sdo proc. 2.395,81	2.395,81
	01201055	Sdo não proc.	CARLA DA SILVA SOUZA	PHC	
			0,00	Sdo proc. 642,00	642,00
	00721021	Sdo não proc.	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PHC	
			0,00	Sdo proc. 498,30	498,30
	00721017	Sdo não proc.	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	PHC	
			0,00	Sdo proc. 556,00	556,00
	00721008	Sdo não proc.	ANTONIO LIRA E CIA.LTDA	PHC	
			0,00	Sdo proc. 1.876,00	1.876,00
	00721011	Sdo não proc.	ANTONIO LIRA E CIA.LTDA	PHC	
			0,00	Sdo proc. 771,00	771,00
	00721016	Sdo não proc.	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PHC	
			0,00	Sdo proc. 263,90	263,90

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00801062		F. DE ASSIS MARQUES - ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	443,00	443,00
	00801128		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,80	750,80
	00801177		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	354,91	354,91
	00801286		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	00820008		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	847,70	847,70
	00801175		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	116,05	116,05
	00801154		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	506,08	506,08
	01201004		GOMES & MENDONÇA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138,03	138,03
	01128060		GOMES & MENDONÇA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	459,99	459,99
	00702001		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.009,00	1.009,00
	00701143		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01230002		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	713,84	713,84
	01230001		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	151,68	151,68
	00602018		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	610,00	610,00
	01230003		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.684,54	1.684,54
	01230004		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	840,63	840,63
	01001269		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	344,00	344,00
	00201167		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	00602017		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	382,00	382,00
	00602020		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.515,00	3.515,00
	00602021		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	00620004		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.002,00	2.002,00
	00701020		JODIESEL -COM. E SERV. DE PECAS E ACES. P/PMC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	430,00	430,00
	00701135		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.439,50	1.439,50
	01201157		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.004,25	1.004,25
	01201159		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	303,00	303,00
	00602087		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,00	67,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
	01201161		RAMON MACHADO DA SILVA - NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.082,25	3.082,25
	00820009		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	383,00	383,00
	00721019		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
	01128004		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.401,20	2.401,20
	01001259		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	313,50	313,50
	01128002		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.439,04	2.439,04
	01128005		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	410,38	410,38
	01128006		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	419,05	419,05
	01128008		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	404,60	404,60
	01128007		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	407,49	407,49
	01001267		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	346,00	346,00
	01128001		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.651,84	1.651,84
	01126012		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	407,49	407,49
	01001261		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	625,00	625,00
	01001260		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	835,00	835,00
	00915002		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.265,50	2.265,50
	00820010		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	787,80	787,80
	00901078		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.200,00	5.200,00
	00901017		RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA-EPP	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	144,90	144,90
	01001263		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-NE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	326,20	326,20
	01128009		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	410,38	410,38
	01128003		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.633,28	1.633,28
	01128013		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	404,60	404,60
	01128014		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.651,84	1.651,84
	00820012		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	255,40	255,40
	01128015		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	410,38	410,38
	01128011		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	413,27	413,27

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	00820011		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	651,00	651,00
	01128010		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.217,05	1.217,05
	01128016		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.598,48	1.598,48
3.3.90.36.00					
	00701093		JO LUCAS DUARTE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	760,00	760,00
	00701082		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.800,00	5.800,00
	00901089		LEONCIO MARTINS MOURA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00901090		LEONCIO MARTINS MOURA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	01201074		ANTONIO ALVES DE MORAIS	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	570,00	570,00
	01201072		LEONCIO MARTINS MOURA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00502117		JO LUCAS DUARTE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	760,00	760,00
	00901097		IRACEMA BARBOSA DA SILVA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01201073		LEONCIO MARTINS MOURA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
3.3.90.39.00					
	00602131		GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.690,00	4.690,00
	00820017		R. BARROS DE CARVALHO - ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01203001		SOLIDEZ CONST. SERVICOS E LIMPEZA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.983,28	26.983,28
	01001034		GOMES & MENDONCA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.885,00	1.885,00
	00602335		V. P. PROPAGANDA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	00102120		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAPMC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.435,81	2.435,81
	00901046		TELEMAR	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	117,27	117,27
	01128063		GOMES & MENDONCA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
	01128062		GOMES & MENDONCA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
	00701278		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAPMC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.464,83	2.464,83
	01128064		GOMES & MENDONCA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
	00801056		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FOPMC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	159,90	159,90
	00701028		JODIESEL -COM. E SERV. DE PECAS E ACES. P/PMC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	448,00	448,00
	01128061		GOMES & MENDONCA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	805,00	805,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	00901055		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	PNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00	
	00303072		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOPNC			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60	
	00901053		FRANCISCO WILSON DE ALMEIDA - ME	PNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00	
	00801061		MARIA SHIRLEY DE MELO BARRETO - ME	PNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00	
	01128021		TELEMAR	PNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	475,40	475,40	
	4.4.90.51.00					
	00602338		DUCTO ENGENHARIA LTDA	PNC		
		Sdo não proc.	20.772,34 Sdo proc.	0,00	20.772,34	
	01201181		R. C. CONSTRUCOES COM. E SERVICOS LTDA	PNC		
		Sdo não proc.	10.389,20 Sdo proc.	0,00	10.389,20	
	4.4.90.52.00					
	01201158		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	PNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.100,00	1.100,00	
	01201156		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	PNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.160,00	2.160,00	
	00602104		MARIA SHIRLEY DE MELO BARRETO - ME	PNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	411,00	411,00	
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	57.016,09	Sdo proc.	494.702,82	551.718,91

2009

01 01.

01 031 0001 2.001

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

01001005/C

Sdo não proc.

MAXDATA INF. PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CMC

0,00 Sdo proc. 883,00

883,00

01001006

Sdo não proc.

M. G. CONSULTORIA TECNICA LTDA CMC

0,00 Sdo proc. 4.278,00

4.278,00

02 02.

04 122 0036 2.002 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GABINETE MUNICIPAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

00601031

Sdo não proc.

FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO) PNC

0,00 Sdo proc. 3.103,11

3.103,11

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

00220001

Sdo não proc.

LVM VIAGENS E TURISMO LTDA PNC

0,00 Sdo proc. 51,00

51,00

04 04.

08 122 0037 2.004 SEC. DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

00504055

Sdo não proc.

FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) FMAS

0,00 Sdo proc. 0,80

0,80

00102015

Sdo não proc.

FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) FMAS

0,00 Sdo proc. 70,00

70,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

00102047

Sdo não proc.

BANCO DO BRASIL - S/A FMAS

0,00 Sdo proc. 0,90

0,90

01015005

Sdo não proc.

TELEMAR FMAS

29,21 Sdo proc. 0,00

29,21

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	01106005		JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	990,00 Sdo proc.	0,00	990,00
08 241	0121 2.005				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	00415010		UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	FMAS	
		Sdo não proc.	6,00 Sdo proc.	0,00	6,00
	00921003		RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA-EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	95,00	95,00
	00921004		DEIB OTOCH S/A	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24,95	24,95
08 243	0131 2.006				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	00311004		M. A. PINHEIRO PAPELARIA - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	788,10 Sdo proc.	0,00	788,10
08 244	0137 2.007				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	00618002		DANIELLA BEZERRA BRAGA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	01218005		DANIELLA BEZERRA BRAGA	FMAS	
		Sdo não proc.	5.130,00 Sdo proc.	0,00	5.130,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00102017		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33,76	33,76
05 05					
26 782	0586 1.012				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	01215003		CONSTRUTORA AUORENSE LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	143.647,81 Sdo proc.	0,00	143.647,81
04 122	0037 2.009				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	00703009		ANTONIO ANGELO DA SILVA	PMC	
		Sdo não proc.	6.000,00 Sdo proc.	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00302026		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	582,00	582,00
04 122	0037 2.010				
	3.1.90.04.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	00202069		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
	00803024		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	665,00	665,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	00102004		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01104006		ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	PMC	
		Sdo não proc.	48.000,00 Sdo proc.	0,00	48.000,00
	01106004		JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	10.460,00 Sdo proc.	0,00	10.460,00
	00102099		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CAP	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	346,00	346,00
15 452	0338 2.012				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00102076		COELCE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.004,66	3.004,66

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
06	06.				
12	361	0231 1.013			
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
		01110006	GMD CONSTRUCOES LTDA	FNE	
		Sdo não proc.	30.808,47 Sdo proc.	0,00	30.808,47
12	122	0037 2.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
		00415004	JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
		00415006	CICERO ISIDORO DA SILVA-ME	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,08	0,08
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		00601040	ANTONIO A BEZERRA LIMA	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
		01106003	JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	FNE	
		Sdo não proc.	5.210,00 Sdo proc.	0,00	5.210,00
		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		00102092	COELCE	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	111,06	111,06
		00102090	COELCE	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,18	56,18
		00102091	COELCE	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36,60	36,60
12	361	0231 2.017 FUNDEB 40%			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
		00202003	LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU - ME	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,25	750,25
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		00202028	FRANCISCO AFONSO TORRES	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		00102096	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CAFNE	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	273,00	273,00
		00102024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	115,36	115,36
		01001013	MAVEL VEICULOS-MAVEL COMERCIO DE VEICULOS	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	98.611,97	98.611,97
		01106006	JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	FNE	
		Sdo não proc.	10.310,84 Sdo proc.	0,00	10.310,84
12	361	0231 2.018 FUNDEB 60%			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		00805001	ANTONIA PRADO DE SOUSA	FNE	
		Sdo não proc.	834,96 Sdo proc.	0,00	834,96
12	365	0271 2.020			
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		00102100	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CAFNE	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
07	07.				
10	122	0037 2.023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		01201018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIFMS	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19,76	19,76
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
		00214001	DEPOSITO JOVITA FEITOSA	FNS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6,09	6,09

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00302028		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	984,60	984,60
	00102053		BB SEGUROS FMS		
		Sdo não proc.	577,17 Sdo proc.	0,00	577,17
	00102022		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33,81	33,81
	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	00102050		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	232,40	232,40
10	301 0171 2.024	ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00102098		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	101,00	101,00
	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	00202048		COELCE FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.667,39	1.667,39
10	302 0176 2.025	ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01001028		CARLOS MAGNO CORDEIRO BARROSO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.164,00	2.164,00
	00727012		LUIZ ANTONIO TAVARES FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00817007		LIDUINA HOSPITALAR - TEREZINHA LIDUINA BEZ FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.342,00	2.342,00
	00914005		LIDUINA HOSPITALAR - TEREZINHA LIDUINA BEZ FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	00520005		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME FMS		
		Sdo não proc.	8.653,16 Sdo proc.	0,00	8.653,16
09	09.				
04	122 0037 2.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	00102005		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAPMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	801,00	801,00
	00901025		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAPMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	235,50	235,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01228001		C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA-ME PMC		
		Sdo não proc.	1.464,00 Sdo proc.	0,00	1.464,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01001029		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FOPMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	648,00	648,00
	00701006		CARVALHO DANTAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS PMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	00402017		LVM VIAGENS E TURISMO LTDA PMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	00601044		ANTONIO A BEZERRA LIMA PMC		
		Sdo não proc.	470,00 Sdo proc.	0,00	470,00
	00302019		SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CPNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63,71	63,71
	00102031		TELEMAR PMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.139,20	1.139,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04	122	0037 2.038			
		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		00102042	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	37,42	37,42
10	10.				
04	122	0037 2.035 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		00401032	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	470,00	470,00
12	12.				
27	813	0621 1.022			
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
		00407003	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOPMC		
		Sdo não proc.	128.381,86 Sdo proc.	0,00	128.381,86
		00302024	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOPMC		
		Sdo não proc.	35.266,30 Sdo proc.	0,00	35.266,30
04	122	0037 2.037 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		01201042	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTOPMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
		01001024	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTOPMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 437.027,88	Sdo proc. 128.520,06	565.547,94

2010

01	01.				
01	031	0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		00104009	COELCE	CMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	83,32	83,32
02	02.				
04	122	0036 2.002 COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
		03020005	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
04	04.				
08	122	0037 2.004 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		04010056	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	158,81	158,81
08	244	0137 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
		18030004	ELOART CRIACOES LTDA-ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,00	56,00
		17120004	M.F. FERREIRA GALVAO ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36,00	36,00
05	05.				
15	451	0332 1.006 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
		15070001	ENGETRANS CONST. SERV. E TRANSP. LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	647,36	647,36

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
16	481	0351 1.008	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES ZONA RURAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		17050012	DUCTO ENGENHARIA LTDA	PNC	
			Sdo não proc. 95.010,04	Sdo proc. 0,00	95.010,04
17	512	0376 1.014	CONST.E AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPI		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		08120003	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PNC	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 60,00	60,00
26	782	0587 1.026	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01120024	GMD CONSTRUCOES LTDA	PNC	
			Sdo não proc. 148.036,55	Sdo proc. 0,00	148.036,55
04	122	0037 2.009	MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SEC. DE SERVICOS URBA		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01060027	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	PNC	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 765,00	765,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		04010115	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERPHC	PNC	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 93,00	93,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		01020063	ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO	PNC	
			Sdo não proc. 4.400,00	Sdo proc. 0,00	4.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		23070003	GARRA CONSTRUCOES LTDA	PNC	
			Sdo não proc. 49.250,00	Sdo proc. 0,00	49.250,00
04	122	0037 2.011	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		02080040	ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO	PNC	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.264,00	1.264,00
		04010198	MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO	PNC	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.600,00	1.600,00
06	06.				
12	365	0271 1.027	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		15060009	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 50.739,84	50.739,84
12	122	0037 2.017	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO		
		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
		04010188	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.000,00	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		03020007	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTOA	FME	
			Sdo não proc. 1.300,00	Sdo proc. 0,00	1.300,00
		24020009	LOURENÇO OLIVER SALES - ME	FME	
			Sdo não proc. 1.403,81	Sdo proc. 0,00	1.403,81
		24020008	JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 17,00	17,00
12	361	0231 2.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		04010088	FOPAG 40% CONTRATADOS	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2,00	2,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		04010086	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.159,31	1.159,31

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01020030	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIFME		
			0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01100014	Sdo não proc.	M.F. FERREIRA GALVAO ME	FME	
			0,00 Sdo proc.	1,60	1,60
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01110001	Sdo não proc.	JOSE DA S PEREIRA ME - JUÁ EMPREENDIMENTOSFME		
			0,00 Sdo proc.	27,00	27,00
12	361 0231 2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	04010090	Sdo não proc.	FOPAG 60% CONTRATADOS	FME	
			0,00 Sdo proc.	1.071,11	1.071,11
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	04010091	Sdo não proc.	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	FME	
			0,00 Sdo proc.	1.066,07	1.066,07
07	07.				
10	122 0037 2.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	04010100	Sdo não proc.	FOPAG FMS - CONTRATADOS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	535,20	535,20
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01070041	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	0,80	0,80
	01040056	Sdo não proc.	FOPAG - FMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	12,91	12,91
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	03020003	Sdo não proc.	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA	FMS	
			1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01060028	Sdo não proc.	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	FMS	
			350,00 Sdo proc.	0,00	350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	25100006	Sdo não proc.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	FMS	
			1.272,08 Sdo proc.	0,00	1.272,08
	01090022	Sdo não proc.	TELEMAR	FMS	
			0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	04010049	Sdo não proc.	J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	FMS	
			158,70 Sdo proc.	0,00	158,70
10	301 0171 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01040023	Sdo não proc.	ROBERTO ALVES LUNA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	4.500,00	4.500,00
10	302 0176 2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	05010009	Sdo não proc.	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	0,90	0,90
	03020004	Sdo não proc.	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA	FMS	
			3.000,00 Sdo proc.	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	04010023	Sdo não proc.	GEORGE ROGERS VILANOVA SOARES BARBOSA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.164,00	2.164,00
	01070022	Sdo não proc.	MOACIR PEREIRA LEITE NETO	FMS	
			595,20 Sdo proc.	0,00	595,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	27090009		SISHANDO FERREIRA NETO - ME	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00	
09 09.	04 122	0037 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	04010111		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAPMC			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	10120004		FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICPMC			
		Sdo não proc.	3.729,86 Sdo proc.	0,00	3.729,86	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	03020006		POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA	PMC		
		Sdo não proc.	700,00 Sdo proc.	0,00	700,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	03050058		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	PMC		
		Sdo não proc.	4.937,50 Sdo proc.	0,00	4.937,50	
	16070001		JOSE CLAUDIO BARBOSA	PMC		
		Sdo não proc.	1.262,00 Sdo proc.	0,00	1.262,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01120014		S & S INFORMATICA ASSESSORI E CONSULTORIA	PMC		
		Sdo não proc.	500,00 Sdo proc.	0,00	500,00	
	04010176		TELEMAR	PMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00	
	01120022		BANCO DO BRASIL - S/A	PMC		
		Sdo não proc.	776,97 Sdo proc.	0,00	776,97	
	22100005		L & L SERVIÇOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDPMC			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00	
	02080045		FILIFE PLANEJAMENTOS DE CONSTRUÇOES LTDA	PMC		
		Sdo não proc.	5.750,00 Sdo proc.	0,00	5.750,00	
28 846	0976 2.041	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	04010145		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	PMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7,69	7,69	
SUB-TOTAL...R\$		Sdo não proc.	324.432,71	Sdo proc.	68.260,13	392.692,84

2011

02 02.

04 122 0036 2.002 COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01030010

Sdo não proc.

WILSON PEREIRA DE NOCA

PMC

9,00

9,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

21030005

Sdo não proc.

DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LTPMC

515,00

515,00

04 04.

08 241 0121 2.007 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

18030007

Sdo não proc.

JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP

FMS

0,50

0,50

05 05.

15 451 0332 1.006 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15060002

Sdo não proc.

ATM CONSTRUTORA LTDA

PMC

0,00

5.175,78

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	13060014		GMD CONSTRUCOES LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	6.381,42 Sdo proc.	0,00	6.381,42
26	782	0587 1.022 CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	22080010		CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	81.449,45 Sdo proc.	0,00	81.449,45
	05100006		J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
04	122	0037 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	01070075		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	121,29	121,29
	01110041		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	998,93	998,93
	01040055		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	272,50	272,50
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02050038		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERPMC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,86	800,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	04070014		AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	03110009		ANTONIO SERGIO MACIEL PAZ	PMC	
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	11070002		J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTPMC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	29.000,00	29.000,00
15	512	0338 2.017 ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01060051		COELCE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.082,47	17.082,47
06	06.				
12	122	0037 2.020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01120037		FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.201,98	1.201,98
	01120091		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.080,68	3.080,68
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	03010242		CARLOS ROGERIO BEZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02090002		CASTRO E BEZERRA LTDA ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
	01120030		TELEMAR	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
	01080020		CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14,17	14,17
	01080027		F. E. MARQUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39,00	39,00
	03050008		DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LTFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	515,00	515,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01070082		BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	FME	
12 361	0231 2.024	Sdo não proc.	538,59 Sdo proc.	0,00	538,59
	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
	01120064	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG 40% CONTRATADOS	FME	
	02050032	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	62,02	62,02
	02050032		FOPAG 40% CONTRATADOS	FME	
3.1.90.13.00	01120090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 Sdo proc.	1.226,16	1.226,16
	01110019	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.312,25	19.312,25
	01120036	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.821,85	9.821,85
	01120036	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.076,74	5.076,74
3.3.90.39.00	02050043	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES	LFME	
	02050043	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,00	27,00
12 361	0231 2.025	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA	FME	
	11110007	Sdo não proc.	138.401,58 Sdo proc.	0,00	138.401,58
12 361	0232 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	FME	
	01120085	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	419,68	419,68
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIFME		
	29120006	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	170.404,72	170.404,72
07 07.	10 122	0038 1.024	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SIMOES, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E FMS	FMS	
	24100001	Sdo não proc.	27.418,83 Sdo proc.	0,00	27.418,83
10 122	0037 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG FMS - CONTRATADOS	FMS	
	01070078	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.086,48	1.086,48
	01120072	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	43,89	43,89
	02050036	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	184,00	184,00
3.1.90.11.00	03010130	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	FOPAG - FMS	FMS	
	03010130	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.102,80	1.102,80
3.3.90.30.00	04070017	MATERIAL DE CONSUMO	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.	FMS	
	04070017	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	133,60	133,60
3.3.90.36.00	01060012	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	CLEONIA ALVES CARVALHO	FMS	
	01060012	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	03010232	Sdo não proc.	1.858,00 Sdo proc.	0,00	1.858,00
	03010232		TERESA CRISTINA VIEIRA	FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01080010		ARIOSTO BEZERRA VALE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.680,00	1.680,00
	29070001		FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	FMS	
		Sdo não proc.	100,00 Sdo proc.	0,00	100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01120003		HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	03010061		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	03010048		ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	03010166		BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	FMS	
		Sdo não proc.	3.974,40 Sdo proc.	0,00	3.974,40
10	301 0171 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	03010125		FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS(COMPLEMENTAR)	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	290,00	290,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	11040007		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	385,00	385,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	24050003		JOSE ADOLFO DE OLIVEIRA JÚNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	2.915,03 Sdo proc.	0,00	2.915,03
	01070013		JOCILDO RODRIGUES BERNARDO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
10	302 0176 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	24030004		CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	757,57	757,57
08	08.				
20	606 0449 2.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	03010169		LUCIANO DE LIMA JERONIMO	PNC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	843,00	843,00
09	09.				
04	122 0037 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	01070070		FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)	PNC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	548,00	548,00
	01120079		FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)	PNC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	882,00	882,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01120016		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAPNC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	675,00	675,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	28120010		ADRIANO CAMPOS PARENTE	PNC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.400,00	3.400,00
	06060014		R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	PNC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	03010060		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	PNC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.300,00	3.300,00
	01040069		MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA	PNC	
		Sdo não proc.	5.000,00 Sdo proc.	0,00	5.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01020041		AJLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LTPMC		
		Sdo não proc.	22.130,99	Sdo proc. 0,00	22.130,99
	01060023		V. P. PROPAGANDA LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.000,00	2.000,00
12 12.	04 122	0037 2.048	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	20070010		BETTA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA EPP	PMC	
		Sdo não proc.	4.950,00	Sdo proc. 0,00	4.950,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01040053		IZABEL FARIAS MILITAO E OUTROS	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 100,00	100,00
		SUB-TOTAL ...R\$	Sdo não proc. 301.294,07	Sdo proc. 277.796,98	579.091,05

2012

01 01.

01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

31120004

Sdo não proc.

CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS

0,00 Sdo proc.

13,42 CMC

13,42

02 02.

04 122 0036 2.002 COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

19090001

Sdo não proc.

V. P. PROPAGANDA LTDA

0,00 Sdo proc.

884,00 PMC

884,00

01020043

Sdo não proc.

WILSON PEREIRA DE NOCA

1.997,59 Sdo proc.

0,00 PMC

1.997,59

01020032

Sdo não proc.

MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS

16.819,72 Sdo proc.

0,00 PMC

16.819,72

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

10090005

Sdo não proc.

V. P. PROPAGANDA LTDA

0,00 Sdo proc.

1.000,00 PMC

1.000,00

04 04.

08 122 0037 2.004 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01020033

Sdo não proc.

MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS

43,80 Sdo proc.

0,00 FMAS

43,80

07110001

Sdo não proc.

CENTRO SUL MOTOS LTDA

0,00 Sdo proc.

17,00 FMAS

17,00

10120002

Sdo não proc.

UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO

0,00 Sdo proc.

490,00 FMAS

490,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02050052

Sdo não proc.

SILVANA GONÇALVES DA SILVA

0,00 Sdo proc.

250,00 FMAS

250,00

01020077

Sdo não proc.

FRANCISCO CARLOS ALVES

0,00 Sdo proc.

1.000,00 FMAS

1.000,00

02010083

Sdo não proc.

JOSE LEUDIMAR GOMES

0,00 Sdo proc.

400,00 FMAS

400,00

08 122 0137 2.006 PROARES

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

26030004

Sdo não proc.

MOKSA ENGENHARIA LTDA

344.826,40 Sdo proc.

0,00 FMAS

344.826,40

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		26030005	MOKSA ENGENHARIA LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	279.043,03	Sdo proc.	0,00
08 243	0131 2.008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			279.043,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		01020100	JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2,00
08 244	0137 2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CRAS			2,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		17120001	MONICA CRISTINA GOMES FIGUEIREDO	FMAS	
		Sdo não proc.	9.800,00	Sdo proc.	0,00
08 244	0137 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD			9.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		01020034	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	FMAS	
		Sdo não proc.	32.351,64	Sdo proc.	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			32.351,64
		01100063	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	175,50
05 05.					
15 451	0331 1.003	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		02020007	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.800,00
04 122	0037 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS			2.800,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		03120086	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	933,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			933,00
		01110048	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERPMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	134,33
		03010057	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERPMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	567,18
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		04070004	MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	390,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			390,00
		02040019	JOZIMAR PEREIRA DOS SANTOS	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	980,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			980,00
		03090013	J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTPMC		
		Sdo não proc.	75.000,00	Sdo proc.	0,00
		09070004	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	26.280,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.280,00
		02020008	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	30.000,00
04 451	0037 2.014	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		03010029	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAPMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	84,34
					84,34
15 512	0338 2.017	ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		03120072	COELCE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.233,99
					7.233,99

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010128		COELCE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	15.833,05
	01080047		COELCE	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.883,29
17 512	0376 2.018	FUNCIONAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	03010078		FOPAG - SEINFRA(ABAST. D'ÁGUA-CONTRATADOS)	PMC	
		Sdo não proc.	2.235,00	Sdo proc.	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01030021		FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'APMC	APMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,60
06 06.					
12 122	0037 2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01110041		FOPAG - FME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.657,40
	03010063		FOPAG - FME	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	549,72
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	11010014		GESONITA FERNANDES DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	414,50
	01020078		FRANCISCO CARLOS ALVES	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.000,00
	02010115		JOSÉ HÉLDER DE ARAUJO BARROS	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.000,00
	16050004		CLEUDIVAN RICARTE LIMA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	250,00
	01080003		JOSÉ HÉLDER DE ARAUJO BARROS	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02070071		AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	FME	
		Sdo não proc.	1.000,00	Sdo proc.	3.000,00
	02070070		LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA EFME	EFME	
		Sdo não proc.	2.000,00	Sdo proc.	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	12060002		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.500,00
12 306	0196 2.021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	15020008		JOSE EDVALDO DE SOUZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3,00
	15020017		ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,10
12 361	0231 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	03010061		FOPAG 40% CONTRATADOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	291,82
	02050040		FOPAG 40% CONTRATADOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	499,60
	01110056		FOPAG 40% CONTRATADOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	311,03
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01030018		JOSE SANTOS DO NASCIMENTO	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		03010023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	74,10	74,10
12	361	2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		02040051	FOPAG 60% CONTRATADOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	195,45	195,45
		03120074	FOPAG 60% CONTRATADOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.625,74	1.625,74
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		03010065	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	321,50	321,50
		01110042	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	FME	
		Sdo não proc.	6.804,92 Sdo proc.	0,00	6.804,92
12	365	2.028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CRECHES E PRE-ESCOLR			
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		03010024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	248,92	248,92
07	07				
10	122	2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		01020085	FOPAG FMS - CONTRATADOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	190,78	190,78
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		03120082	FOPAG - FMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21,91	21,91
		03010054	FOPAG - FMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	548,00	548,00
		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
		03120069	SHEILA NICACIO O. LUCAS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
		03080010	SHEILA NICACIO O. LUCAS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	560,00	560,00
		29080001	JEANE DA SILVA FERREIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
		07020002	MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00
		28030007	PNEUS CANTEIROS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.120,00	1.120,00
		05030002	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		26120003	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	68,00	68,00
		02070047	MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS	FMS	
		Sdo não proc.	3.394,77 Sdo proc.	0,00	3.394,77
		27010005	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	407,00	407,00
		3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		11060001	M. ANAIDE ALEXANDRE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	678,00	678,00
		01060020	JOSE MACEDO MIRANDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	236,00	236,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	02070074		LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA EFMS		
		Sdo não proc.	2.000,00	Sdo proc. 6.000,00	8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02070062		JAIRO SANTIAGO GURGEL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6.000,00	6.000,00
	02070053		ARIEL BARBOSA GONÇALVES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 7.500,00	7.500,00
	04090001		FRANCISCO LINS DE SOUZA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 130,50	130,50
	05010005		LEILA GUEDES MACHADO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 580,00	580,00
	02010020		ROSELENE BITU ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 5.000,00	5.000,00
	20030002		ALDECY PIRES LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,00	200,00
	01030029		ADÃO ALVES DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.280,00	1.280,00
	01030006		FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6.000,00	6.000,00
	25060002		MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	FMS	
		Sdo não proc.	280,00	Sdo proc. 0,00	280,00
	18060001		DANIELLE SOUSA GÓIS ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	280,00	Sdo proc. 0,00	280,00
	02010106		CLÉONIA ALVES CARVALHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 150,00	150,00
	01110037		FRANCISCO ALEXANDRE SALES	FMS	
		Sdo não proc.	2.820,50	Sdo proc. 0,00	2.820,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	22050002		PNEUS CANTEIROS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 95,00	95,00
	14120003		SOCIEDADE DE ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 700,00	700,00
	02070075		AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.000,00	4.000,00
	02070004		DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.058,03	1.058,03
	01020004		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 350,00	350,00
	02070050		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 40,96	40,96
	03120037		RETIFICA AMERICA DIESEL LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 10,00	10,00
10	301	0171 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	02070081		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 644,00	644,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01100065		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 858,00	858,00
	02050030		MAURICIO ALMEIDA FILHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.200,00	2.200,00
	01020018		LUIZ ANTONIO TAVARES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 60,00	60,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02050048	Sdo não proc.	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DFMS 0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	02040041	Sdo não proc.	COELCE FMS 0,00 Sdo proc.	375,28	375,28
	01100014	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS 0,00 Sdo proc.	86,53	86,53
	01020109	Sdo não proc.	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CAFMS 0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	03010020	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS 0,00 Sdo proc.	37,46	37,46
10 302	0176 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	28030010	Sdo não proc.	PNEUS CANTEIROS LTDA FMS 0,00 Sdo proc.	5.260,00	5.260,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01060036	Sdo não proc.	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO FMS 0,00 Sdo proc.	9.400,00	9.400,00
	02010038	Sdo não proc.	EDSON DE LIMA LOPES FMS 0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	02010040	Sdo não proc.	AURELIO DE SA PINTO FMS 0,00 Sdo proc.	7.600,00	7.600,00
	01080039	Sdo não proc.	AURELIO DE SA PINTO FMS 0,00 Sdo proc.	12.420,00	12.420,00
	01110012	Sdo não proc.	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS FMS 0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01080023	Sdo não proc.	RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE FMS 0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
	02070031	Sdo não proc.	ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA FMS 0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02070056	Sdo não proc.	EDILSON DOS SANTOS BARATA FMS 0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
	02070052	Sdo não proc.	ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO FMS 0,00 Sdo proc.	2.980,00	2.980,00
	01060063	Sdo não proc.	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS FMS 0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
	02010019	Sdo não proc.	PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MENDONÇA NETFMS 0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	10120009	Sdo não proc.	SIGMA TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIÇOS LTDFMS 0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	25060004	Sdo não proc.	CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA - ME FMS 0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	01100015	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS 0,00 Sdo proc.	40,60	40,60
10 305	0191 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01110044	Sdo não proc.	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOSFMS 0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01020040	Sdo não proc.	WILSON PEREIRA DE NOCA FMS 10.000,00 Sdo proc.	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01100064	Sdo não proc.	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA FMS 0,00 Sdo proc.	460,50	460,50

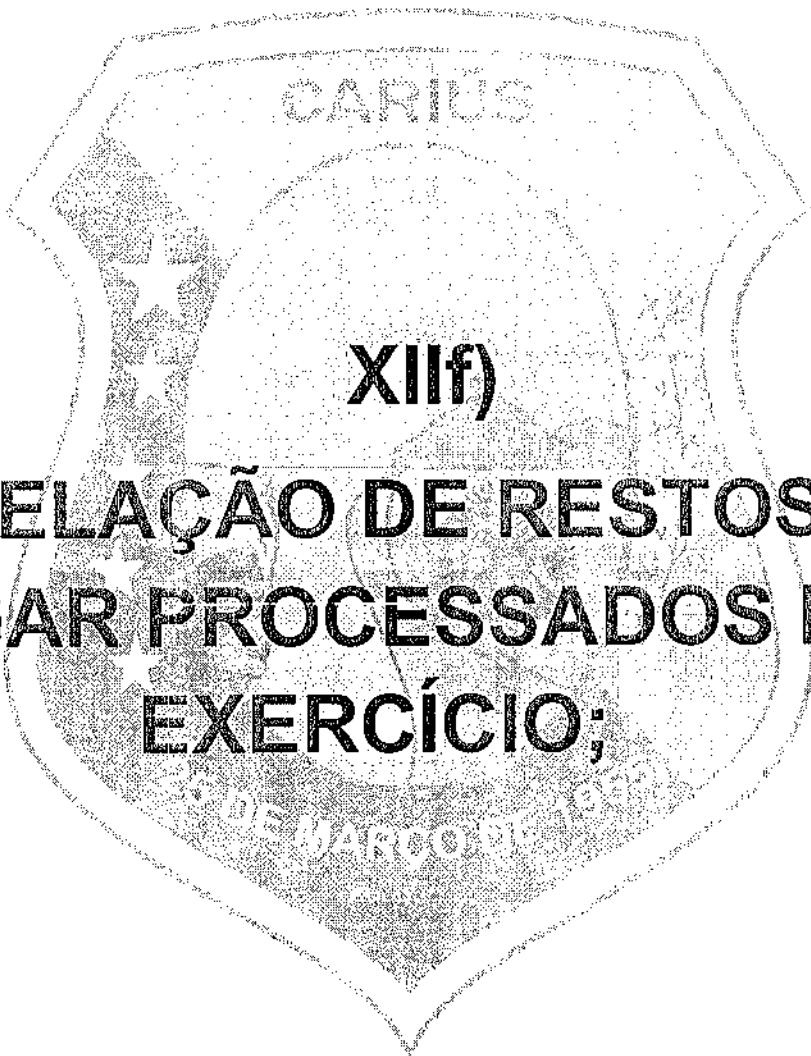
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 08.	20 606	0449 2.039	MANUTENÇÃO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01020036	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	PMC	
			Sdo não proc.	26.358,18	Sdo proc.
				0,00	26.358,18
09 09.	04 122	0037 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01030031	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				154,00	154,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		01060056	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAPMC	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				518,00	518,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		19110001	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				150,00	150,00
		01020031	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	PMC	
			Sdo não proc.	7.790,05	Sdo proc.
				0,03	7.790,08
		01020042	WILSON PEREIRA DE NOCA	PMC	
			Sdo não proc.	13.147,81	Sdo proc.
				0,00	13.147,81
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		02070073	LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA EPMC	PMC	
			Sdo não proc.	2.000,00	Sdo proc.
				8.000,00	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		02010116	WENDEL DE OLIVEIRA ROLIM	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				0,20	0,20
		01020079	FRANCISCO CARLOS ALVES	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				500,00	500,00
		11010004	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				1.657,00	1.657,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		02020006	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO	PMC	
			Sdo não proc.	5.000,00	Sdo proc.
				15.000,00	20.000,00
		01030005	LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				40,00	40,00
		02010075	J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	PMC	
			Sdo não proc.	0,80	Sdo proc.
				0,00	0,80
		19110002	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				250,00	250,00
		03010028	BANCO DO BRASIL - S/A	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				14,50	14,50
		23010010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC	PMC	
			Sdo não proc.	35.144,50	Sdo proc.
				2.108,83	37.253,33
		20010018	MONTENEGRO & SABÓIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				10.000,00	10.000,00
		02070072	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	PMC	
			Sdo não proc.	1.000,00	Sdo proc.
				4.000,00	5.000,00
12 12.	04 122	0037 2.048	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		02070090	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				1.301,00	1.301,00
13 392	0307 2.049	DESENVOLVIMENTO E EXPANÇÃO CULTURAL E ARTISTICA			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		02070020	FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA	PMC	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				850,00	850,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	05030010		IMPACTO	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CPNC		
		Sdo não proc.	52.590,00	Sdo proc.	0,00	52.590,00
	SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	933.728,71	Sdo proc.	289.884,79	1.223.613,50
	TOTAL GERAL...R\$	Sdo não proc.	2.053.499,46	Sdo proc.	1.259.164,78	3.312.664,24



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer



XIIf)
**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS NO
EXERCÍCIO;**

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
01020056	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 05/03/2013 NF serviço Nº 267 série A de 05/03/2012	28.461,00
06060017	08	08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	ERMO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 08/01/2013 NF serviço Nº 28 série A de 08/01/2013	236.785,88
			12/06/2013 NF serviço Nº 31 série A de 12/06/2013	220.000,00
13060014	05	05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	GMD CONSTRUCOES LTDA 13/08/2013 NF serviço Nº 897 série U de 13/08/2013	93.809,21
15060002	05	05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	ATM CONSTRUTORA LTDA 16/09/2013 NF serviço Nº 127 série A de 16/09/2013	24.887,12
			SUB-TOTAL....R\$	603.943,21
2012				
01020031	09	09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS 30/01/2013 NF mercadoria Nº 577 série 1 de 30/01/2013	40,00
			30/01/2013 NF mercadoria Nº 567 série 1 de 30/01/2013	3.103,62
01020032	02	02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS 30/01/2013 NF mercadoria Nº 576 série 1 de 30/01/2013	40,00
			30/01/2013 NF mercadoria Nº 566 série 1 de 30/01/2013	2.048,15
01020036	08	08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS 30/01/2013 NF mercadoria Nº 568 série 1 de 30/01/2013	358,80
01020042	09	09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA 31/01/2013 NF mercadoria Nº 1857 série 1 de 31/01/2013	606,90
01020043	02	02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA 31/01/2013 NF mercadoria Nº 1856 série 1 de 31/01/2013	1.017,28
01080006	02	02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 04/01/2013 NF serviço Nº 141 série A de 04/01/2013	2.950,00
01080007	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 04/01/2013 NF serviço Nº 140 série A de 04/01/2013	32.150,00
01080021	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 02/01/2013 NF serviço Nº 54 série A de 02/01/2013	57.577,03
			06/02/2013 NF serviço Nº 63 série A de 06/02/2013	57.577,03
01080032	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 04/01/2013 NF serviço Nº 214 série A de 04/01/2013	31.420,00
			05/02/2013 NF serviço Nº 233 série A de 05/02/2013	31.420,00
02020007	05	05. 15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA 10/01/2013 NF serviço Nº 203 série A de 10/01/2013	42.666,26
02070094	12	12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	ANA LUCIA LOPES LEITE 02/01/2013	200,00
03010047	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 04/01/2013 NF serviço Nº 136 série A de 04/01/2013	2.800,00
			10/01/2013 NF serviço Nº 10010002 série U de 10/01/2013	2.800,00
09070002	05	05. 17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-ME 21/03/2013 NF serviço Nº 9 série E de 21/03/2013	102.738,59
			22/05/2013 NF serviço Nº 13 série E de 22/05/2013	148.401,11
09070003	05	05. 26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	SETA CONSTRUÇÕES LTDA 08/01/2013 NF serviço Nº 128 série U de 08/01/2013	486.296,29
09070004	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERTICE LTDA 11/01/2013 NF serviço Nº 6 série U de 11/01/2013	4.380,00
			11/01/2013 NF serviço Nº 7 série U de 11/01/2013	4.380,00
			11/01/2013 NF serviço Nº 8 série U de 11/01/2013	4.380,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			11/01/2013 NF serviço Nº 10 série U de 11/01/2013	4.380,00
			11/01/2013 NF serviço Nº 11 série U de 11/01/2013	4.380,00
			11/01/2013 NF serviço Nº 12 série U de 11/01/2013	4.380,00
23010010	09	09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAI	
			09/01/2013 NF serviço Nº 20575 série E de 09/01/2013	622,50
			15/01/2013 NF serviço Nº 20740 série E de 15/01/2013	200,00
			24/01/2013 NF serviço Nº 21245 série E de 24/01/2013	160,00
			28/01/2013 NF serviço Nº 21383 série E de 28/01/2013	531,50
			30/01/2013 NF serviço Nº 21524 série E de 30/01/2013	200,00
			30/01/2013 NF serviço Nº 21523 série E de 30/01/2013	200,00
			30/01/2013 NF serviço Nº 21522 série E de 30/01/2013	739,00
			01/02/2013 NF serviço Nº 21665 série E de 01/02/2013	830,00
			08/02/2013 NF serviço Nº 22057 série E de 08/02/2013	240,00
			08/02/2013 NF serviço Nº 22056 série E de 08/02/2013	240,00
			20/02/2013 NF serviço Nº 22442 série E de 20/02/2013	830,00
			22/02/2013 NF serviço Nº 22539 série E de 22/02/2013	240,00
			25/02/2013 NF serviço Nº 22706 série E de 25/02/2013	725,00
			25/02/2013 NF serviço Nº 22707 série E de 25/02/2013	975,00
			25/02/2013 NF serviço Nº 22636 série E de 25/02/2013	240,00
			26/02/2013 NF serviço Nº 22809 série E de 26/02/2013	1.015,00
			04/03/2013 NF serviço Nº 23118 série E de 04/03/2013	240,00
			04/03/2013 NF serviço Nº 23119 série E de 04/03/2013	240,00
			06/03/2013 NF serviço Nº 23274 série E de 06/03/2013	830,00
			06/03/2013 NF serviço Nº 23305 série E de 06/03/2013	420,00
			08/03/2013 NF serviço Nº 23456 série E de 08/03/2013	280,00
			12/03/2013 NF serviço Nº 23628 série E de 12/03/2013	870,00
			18/03/2013 NF serviço Nº 23978 série E de 18/03/2013	725,00
			27/03/2013 NF serviço Nº 24454 série E de 27/03/2013	975,00
			28/03/2013 NF serviço Nº 24527 série E de 28/03/2013	1.055,00
			09/04/2013 NF serviço Nº 25263 série E de 09/04/2013	870,00
			15/04/2013 NF serviço Nº 25679 série E de 15/04/2013	280,00
			23/04/2013 NF serviço Nº 26221 série E de 23/04/2013	200,00
			24/04/2013 NF serviço Nº 26320 série E de 24/04/2013	525,00
			26/04/2013 NF serviço Nº 26496 série E de 26/04/2013	870,00
			06/05/2013 NF serviço Nº 26930 série E de 06/05/2013	685,00
			14/05/2013 NF serviço Nº 27520 série E de 14/05/2013	240,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 27989 série E de 20/05/2013	870,00
			23/05/2013 NF serviço Nº 28289 série E de 23/05/2013	790,00
			11/06/2013 NF serviço Nº 29263 série E de 11/06/2013	765,00
			16/07/2013 NF serviço Nº 31364 série E de 16/07/2013	240,00
			17/07/2013 NF serviço Nº 31496 série E de 17/07/2013	160,00
			22/07/2013 NF serviço Nº 31659 série E de 22/07/2013	200,00
			22/07/2013 NF serviço Nº 31660 série E de 22/07/2013	200,00
			19/08/2013 NF serviço Nº 33126 série E de 19/08/2013	240,00
			30/08/2013 NF serviço Nº 33807 série E de 30/08/2013	1.252,50
			05/09/2013 NF serviço Nº 34043 série E de 05/09/2013	200,00
			05/09/2013 NF serviço Nº 34047 série E de 05/09/2013	200,00
			06/09/2013 NF serviço Nº 34114 série E de 06/09/2013	200,00
			07/10/2013 NF serviço Nº 35592 série E de 07/10/2013	160,00
			14/10/2013 NF serviço Nº 35912 série E de 14/10/2013	600,00
			15/10/2013 NF serviço Nº 36014 série E de 15/10/2013	80,00
			17/10/2013 NF serviço Nº 36137 série E de 17/10/2013	200,00
			17/10/2013 NF serviço Nº 36138 série E de 17/10/2013	200,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
24090004	05	05. 17 512 0376 2.018 3.3.90.36.00	RAIMUNDO CLEMILSO LEITE CHAVES 15/04/2013 NF serviço Nº 15040002 série U de 15/04/2013	1.000,00
			SUB-TOTAL...R\$	1.057.341,56
			TOTAL GERAL. R\$	1.661.284,77

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012				
	01100066	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO AÇUDE MU 23/01/2013	25,00
	03010081	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 04/01/2013 NF serviço N° 215 série A de 04/01/2013	24.715,00
	03120016	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA 18/01/2013 NF serviço N° 809 série U de 18/01/2013	34.667,49
	06070001	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	HAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LT 07/01/2013 NF mercadoria N° 241137 série 1 de 26/12/2012	214.880,00
	06070002	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	MARCOPOLO S.A. 02/01/2013 NF mercadoria N° 85201 série 1 de 27/12/2012	186.000,00
				SUB-TOTAL...R\$ 460.287,49
TOTAL GERAL..R\$				460.287,49

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012				
01020027	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS 28/01/2013 NF mercadoria N° 562 série 1 de 28/01/2013	2.250,71	
01080008	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 04/01/2013 NF serviço N° 138 série A de 04/01/2013	9.900,00	
01080009	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 04/01/2013 NF serviço N° 137 série A de 04/01/2013	8.975,00	
01110052	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS 30/01/2013 NF mercadoria N° 564 série 1 de 30/01/2013	9.039,76	
02070047	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS 30/01/2013 NF mercadoria N° 561 série 1 de 30/01/2013 30/01/2013 NF mercadoria N° 571 série 1 de 30/01/2013	10.194,36 255,00	
02070075	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA 01/02/2013 NF serviço N° 262 série E de 09/01/2013	1.000,00	
03120047	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	MARTA VIRNA MAXIMÓ PEREIRA 02/01/2013	247,00	
			SUB-TOTAL . . . R\$	41.861,83
			TOTAL GERAL . . R\$	41.861,83

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2012				
	01020034	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS 30/01/2013 NF mercadoria N° 569 série 1 de 30/01/2013	90,00
	17120001	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	MONICA CRISTINA GOMES FIGUEIREDO 15/01/2013 NF serviço N° 15010001 série U de 15/01/2013 18/02/2013 NF serviço N° 18020001 série U de 18/02/2013 18/03/2013 NF serviço N° 18030001 série U de 18/03/2013 15/04/2013 NF serviço N° 15040001 série U de 15/04/2013 SUB-TOTAL....R\$	2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 9.890,00
TOTAL GERAL..R\$				9.890,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
01020056	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC	
		05/03/2013 NF serviço N° 267 série A de 05/03/2012		28.461,00
06060017	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	ERMO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	PMC	
		08/01/2013 NF serviço N° 28 série A de 08/01/2013		236.785,88
		12/06/2013 NF serviço N° 31 série A de 12/06/2013		220.000,00
13060014	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	GMD CONSTRUCOES LTDA	PMC	
		13/08/2013 NF serviço N° 897 série U de 13/08/2013		93.809,21
15060002	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	ATM CONSTRUTORA LTDA	PMC	
		16/09/2013 NF serviço N° 127 série A de 16/09/2013		24.887,12
		SUB-TOTAL....R\$		603.943,21
2012				
01020027	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	FMS	
		28/01/2013 NF mercadoria N° 562 série 1 de 28/01/2013		2.250,71
01020031	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	PMC	
		30/01/2013 NF mercadoria N° 577 série 1 de 30/01/2013		40,00
		30/01/2013 NF mercadoria N° 567 série 1 de 30/01/2013		3.103,62
01020032	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	PMC	
		30/01/2013 NF mercadoria N° 576 série 1 de 30/01/2013		40,00
		30/01/2013 NF mercadoria N° 566 série 1 de 30/01/2013		2.048,15
01020034	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	FMS	
		30/01/2013 NF mercadoria N° 569 série 1 de 30/01/2013		90,00
01020036	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	PMC	
		30/01/2013 NF mercadoria N° 568 série 1 de 30/01/2013		358,80
01020042	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA	PMC	
		31/01/2013 NF mercadoria N° 1857 série 1 de 31/01/2013		606,90
01020043	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA	PMC	
		31/01/2013 NF mercadoria N° 1856 série 1 de 31/01/2013		1.017,28
01080006	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	PMC	
		04/01/2013 NF serviço N° 141 série A de 04/01/2013		2.950,00
01080007	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	PMC	
		04/01/2013 NF serviço N° 140 série A de 04/01/2013		32.150,00
01080008	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	FMS	
		04/01/2013 NF serviço N° 138 série A de 04/01/2013		9.900,00
01080009	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	FMS	
		04/01/2013 NF serviço N° 137 série A de 04/01/2013		8.975,00
01080021	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	PMC	
		02/01/2013 NF serviço N° 54 série A de 02/01/2013		57.577,03
		06/02/2013 NF serviço N° 63 série A de 06/02/2013		57.577,03
01080032	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC	
		04/01/2013 NF serviço N° 214 série A de 04/01/2013		31.420,00
		05/02/2013 NF serviço N° 233 série A de 05/02/2013		31.420,00
01100066	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO AÇUDE MU	FME	
		23/01/2013		25,00
01110052	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	FMS	
		30/01/2013 NF mercadoria N° 564 série 1 de 30/01/2013		9.039,76
02020007	05 05. 15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	PMC	
		10/01/2013 NF serviço N° 203 série A de 10/01/2013		42.666,26
02070047	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	FMS	
		30/01/2013 NF mercadoria N° 561 série 1 de 30/01/2013		10.194,36

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02070075	07	07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	30/01/2013 NF mercadoria Nº 571 série 1 de 30/01/2013 AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	FMS 255,00
02070094	12	12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	01/02/2013 NF serviço Nº 262 série E de 09/01/2013 ANA LUCIA LOPES LEITE	PMC 1.000,00
03010047	05	05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	02/01/2013 PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	PMC 200,00
03010081	06	06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	04/01/2013 NF serviço Nº 136 série A de 04/01/2013 10/01/2013 NF serviço Nº 10010002 série U de 10/01/2013 J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC 2.800,00 FME 2.800,00
03120016	06	06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00	04/01/2013 NF serviço Nº 215 série A de 04/01/2013 CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA	FME 24.715,00
03120047	07	07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	18/01/2013 NF serviço Nº 809 série U de 18/01/2013 MARTA VIRNA MAXIMÓ PEREIRA	FME 34.667,49
06070001	06	06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	02/01/2013 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LT	FMS 247,00
06070002	06	06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	07/01/2013 NF mercadoria Nº 241137 série 1 de 26/12/2012 MARCOPOLLO S.A.	FME 214.880,00
09070002	05	05. 05. 17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	02/01/2013 NF mercadoria Nº 85201 série 1 de 27/12/2012 BARRROS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	PMC 186.000,00
09070003	05	05. 05. 26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	21/03/2013 NF serviço Nº 9 série E de 21/03/2013 22/05/2013 NF serviço Nº 13 série E de 22/05/2013 SETA CONSTRUÇÕES LTDA	PMC 102.738,59 148.401,11
09070004	05	05. 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	08/01/2013 NF serviço Nº 128 série U de 08/01/2013 CONSTRUTORA VERTICE LTDA	PMC 486.296,29
17120001	04	04. 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	11/01/2013 NF serviço Nº 6 série U de 11/01/2013 11/01/2013 NF serviço Nº 7 série U de 11/01/2013 11/01/2013 NF serviço Nº 8 série U de 11/01/2013 11/01/2013 NF serviço Nº 10 série U de 11/01/2013 11/01/2013 NF serviço Nº 11 série U de 11/01/2013 11/01/2013 NF serviço Nº 12 série U de 11/01/2013 MONICA CRISTINA GOMES FIGUEIREDO	PMC 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00
23010010	09	09. 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	15/01/2013 NF serviço Nº 15010001 série U de 15/01/2013 18/02/2013 NF serviço Nº 18020001 série U de 18/02/2013 18/03/2013 NF serviço Nº 18030001 série U de 18/03/2013 15/04/2013 NF serviço Nº 15040001 série U de 15/04/2013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAL	FMS 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00
			09/01/2013 NF serviço Nº 20575 série E de 09/01/2013 15/01/2013 NF serviço Nº 20740 série E de 15/01/2013 24/01/2013 NF serviço Nº 21245 série E de 24/01/2013 28/01/2013 NF serviço Nº 21383 série E de 28/01/2013 30/01/2013 NF serviço Nº 21524 série E de 30/01/2013 30/01/2013 NF serviço Nº 21523 série E de 30/01/2013 30/01/2013 NF serviço Nº 21522 série E de 30/01/2013 01/02/2013 NF serviço Nº 21665 série E de 01/02/2013 08/02/2013 NF serviço Nº 22057 série E de 08/02/2013 08/02/2013 NF serviço Nº 22056 série E de 08/02/2013 20/02/2013 NF serviço Nº 22442 série E de 20/02/2013 22/02/2013 NF serviço Nº 22539 série E de 22/02/2013 25/02/2013 NF serviço Nº 22706 série E de 25/02/2013 25/02/2013 NF serviço Nº 22707 série E de 25/02/2013 25/02/2013 NF serviço Nº 22636 série E de 25/02/2013 26/02/2013 NF serviço Nº 22809 série E de 26/02/2013 04/03/2013 NF serviço Nº 23118 série E de 04/03/2013	PMC 622,50 200,00 160,00 531,50 200,00 200,00 739,00 830,00 240,00 240,00 830,00 240,00 240,00 725,00 975,00 240,00 1.015,00 240,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			04/03/2013 NF serviço Nº 23119 série E de 04/03/2013	240,00
			06/03/2013 NF serviço Nº 23274 série E de 06/03/2013	830,00
			06/03/2013 NF serviço Nº 23305 série E de 06/03/2013	420,00
			08/03/2013 NF serviço Nº 23456 série E de 08/03/2013	280,00
			12/03/2013 NF serviço Nº 23628 série E de 12/03/2013	870,00
			18/03/2013 NF serviço Nº 23978 série E de 18/03/2013	725,00
			27/03/2013 NF serviço Nº 24454 série E de 27/03/2013	975,00
			28/03/2013 NF serviço Nº 24527 série E de 28/03/2013	1.055,00
			09/04/2013 NF serviço Nº 25263 série E de 09/04/2013	870,00
			15/04/2013 NF serviço Nº 25679 série E de 15/04/2013	280,00
			23/04/2013 NF serviço Nº 26221 série E de 23/04/2013	200,00
			24/04/2013 NF serviço Nº 26320 série E de 24/04/2013	525,00
			26/04/2013 NF serviço Nº 26496 série E de 26/04/2013	870,00
			06/05/2013 NF serviço Nº 26930 série E de 06/05/2013	685,00
			14/05/2013 NF serviço Nº 27520 série E de 14/05/2013	240,00
			20/05/2013 NF serviço Nº 27989 série E de 20/05/2013	870,00
			23/05/2013 NF serviço Nº 28289 série E de 23/05/2013	790,00
			11/06/2013 NF serviço Nº 29263 série E de 11/06/2013	765,00
			16/07/2013 NF serviço Nº 31364 série E de 16/07/2013	240,00
			17/07/2013 NF serviço Nº 31496 série E de 17/07/2013	160,00
			22/07/2013 NF serviço Nº 31659 série E de 22/07/2013	200,00
			22/07/2013 NF serviço Nº 31660 série E de 22/07/2013	200,00
			19/08/2013 NF serviço Nº 33126 série E de 19/08/2013	240,00
			30/08/2013 NF serviço Nº 33807 série E de 30/08/2013	1.252,50
			05/09/2013 NF serviço Nº 34043 série E de 05/09/2013	200,00
			05/09/2013 NF serviço Nº 34047 série E de 05/09/2013	200,00
			06/09/2013 NF serviço Nº 34114 série E de 06/09/2013	200,00
			07/10/2013 NF serviço Nº 35592 série E de 07/10/2013	160,00
			14/10/2013 NF serviço Nº 35912 série E de 14/10/2013	600,00
			15/10/2013 NF serviço Nº 36014 série E de 15/10/2013	80,00
			17/10/2013 NF serviço Nº 36137 série E de 17/10/2013	200,00
			17/10/2013 NF serviço Nº 36138 série E de 17/10/2013	200,00
24090004	05	05. 17 512 0376 2.018 3.3.90.36.00	RAIMUNDO CLEMILSO LEITE CHAVES	
			15/04/2013 NF serviço Nº 15040002 série U de 15/04/2013	1.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	1.569.380,88
TOTAL GERAL..R\$				2.173.324,09

PMC



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



XIII a)

**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA MÓVEIS;**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010002			AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL BI VOLT, DESTINADO AO USO DO TELECENTRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	23/01/2013	23010002	FONTE UNIVERSAL BI-VOLT	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010002			100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			100,00
26030002			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILOMÉTRIO, UNO MILLE WAY ECON, 4 PORTAS, FABRICAÇÃO E MODELO 2013, C/AR CONDICIONADO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL(IGD), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2013.03.14.01.			
	27/03/2013	27030008	VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON	1,0000	28.900,00	28.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030008			28.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030002			28.900,00
08040007			AQUISIÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2013.04.04.01.			
	09/04/2013	9040001	MOTO NXR 150 BROS ES	1,0000	9.500,00	9.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			9.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040007			9.500,00
10040004			AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR E BIRÔS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 10.04.2013/01 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2013.04.05.01.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/04/2013	19040001	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	300,0000	50,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040001			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040004			15.000,00
03050009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 03.05.2013/05 DA CARTA CONVITE N° 2013.04.17.01.			
	29/05/2013	29050054	ESFIGNOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSÃO).	4,0000	58,00	232,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050054			232,00
	28/11/2013	28110017	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1,0000	1.592,00	1.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110017			1.592,00
	19/12/2013	19120019	ESTETOSCOPIO	2,0000	12,50	25,00
			ESFIGNOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSÃO).	2,0000	58,00	116,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120019			141,00
	23/12/2013	23120021	ESTETOSCOPIO	4,0000	12,50	50,00
			APARELHO DE ULTRASSON PARA PROFILAXIA E RASPAGEM	2,0000	1.842,00	3.684,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1,0000	1.592,00	1.592,00
			APARELHO AMALGAMADOR	3,0000	720,00	2.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120021			7.486,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050009			9.451,00
03050010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 03.05.2013/05 DA CARTA CONVITE N° 2013.04.17.01.			
	29/05/2013	29050057	APARELHO DE ULTRASSON PARA PROFILAXIA E	2,0000	1.842,00	3.684,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RASPAGEM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050057			3.684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050010			3.684,00
27060005			Aquisição de 01(um) oxímetro de pulso(dedo), destinado ao Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito deste município.			
	28/06/2013	28060071	OXIMETRO DE PULSO(DEDO)	1,0000	675,00	675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060071			675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060005			675,00
28060001			AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SUAS FUNCIONALIDADES JUNTO AO CADÚNICO PELO IGD-M/PBF, CONFORME CONTRATO N° 28.06.2013/01 DA CARTA CONVITE N° 2013.06.17.01.			
	08/07/2013	8070001	MULTIFUNCIONAL MONOFS1035	1,0000	6.000,00	6.000,00
			RECIRCULADOR ORIGINALS SRDF-1 SERIE 37128128	1,0000	1.300,00	1.300,00
			AUTO TRANSF 2000W TRIPOLAR (PADRAO NOVO)	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070001			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060001			7.500,00
28060003			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 28.06.2013/03 DA CARTA CONVITE N° 2013.06.17.01.			
	08/07/2013	8070002	MULTIFUNCIONAL MONO TASKALFA	1,0000	11.900,00	11.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070002			11.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060003			11.900,00

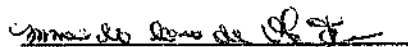
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28060002			AQUISIÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 28.06.2013/02 DA CARTA CONVITE N° 2013.06.17.01.			
	24/07/2013	24070004	MULTIFUNCIONAL MONOFES1035	1,0000	6.000,00	6.000,00
			RECIRCULADOR ORIGINALS SRDF-1 SERIE 37128128	1,0000	1.300,00	1.300,00
			AUTO TRANSF 2000W TRIPOLAR (PADRAO NOVO)	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070004			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060002			7.500,00
08070003			AQUISIÇÃO DE LIQ. FACICLIC DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	10/07/2013	10070013	LIQ FACICLIC TOP 220V PR LN 32	1,0000	105,00	105,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070013			105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070003			105,00
09070004			AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AÇO CAP DESTINADOS AO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	11/07/2013	11070010	CILINDRO AÇO CAP	2,0000	900,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070010			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			1.800,00
12080002			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR BRANCO DESTINADO AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	14/08/2013	14080005	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080005			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080002			1.000,00

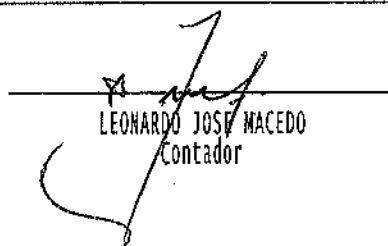
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14080001			AQUISIÇÃO DE MOTOR DESTINADO AO USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	15/08/2013	15080001	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P7 7,5 HP 38	1,0000	1.614,05	1.614,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080001			1.614,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080001			1.614,05
08100005			AQUISIÇÃO DE UM ELETRO BOMBA DESTINADO AO USO NO PSF DO DISTRITO DE CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	10/10/2013	10100010	ELETROBOMBA INAPI PERIFERICA 1X1 1/2CV	1,0000	176,00	176,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100010			176,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100005			176,00
09100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	11/10/2013	11100007	TORNO BANC Nº 8 FIXO PROF SOWAR	1,0000	169,00	169,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100007			169,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100002			169,00
14100003			AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR DESTINADO AO USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO PSF DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	15/10/2013	15100007	COMPRESSOR DE AR 10PCM V 100 LTS ATG PRESSURE	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100007			2.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100003			2.399,00


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
09120006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO Nº 09.12.2013/01 DA CARTA CONVITE Nº 2013.11.26.01.			
	17/12/2013	17120003	MODULO ISOLADOR MICROSOL 300VA ESTABILIZADO	8,0000	188,90	1.511,20
			TECLADO P/PC FAVORITO ELCOMA	6,0000	19,90	119,40
			MOUSE P/PC FAVORITO	6,0000	12,90	77,40
			CAIXA DE SOM FAVORITO	6,0000	17,90	107,40
			MONITOR LED 19,5 PHILIPS	6,0000	458,83	2.752,98
			MICRO INTEL CORE I3.3220 4GB/500GB/DVD	6,0000	1.695,47	10.172,82
			IMPRESSORA MULTF EPSON L210 TANQUE	1,0000	930,00	930,00
			NOBREAK APC MICROSOL 600VA 115V/220V	2,0000	299,00	598,00
			NOTEBOOK 14HP C13/500GB/4GB/14LED	2,0000	2.227,50	4.455,00
			PEN DRIVE 8 GB SANDISK.	4,0000	35,90	143,60
			PROJETOR EPSON S12+BIVOLT	1,0000	2.173,50	2.173,50
			ROTEADOR TP LINK 300M WR841ND	2,0000	195,85	391,70
			SWITCH HUB 08 PORTAS TP LINK	1,0000	79,50	79,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120003			23.512,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120006			23.512,50
09120007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO Nº 09.12.2013/01 DA CARTA CONVITE Nº 2013.11.26.01.			
	17/12/2013	17120002	MODULO ISOLADOR MICROSOL 300VA ESTABILIZADO	2,0000	188,90	377,80
			TECLADO P/PC FAVORITO ELCOMA	2,0000	19,90	39,80
			MOUSE P/PC FAVORITO	2,0000	12,90	25,80
			CAIXA DE SOM FAVORITO	2,0000	17,90	35,80
			MONITOR LED 19,5 PHILIPS	2,0000	458,83	917,66
			MICRO INTEL CORE I3.3220 4GB/500GB/DVD	2,0000	1.695,47	3.390,94
			IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1000	1,0000	210,00	210,00
			NOTEBOOK 14HP C13/500GB/4GB/14LED	1,0000	2.227,50	2.227,50
			PEN DRIVE 8 GB SANDISK.	2,0000	35,90	71,80
			PROJETOR EPSON S12+BIVOLT	1,0000	2.173,50	2.173,50
			ROTEADOR TP LINK 300M WR841ND	1,0000	195,85	195,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120002			9.666,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120007			9.666,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17120006			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRO-ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO (MORADIA) DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N°17.12.2013/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2013.11.27.01.			
	27/12/2013	27120011	TV 32" LED FULL HD	1,0000	1.246,65	1.246,65
			CONJUNTO BOX SOLTEIRO	1,0000	313,55	313,55
			REFRIGERADOR 280L	1,0000	868,88	868,88
			LAVADOURA AUTOMÁTICA 11KG	1,0000	1.674,80	1.674,80
			ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS E 3 GAVETAS	1,0000	554,07	554,07
			ANTENA MULTIPONTO MD 170 1.7M	1,0000	603,18	603,18
			FOGAO 04 BOCAS FORNO AUTOMATICO	1,0000	415,55	415,55
			MICROONDAS 23L	1,0000	453,33	453,33
			CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES COM BRAÇO	1,0000	868,88	868,88
			CONJ. DE MESA COM 04 CADEIRAS	1,0000	491,10	491,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120011			7.489,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120006			7.489,99
17120007			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRO-ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO (MORADIA) DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N°17.12.2013/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2013.11.27.01.			
	27/12/2013	27120012	TV 32" LED FULL HD	1,0000	1.246,65	1.246,65
			CONJUNTO BOX SOLTEIRO	1,0000	313,55	313,55
			REFRIGERADOR 280 LITROS	1,0000	868,88	868,88
			LAVADOURA AUTOMÁTICA 11KG	1,0000	1.674,80	1.674,80
			ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS E 3 GAVETAS	1,0000	554,07	554,07
			ANTENA MULTIPONTO MD 170 1.7M	1,0000	603,18	603,18
			FOGAO 04 BOCAS FORNO AUTOMATICO	1,0000	415,55	415,55
			MICROONDAS 23L	1,0000	453,33	453,33
			CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES COM BRAÇO	1,0000	868,88	868,88
			CONJ. DE MESA COM 04 CADEIRAS	1,0000	491,10	491,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120012			7.489,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120007			7.489,99
31120006			Consolidação do balanço.			
	31/12/2013	31120008	INCORPORAÇÃO DO BALANÇO	1,0000	7.983,20	7.983,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120008			7.983,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			7.983,20
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						157.615,18


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLE INTERNO


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer.

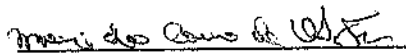


XIII b)

**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA IMÓVEIS;**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010004			Serviços de Adequação do terreno apto para construção de uma Escola no Bairro Vila Nova, via Acesso ao Sítio Canabrava, junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 2013.01.04.04 e CONTRATO Nº 28.01.2013/01.			
	08/03/2013	8030002	1ª medição da execução de serviços de terraplanagem TP 2013.04.04.01	1,0000	139.236,76	139.236,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030002			139.236,76
	14/05/2013	14050001	2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA TP N. 2013.01.04.01.	1,0000	59.672,88	59.672,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050001			59.672,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010004			198.909,64
01030059			Serviços a serem prestados na execução de obra de restauração do canteiro central da avenida principal do Distrito de São Sebastião, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Cariús, conforme Carta Convite Nº 2013.02.05.01 e Contrato Nº 01.03.2013/14.			
	12/04/2013	12040001	SERV. DE RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL	1,0000	72.264,81	72.264,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040001			72.264,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030059			72.264,81
12030022			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO Nº 12.03.2013/05 DA CARTA CONVITE Nº 2013.02.26.01.			
	12/04/2013	12040002	SERV. DE EXECUÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	1,0000	41.603,55	41.603,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040002			41.603,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030022			41.603,55
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						312.778,00


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTROLE INTERNO

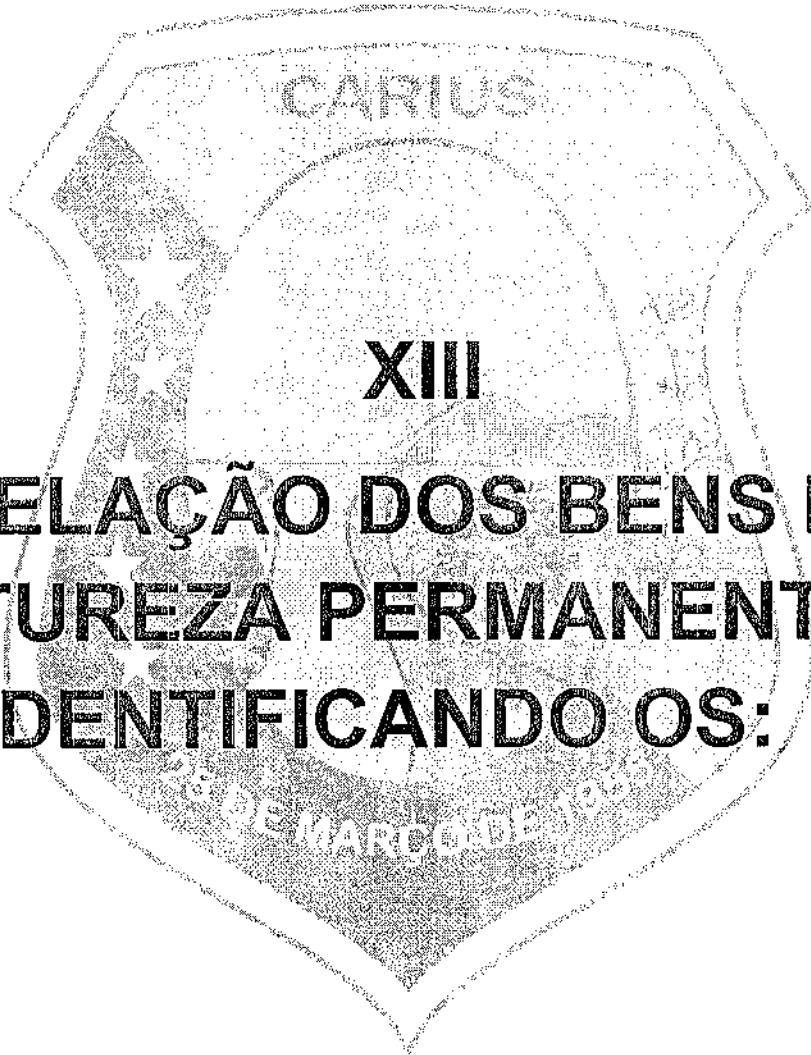

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

União fazendo acontecer



XIII

**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA PERMANENTE,
IDENTIFICANDO OS:**

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

XIII c)

**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA INDUSTRIAIS E
SEMOVENTES;**

1938



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

XIII d)

**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA INCORPORADOS
E BAIXADOS DO
PATRIMÔNIO NO
EXERCÍCIO;**



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

XIV

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA
ATIVA INSCRITA, COBRADA
E PRESCRITA NO
EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS
VALORES ALUSIVOS AOS
CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO
TRIBUTÁRIA;**



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2013, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$	52.457,06
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$	
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$	5.376,30
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	25.416,80
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$	-
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	-
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$	-
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	-

CARIÚS - CE, 31 de Dezembro de 2013.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Muito fazendo acontece

CARIÚS

XV

**COMPROVAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DOS VALORES
DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS
PELO TCM NO RESPECTIVO
EXERCÍCIO;**



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3.º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que o Município de CARIÚS, Estado do Ceará, não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária durante o exercício de 2013.

Pelo que firmo a presente declaração.

CARIÚS - Ceará, 31 de Dezembro de 2013.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer

CARIÚS

XVI

**COMPROVAÇÃO DAS
MEDIDAS ADOTADAS
OBJETIVANDO A
COBRANÇA DA DÍVIDA
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
COM RELAÇÃO AOS
VALORES DECORRENTES
DE ACÓRDÃOS DO TCM
EXARADOS NO EXERCÍCIO;**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA

CONTRIBUINTE BETANIA MARIA CORTEZ			DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE EDWIRGENS VIGARIO,44			CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101	
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC 727.536.413-15	NÚMERO CONTROLE 0593093-	PARCELA ÚNICA	EXERCÍCIO 2012
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES		DATA DE VENCIMENTO: 31/07/13		
REFERENTE À 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA		VALOR DÍVIDA (R\$)	317,09	
REFERENTE À 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA		MULTA (R\$)	0,00	
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 07/05/2013		JUROS (R\$)	0,00	
		DESCONTOS (R\$)	0,00	
		VALOR A PAGAR (R\$)	317,09	
PAGAVEL				

USUÁRIO RESPONSÁVEL:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VA DO CONTRIBUINTE

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:27
405015402 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 81720000003-9 17090093201-5
30730600000-0 00593093000-2
Data do pagamento 31/07/2013
Valor em Dinheiro 317,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 317,09
NR. AUTENTICACAO 2.F7C.555.C0A.ACD.2F3

TALÃO DE RECEITA 02080001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 02/08/2013

1a. v.


CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... BETANIA MARIA CORTEZ
ENDEREÇO..... RUA EDWIRGENS, S/N-ESPLANADA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 727.536.413-15
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 317,09 (Trezentos e Dezessete Reais e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor arrecadado nesta data, referente a 6ª parcela da dívida ativa do Processo N° 2007.CRS.PCS.08891/08 do ACÓRDÃO N° 3025/2011, do Fundo Municipal de Educação de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.Obs: Base de correção SELIC/Acumulada.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Agosto de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA



CONTRIBUINTE JOSE CLEBIO DE SOUSA BARROS				DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE 25 DE MARÇO, S/N				CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC	NÚMERO CONTROLE	PARCELA	EXERCÍCIO
	761.274.353-15	0595072-	ÚNICA	2010
INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES		DATA DE VENCIMENTO: 18/07/13		
		VALOR DIVIDA (R\$)	343,34	
		MULTA (R\$)	0,00	
		JUROS (R\$)	34,32	
		DESCONTOS (R\$)	0,00	
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 18/07/2013		VALOR A PAGAR (R\$)	377,66	
PAGAVEL				

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL 10:45:30
405015482 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 8175000003-6 77860993201-2
3071060000-5 00595072000-2
Data do pagamento 18/07/2013
Valor em Dinheiro 377,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 377,66
NR. AUTENTICACAO 2.1F3.838.DCC.AC3.05A

TALÃO DE RECEITA 18070004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 18/07/2013

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... JOSE CLEBIO DE SOUZA BARROS
ENDEREÇO..... RUA FRANCISCO PERLUZ, 10-VILA NOVA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 761.274.353-15 FONE (88) 3514-1240
IDENTIDADE..... CI:2001024001960 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 377,66 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor arrecadado nesta data, referente a parcela única da dívida ativa do Processo N° 2010.CRS.TCE.12825/2919 do ACÓRDÃO N° 2287/2011, Ex-Gestor da Câmara de Vereadores do Município de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Julho de 2013.



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DIVIDA.ATIVA

CONTRIBUINTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA			DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE PASCOAL PARACAMPOS,17			CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101	
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC 195.428.523-04	NÚMERO CONTROLE 0595089-	PARCELA ÚNICA	EXERCÍCIO 1998
INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES			DATA DE VENCIMENTO: 21/10/13	
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 21/10/2013			VALOR DIVIDA (R\$) 537,20	
			MULTA (R\$) 0,00	
			JUROS (R\$) 0,00	
			DESCONTOS (R\$) 0,00	
			VALOR A PAGAR (R\$) 537,20	
PAGAVEL				

USUÁRIO RESPONSÁVEL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MA DO CONTRIBUINTE

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:29
405015482 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 81780000005-8 37200993201-6
31021600000-3 00595089000-3
Data do pagamento 21/10/2013
Valor em Dinheiro 537,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 537,20

NR.AUTENTICACAO C.892.605.FEA.AFG.284

TALÃO DE RECEITA 21100002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 21/10/2013

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ENDEREÇO..... SÍTIO MALHADA DO BARRO-ZONA RURAL-CARIUS-CE 63000-000
C.P.F..... 195.428.523-04 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco BB.....29.584-1 (TRIBUTODAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 537,20 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecada nesta data, Referente a Execução Fiscal Nº 0886/12 na inscrição da Dívida Ativa Nº 010/2012, conforme multa aplicada pelo TCM no Acórdão Nº 5935/2007 e Processo Nº 3504-69.2012.8.06.0060:124/2012.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Outubro de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA



CONTRIBUINTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA				DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE PASCOAL PARACAMPOS,17				CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC	NÚMERO CONTROLE	PARCELA	EXERCÍCIO
	195.428.523-04	0595090-	ÚNICA	2001
INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES			DATA DE VENCIMENTO:	21/10/13
			VALOR DIVIDA (R\$)	15.315,12
			MULTA (R\$)	0,00
			JUROS (R\$)	0,00
			DESCONTOS (R\$)	0,00
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 21/10/2013			VALOR A PAGAR (R\$)	15.315,12
PAGAVEL				

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:07
405015482 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 81710000153-3 15120993201-2
31021600000-3 00595090000-0
Data do pagamento 21/10/2013
Valor em Dinheiro 15.315,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15.315,12
=====
NR.AUTENTICACAO F.A02,62B,DC2,D2D,49C

TALÃO DE RECEITA 21100001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 21/10/2013

1a. v.

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ENDEREÇO..... SÍTIO MALHADA DO BARRO-ZONA RURAL-CARIUS-CE 63000-000
C.P.F..... 195.428.523-04 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 15.315,12 (Quinze Mil, Trezentos e Quinze Reais e Doze Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecada nesta data, Referente a Execução Fiscal Nº 0884/12 na inscrição da Dívida Ativa Nº 001/2010, conforme multa aplicada pelo TCM no Acórdão Nº 7665/09 e Processo Nº 3502-02.2012.8.06.0060:122/2012.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Outubro de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS



Responsável PEDRO LEANDRO NETO				Tributo TXDV	
Endereço do Responsável RUA ACAMPAMENTO, - - CENTRO - CE					
CPF / CNPJ 06188265304	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2013	Nº do DAM 1300600038	
Taxa DIVIDA ATIVA					
Incidência : 1064,10	REFERENTE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TCM, PROCESSO Nº 19.923/10 E ACORDAO Nº 6.266/13.	Valor do Imposto R\$ 1.064,10		Desconto R\$ 0,00	
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Taxa Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 27/12/2013		Valor a Pagar R\$ 1.064,10	

27/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
40501018 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 8161000010-7 64100993201-4
31227062201-1 31300600038-1
Data do pagamento 27/12/2013
Valor em Dinheiro 1.064,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.064,10

NR. AUTENTICACAO B.E48.418.348.885.856

TALÃO DE RECEITA 27120002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 27/12/2013

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... PEDRO LEANDRO NETO
ENDEREÇO..... RUA ACAMPAMENTO-ACAMPAMENTO-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 061.882.653-04
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.064,10 (Um Mil, Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor arrecadado nesta data, referente a dívida ativa da Tomada de Contas Especial, sobre o Processo N° 2005.CRS.TCE.19923/10 do ACÓRDÃO N° 6.266/13, Ex-Prefeito do Município de Cariús/CE., relativo ao Exercício Financeiro de 2005, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 27 de Dezembro de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando fazendo acontecer

CARIÚS

XVII

**COMPROVANTES DA
CONTA "VALORES" EM 31
DE DEZEMBRO, EMITIDOS
PELAS RESPECTIVAS
EMPRESAS DAS QUAIS O
MUNICÍPIO DETENHA
AÇÕES;**



Governo Municipal de Cariús

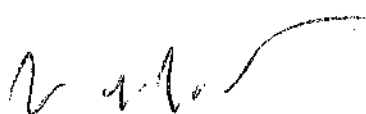
Trabalhando junto com você

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVIII do art. 3.º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que existe no Balanço Patrimonial do Município de CARIÚS, Estado do Ceará, do exercício de 2013, valores de ações junto às empresas COELCE no valor de R\$ 17.531,00; PETROBRAS no valor de R\$ 27.297,02; RFFSA no valor de R\$ 4.323,20 e TELEMAR no valor de R\$ 11.286,78, ainda passíveis de confirmação por esta atual Administração, já que naquele balanço não constam comprovantes.

Pelo que firmo a presente declaração.

CARIÚS - Ceará, 31 de Dezembro de 2013.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Unidos fazendo acontecer

XVIII
BALANCETE
CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	869.170,55	Legislativa	1.115.212,80
Receitas de Contribuições	235.209,44	Administração	5.834.088,74
Receita Patrimonial	114.390,11	Assistência Social	913.854,96
Receita de Serviços	1.043.631,92	Saúde	6.488.919,92
Transferências Correntes	28.662.040,64	Educação	9.938.638,26
Outras Receitas Correntes	44.376,89	Cultura	406.850,00
Deduções - FUNDEB	-3.135.807,59	Urbanismo	570.576,65
		Saneamento	270.528,68
subtotal orçamentária	27.833.011,96	Agricultura	252.458,43
		Comércio e Serviços	41.603,55
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.342.630,07
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	2.234.139,71	Desporto e Lazer	14.180,00
EMPENHADA E A PAGAR - CNC	0,00	Encargos Especiais	209.556,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.160.141,21		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	559.324,54	subtotal orçamentária	27.399.098,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	97.502,65		
subtotal contrapartida	4.051.108,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRADESCO - FMS	653,99
BANCO BNG SA - PMC	508,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	56,50
BANCO BNG SA - FME	630,79	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	933,00
BANCO BNG SA - FMS	423,49	LICENÇA MATERNIDADE - FME	48.967,61
BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	4.714,64
BANCO DO BRADESCO - FME	7.193,07	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	489,86
BANCO DO BRADESCO - FMS	8.578,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	643,00
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	137.698,59	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	26.230,46
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	345.746,52	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	59.137,96
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	221.546,15	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	31.682,97
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	5.398,68	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	2.896,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMC	3.334,75	subtotal	176.406,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNC	179.374,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	2.700,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC	16.884,69
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	12.211,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	606.080,46
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	4.486,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	2.040,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	512,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	26.797,92
I.N.S.S. - PMC	132.590,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	1.524.020,65
I.N.S.S. - CNC	70.428,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.087.804,99
I.N.S.S. - FME	504.983,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	684.126,44
I.N.S.S. - FMS	281.045,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	103.442,67
I.N.S.S. - FMAS	47.620,60	subtotal	4.051.197,82
I.R.R.F - CNC	41.990,65	CONSIGNAÇÕES	
		BANCO BNG SA - PMC	252,86
		BANCO BNG SA - FME	495,12

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F - FME	33.399,18	BANCO BNG SA - FMS	170,94
I.R.R.F - FMS	243.666,05	BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01
I.R.R.F - FMAS	5.952,64	BANCO DO BRADESCO - FME	6.591,94
I.S.S. - PMC	115,52	BANCO DO BRADESCO - FMS	6.842,73
I.S.S. - CMC	9.573,50	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	135.412,39
I.S.S. - FME	39.759,09	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	337.433,91
I.S.S. - FMS	89.335,34	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	218.567,61
I.S.S. - FMAS	15.460,19	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	5.147,03
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	22.402,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.334,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	25.116,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	179.374,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.114,00	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	2.700,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	1.343,87	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	12.211,09
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	102.140,32	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	4.486,61
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	70,00	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	512,11
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.286,24	I.N.S.S. - PMC	132.590,13
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.237,40	I.N.S.S. - CMC	70.428,81
PENSAO ALIMENTICIA - FME	684,95	I.N.S.S. - FME	504.983,05
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	244,08	I.N.S.S. - FMS	281.045,91
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	70,00	I.N.S.S. - FMAS	47.620,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.061,12	I.R.R.F - CMC	41.990,65
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	8.276,95	I.R.R.F - FME	33.399,18
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	270,09	I.R.R.F - FMS	243.676,55
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	21.977,74	I.R.R.F - FMAS	6.078,52
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	8.732,57	I.S.S. - PMC	21,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	188,36	I.S.S. - CMC	9.573,50
SINDSAÚDE - FMS	746,40	I.S.S. - FME	39.759,09
subtotal	2.654.276,10	I.S.S. - FMS	89.335,34
subtotal extra-orçamentária	2.654.276,10	I.S.S. - FMAS	15.460,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	102.140,32
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.356,24
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - PMC	1.116.470,73	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.237,40
subtotal	1.116.470,73	PENSAO ALIMENTICIA - FME	684,95
subtotal transferências recebidas	1.116.470,73	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	244,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	70,00
subtotal	0,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.061,12
BANCOS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	9.191,30
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	639,33	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	270,09
BB.....4.231-5 (FPM)	187.664,46	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	23.127,24
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	10.423,76	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	9.271,06
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	647,78	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	178,80
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	13.209,85	SINDSAÚDE - FMS	808,60
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	1.786,63	subtotal	2.581.187,14
		subtotal extra-orçamentária	6.808.791,91
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....	6.521-8 (ECO)	3.533,20	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCACÃ	44.060,84	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - PMC
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA	16,45	subtotal
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA	759,91	1.116.470,73
BB.....	6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	0,40	
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	1.706,64	subtotal transferências concedidas
BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	118.409,25	1.116.470,73
BB.....	8.102-7 (PRODEM)	57,26	
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	783,83	SALDOS ATUAIS
BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1.312,67	BANCOS
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	272,24	BB.....
BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	107,83	1.148-7 (FME - PMC)
BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.142,84	BB.....
BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI	7,87	4.231-5 (FPM)
BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD	11,41	BB.....
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL	551,91	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)
BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA	19,47	BB.....
BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	8.622,21	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)
BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	164,26	BB.....
BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0	6,23	5.481-X (P.D.D.E.)
BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEN)	248,93	BB.....
BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU	2.784,76	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	233.183,31	BB.....
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	139.927,61	6.521-8 (ECO)
BB.....	9.569-9 (PMC ESTACAO FAMILIA	0,32	BB.....
BB.....	9.665-2 (PMC/PROCIDADANIA)	51.657,44	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCACÃ
BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	111.825,43	BB.....
BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	492,12	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA
BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE	20.220,46	BB.....
BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	12.307,30	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB	2.893,76	BB.....
BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	334,66	6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)
BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	1,57	BB.....
BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	263,74	6.857-8 (C.I.D.E.)
BB.....	9.942-2 (FUS-FECOP)	2.929,75	BB.....
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	328,77	7.323-7 (FUNDEB 40%)
BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.680,65	BB.....
BB.....	9.981-3 (PMC/PROARES)	36,10	8.102-7 (PRODEM)
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.479,46	BB.....
BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	90.062,00	8.130-2 (PMC/CIP)
BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG	2.534,31	BB.....
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	11.415,95	8.148-5 (FMAS/PBT)
BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	1.860,01	BB.....
BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	197.110,36	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)
BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	5.662,01	BB.....
BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	13.304,22	8.256-2 (FMAS/IGDBF)
			BB.....
			8.492-1 (FMAS/PBFI)
			BB.....
			8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI
			BB.....
			8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD
			BB.....
			8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL
			BB.....
			8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA
			BB.....
			8.875-7 (BRASIL ALFAB.)
			BB.....
			8.896-X (BLMAC/MS/PMC)
			BB.....
			9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0
			BB.....
			9.247-9 (PMC/JOVEN)
			BB.....
			9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU
			BB.....
			9.381-5 (CASAS POPULARES)
			BB.....
			9.394-7 (FUNDEB 60%)
			BB.....
			9.441-2 (MERENDA PNAE)
			BB.....
			9.665-2 (PMC/PROCIDADANIA)
			BB.....
			9.813-2 (PMC/FMS/PAB)
			BB.....
			9.814-0 (FNS-BLGES)
			BB.....
			9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE
			BB.....
			9.816-7 (FNS-BLVGS)
			BB.....
			9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB
			BB.....

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2011
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	6.183,28	BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	347,73
BB.....	10.475-2 (INSS)	4,63	BB.....	9.833-7 (FMS-CAF)	1,63
BB.....	10.476-0 (IRRF)	1.253,12	BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	274,03
BB.....	10.477-9 (ISS)	960,63	BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	342,39
BB.....	10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	124.850,02	BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.827,54
BB.....	10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	14.844,81	BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADILHA)	1.537,24
BB.....	10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	1.179,71	BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	94.139,20
BB.....	10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	4.615,51	BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROG)	2.659,71
BB.....	10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD-SUA)	39.103,24	BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	171.372,64
BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	10.439,82	BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	619,96
BB.....	10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	20.964,40	BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	9.847,68
BB.....	11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMP)	409.888,20	BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	2.138,08
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	342,04	BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2.223,18
BB.....	18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	99,91	BB.....	10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	2.377,62
BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	29.856,18	BB.....	10.475-2 (INSS)	2.514,60
BB.....	22.940-7 (SEC. DE SAÚDE ATHS)	99,23	BB.....	10.476-0 (IRRF)	14.135,46
BB.....	29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	692,04	BB.....	10.477-9 (ISS)	5.472,31
BB.....	30.597-9 (FMS)	1.632,58	BB.....	10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	94.248,04
BB.....	58.040-6 (FMS-PAB)	225,84	BB.....	10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	1.696,60
BB.....	283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	605,80	BB.....	10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	65,49
CEF.....	308-7 (ICMS-CEF)	72.656,27	BB.....	10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	447,31
CEF.....	309-5 (IPVA-CEF)	4.850,47	BB.....	10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD-SUA)	41.142,69
CEF.....	367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15	BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	10.917,53
CEF.....	375-3 (MTUR/TURISMOBRASI)	802,51	BB.....	10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	22.104,32
CEF.....	376-1 (MTUR/TUR/BRASIL-PT)	0,81	BB.....	11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18
CEF.....	19.966-9 (PLANO HABITA/ENCERR)	16.193,29	BB.....	11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	69.796,58
CEF.....	626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	BB.....	11.527-4 (PM CARIUS PTA)	136.929,51
CEF.....	647.061-2 (CONV.RECUP. ESTADIO)	47.807,85	BB.....	11.584-3 (PMC/FMS/BE)	2.380,16
CEF.....	647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIR)	147.999,57	BB.....	11.669-6 (FMS - SUAS)	19.438,00
	subtotal	2.259.627,12	BB.....	11.797-8 (PM CARIUS - AFM)	7.344,98
	subtotal saldos anteriores	2.259.627,12	BB.....	11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	68.908,73
			BB.....	11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.280,00
			BB.....	18.432-2 (I.T.R)	30,35
			BB.....	18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	7,84
			BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	17.379,63
			BB.....	22.940-7 (SEC. DE SAÚDE ATHS)	103,10
			BB.....	29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	13.795,00
			BB.....	30.597-9 (FMS)	891,51
			BB.....	58.040-6 (FMS-PAB)	234,66
			BB.....	283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	689,44
			BRASESCO.....	11.901-6 (BANCO BRASESCO-TRIB)	1.274,67
			CEF.....	308-7 (ICMS-CEF)	52.468,79
			CEF.....	309-5 (IPVA-CEF)	1.270,06
			CEF.....	367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15
			CEF.....	375-3 (MTUR/TURISMOBRASI)	9.811,38
			CEF.....	376-1 (MTUR/TUR/BRASIL-PT)	5.289,25

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

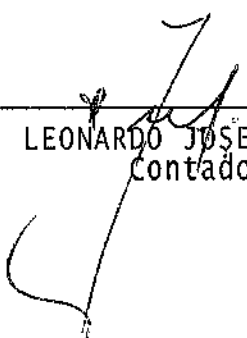
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....19.965-0	(CONS. EST. OLIVEIRA 148.280,38
		CEF.....626.033-2	(CONV.FUN.CAI FIC PA 0,68
		CEF.....647.102-3	(CON. ESTADIO OLIVEIR 23,26
			subtotal 2.590.133,32
			subtotal saldos atuais 2.590.133,32
TOTAL RECEITAS	37.914.494,02	TOTAL DESPESAS	37.914.494,02

Carius, 31 de Dezembro de 2013.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Tributária	81.699,60	869.170,55	Legislativa	1.115.212,80	1.115.212,80
Receitas de Contribuições	17.919,56	235.209,44	Administração	-17.242,61	5.834.088,74
Receita Patrimonial	13.091,51	114.390,11	Assistência Social	-48.434,17	913.854,96
Receita de Serviços	84.485,83	1.043.631,92	Saúde	-204.545,57	6.488.919,92
Transferências Correntes	3.164.619,55	28.662.040,64	Educação	-56.742,12	9.938.638,26
Outras Receitas Correntes	2.061,69	44.376,89	Cultura	0,00	406.850,00
Deduções - FUNDEB	-302.411,22	-3.135.807,59	Urbanismo	131.752,57	570.576,65
			Saneamento	6.794,88	270.528,68
subtotal orçamentária	3.061.466,52	27.833.011,96	Agricultura	-4.968,67	252.458,43
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-760.297,13	2.234.139,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00	BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	653,99
EMPENHADA E A PAGAR - FNE	-1.176.958,17	1.160.141,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNE	0,00	56,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-972.539,82	559.324,54	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	0,00	933,00
EMPENHADA E A PAGAR - FNAS	-195.599,85	97.502,65	LICENÇA MATERNIDADE - FME	7.547,88	48.967,61
subtotal contrapartida	-3.105.394,97	4.051.108,11	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	4.714,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FNE		
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		
BANCO BNG SA - PMC	0,00	508,01	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		
BANCO BNG SA - FNE	0,00	630,79	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		
BANCO BNG SA - FMS	0,00	423,49	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		
BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01	49,01	SALÁRIO-FAMÍLIA - FNAS		
BANCO DO BRADESCO - FME	799,23	7.193,07	subtotal		
BANCO DO BRADESCO - FMS	948,01	8.578,86	17.263,76		
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	13.584,60	137.698,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	34.493,05	345.746,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	24.499,69	221.546,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC		
BANCO DO BRASIL - S/A - FNAS	762,52	5.398,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.334,75	3.334,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	179.374,45	179.374,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - P	0,00	2.700,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	12.211,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	4.486,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNAS		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	512,11	subtotal		
I.N.S.S. - PMC	27.526,83	132.590,13	834,00		
I.N.S.S. - CMC	70.428,81	70.428,81	CONSIGNAÇÕES		
I.N.S.S. - FNE	60.506,57	504.983,05	BANCO BNG SA - PMC		
I.N.S.S. - FMS	32.233,66	281.045,91	0,00		
I.N.S.S. - FNAS	6.500,18	47.620,60	252,86		

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
I.R.R.F - CMC	41.990,65	41.990,65	BANCO BNG SA - FME	0,00	495,12
I.R.R.F - FME	4.255,43	33.399,18	BANCO BNG SA - FMS	0,00	170,94
I.R.R.F - FMS	18.165,70	243.666,05	BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01	49,01
I.R.R.F - FMS	281,73	5.952,64	BANCO DO BRADESCO - FME	840,22	6.591,94
I.S.S. - PMC	0,00	115,52	BANCO DO BRADESCO - FMS	948,01	6.842,73
I.S.S. - CMC	9.573,50	9.573,50	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	13.611,60	135.412,39
I.S.S. - FME	5.331,03	39.759,09	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	34.466,65	337.433,91
I.S.S. - FMS	6.626,70	89.335,34	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	24.499,69	218.567,61
I.S.S. - FMS	2.208,25	15.460,19	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	762,52	5.147,03
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	1.841,42	22.402,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.334,75	3.334,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	1.493,01	25.116,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	179.374,45	179.374,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	678,00	10.114,00	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - P	0,00	2.700,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	700,87	1.343,87	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	12.211,09
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	0,00	102.140,32	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	4.486,61
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	0,00	70,00	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	512,11
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	179,82	2.286,24	I.N.S.S. - PMC	22.300,06	132.590,13
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.237,40	2.237,40	I.N.S.S. - CMC	70.428,81	70.428,81
PENSAO ALIMENTICIA - FME	124,95	684,95	I.N.S.S. - FME	60.695,59	504.983,05
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	244,08	244,08	I.N.S.S. - FMS	32.552,58	281.045,91
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	70,00	I.N.S.S. - FMS	7.578,18	47.620,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.061,12	1.061,12	I.R.R.F - CMC	41.990,65	41.990,65
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	707,22	8.276,95	I.R.R.F - FME	4.551,14	33.399,18
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	270,09	270,09	I.R.R.F - FMS	17.344,43	243.676,55
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	1.811,02	21.977,74	I.R.R.F - FMS	250,11	6.078,52
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	830,60	8.732,57	I.S.S. - PMC	0,00	21,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	29,58	188,36	I.S.S. - CMC	9.573,50	9.573,50
SINDSAÚDE - FMS	62,20	746,40	I.S.S. - FME	5.809,61	39.759,09
subtotal	555.745,73	2.654.276,10	I.S.S. - FMS	6.934,63	89.335,34
subtotal extra-orçamentária	555.745,73	2.654.276,10	I.S.S. - FMS	2.823,92	15.460,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	0,00	102.140,32
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PENSAO ALIMENTICIA - PMC	179,82	2.356,24
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - PMC	1.116.470,73	1.116.470,73	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.237,40	2.237,40
subtotal	1.116.470,73	1.116.470,73	PENSAO ALIMENTICIA - FME	124,95	684,95
subtotal transferências recebidas	1.116.470,73	1.116.470,73	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	244,08	244,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	70,00
CAIXA GERAL			SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.061,12	1.061,12
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	157,60	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	707,22	9.191,30
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL - PMC	400,00	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	270,09	270,09
subtotal	557,60	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	1.811,02	23.127,24
BANCOS			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	830,60	9.271,06
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	1.416,89	639,33	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	29,58	178,80
			SINDSAÚDE - FMS	62,20	808,60
			subtotal	548.277,59	2.581.187,14
			subtotal extra-orçamentária	566.375,35	6.808.791,91

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....4.231-5 (FPM)	234.413,50	187.664,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....4.238-2 (PNC/DIVERSOS)	1.822,66	10.423,76	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	305,07	647,78	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - PNC	93.039,20	1.116.470,73
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	8.745,05	13.209,85	subtotal	93.039,20	1.116.470,73
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	12.052,95	1.786,63			
BB.....6.521-8 (ECD)	1.495,15	3.533,20	subtotal transferências concedidas	93.039,20	1.116.470,73
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	78.751,88	44.060,84			
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	17,01	16,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	29.696,42	759,91	BANCOS		
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO E)	0,41	0,40	BB.....1.148-7 (FME - PNC)	1.071,73	1.071,73
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	58,82	1.706,64	BB.....4.231-5 (FPM)	420.225,11	420.225,11
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	202.659,98	118.409,25	BB.....4.238-2 (PNC/DIVERSOS)	1.601,19	1.601,19
BB.....8.102-7 (PRODEM)	59,37	57,26	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	495,86	495,86
BB.....8.130-2 (PNC/CIP)	1.182,32	783,83	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	8.786,59	8.786,59
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1.357,79	1.312,67	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	200,78	200,78
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	1.525,54	272,24	BB.....6.521-8 (ECD)	1.501,92	1.501,92
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	111,54	107,83	BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	8.048,90	8.048,90
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.182,12	1.142,84	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	17,09	17,09
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	8,14	7,87	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	5.021,96	5.021,96
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	11,80	11,41	BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO E)	0,42	0,42
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	301,79	551,91	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	59,09	59,09
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	20,13	19,47	BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	62,12	62,12
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	7.071,65	8.622,21	BB.....8.102-7 (PRODEM)	59,63	59,63
BB.....8.896-X (BLNAC/MS/PNC)	169,91	164,26	BB.....8.130-2 (PNC/CIP)	19.134,47	19.134,47
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	18.929,32	6,23	BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1.363,93	1.363,93
BB.....9.247-9 (PNC/JOVEN)	257,49	248,93	BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	1.870,28	1.870,28
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	2.880,48	2.784,76	BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	112,04	112,04
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	241.339,77	233.183,31	BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.187,46	1.187,46
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	267,81	0,00	BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	8,18	8,18
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	329.486,98	139.927,61	BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	189.826,49	189.826,49
BB.....9.569-9 (PNC ESTACAO FAN)	0,00	0,32	BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	11,85	11,85
BB.....9.665-2 (PNC/PROCIDADANI)	53.407,92	51.657,44	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	594,87	594,87
BB.....9.813-2 (PNC/FMS/PAB)	132.519,58	111.825,43	BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	20,23	20,23
BB.....9.814-0 (FMS-BLGES)	509,03	492,12	BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	7.103,62	7.103,62
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	160.329,33	20.220,46	BB.....8.896-X (BLNAC/MS/PNC)	170,68	170,68
BB.....9.816-7 (FMS-BLYGS)	52.758,63	12.307,30	BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	129,15	129,15
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	2.993,23	2.893,76	BB.....9.247-9 (PNC/JOVEN)	258,65	258,65
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVI)	346,16	334,66	BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	2.893,51	2.893,51
BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	1,63	1,57	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	242.444,50	242.444,50
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	272,80	263,74	BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	43,87	43,87
BB.....9.942-2 (FUS-FECOP)	0,00	2.929,75	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	282.536,44	282.536,44
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	340,85	328,77	BB.....9.665-2 (PNC/PROCIDADANI)	53.649,41	53.649,41
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.812,34	2.680,65	BB.....9.813-2 (PNC/FMS/PAB)	92.961,98	92.961,98
BB.....9.981-3 (PNC/PROARES)	0,00	36,10	BB.....9.814-0 (FMS-BLGES)	511,34	511,34
BB.....9.990-2 (PNC/MTA/GADLHA)	1.530,32	1.479,46			

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2011
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	93.629,20	90.062,00	BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO	158.270,45	158.270,45
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-	2.646,62	2.534,31	BB.....9.816-7 (FMS-BLVGS)	41.778,49	41.778,49
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC	170.601,24	11.415,95	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE	3.006,77	3.006,77
BB.....10.388-8 (FMS-FMS)	1.221,81	1.860,01	BB.....9.822-1 (PCARIUSFMSPBVI	347,73	347,73
BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	19.401,77	197.110,36	BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	1,63	1,63
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	92,55	5.662,01	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	274,03	274,03
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2.213,28	13.304,22	BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	342,39	342,39
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	77,27	6.183,28	BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.827,54	2.827,54
BB.....10.475-2 (INSS)	3.875,00	4,63	BB.....9.990-2 (PMC/MIH/GADELHA	1.537,24	1.537,24
BB.....10.476-0 (IRRF)	5.644,06	1.253,12	BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	94.139,20	94.139,20
BB.....10.477-9 (ISS)	1.212,99	960,63	BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-	2.659,71	2.659,71
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDB	115.431,86	124.850,02	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC	171.372,64	171.372,64
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMSPBFI	1.006,64	14.844,81	BB.....10.388-8 (FMS-FMS)	619,96	619,96
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMSPBVI	350,41	1.179,71	BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	9.847,68	9.847,68
BB.....10.616-X (PCARIUSFMSPJOV	3.366,17	4.615,51	BB.....10.411-2 (FMS/BLATB/SB)	2.138,08	2.138,08
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGO	56.681,36	39.103,24	BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2.223,18	2.223,18
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS	10.861,08	10.439,82	BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	2.377,62	2.377,62
BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	21.987,32	20.964,40	BB.....10.475-2 (INSS)	2.514,60	2.514,60
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONA	0,18	409.888,20	BB.....10.476-0 (IRRF)	14.135,46	14.135,46
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	69.418,74	0,00	BB.....10.477-9 (ISS)	5.472,31	5.472,31
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	136.188,87	0,00	BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDB	94.248,04	94.248,04
BB.....11.584-3 (PMC/FMS/BE)	2.369,44	0,00	BB.....10.614-3 (PCARIUSFMSPBFI	1.696,60	1.696,60
BB.....11.797-8 (PM CARIUS - AFM	7.311,92	0,00	BB.....10.615-1 (PCARIUSFMSPBVI	65,49	65,49
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	83.346,83	0,00	BB.....10.616-X (PCARIUSFMSPJOV	447,31	447,31
BB.....18.432-2 (I.T.R)	217,03	342,04	BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGO	41.142,69	41.142,69
BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL	99,91	99,91	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS	10.917,53	10.917,53
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	31.623,16	29.856,18	BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	22.104,32	22.104,32
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A	102,64	99,23	BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONA	0,18	0,18
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	8.361,96	692,04	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	69.796,58	69.796,58
BB.....30.597-9 (FMS)	503,13	1.632,58	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	136.929,51	136.929,51
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	233,60	225,84	BB.....11.584-3 (PMC/FMS/BE)	2.380,16	2.380,16
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	673,21	605,80	BB.....11.669-6 (FMS - SUAS)	19.438,00	19.438,00
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-	2.164,88	0,00	BB.....11.797-8 (PM CARIUS - AFM	7.344,98	7.344,98
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	62.397,61	72.656,27	BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	68.908,73	68.908,73
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.713,03	4.850,47	BB.....11.896-6 (PCARIUSFMSBPC)	3.280,00	3.280,00
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIEN	11,15	11,15	BB.....18.432-2 (I.T.R)	30,35	30,35
CEF.....375-3 (MTUR/TURISMOHOB	9.775,23	802,51	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL	7,84	7,84
CEF.....376-1 (MTUR/TUR/BRASIL	5.269,94	0,81	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	17.379,63	17.379,63
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	147.506,97	0,00	BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A	103,10	103,10
CEF.....19.966-9 (PLANO HABITA/EN	0,00	16.193,29	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	13.795,00	13.795,00
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68	BB.....30.597-9 (FMS)	891,51	891,51
CEF.....647.061-2 (CONV.RECUP. EST	20.683,21	47.807,85	BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	234,66	234,66
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLI	23,26	147.999,57	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	689,44	689,44
subtotal	2.685.718,67	2.259.627,12	BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-	1.274,67	1.274,67
			CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	52.468,79	52.468,79

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

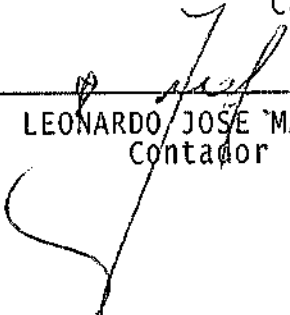
BALANCETE FINANCEIRO

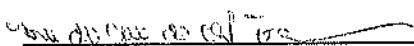
Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	2.686.276,27	2.259.627,12	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.270,06	1.270,06
			CEF.....367-2 (CIDADES PAVINEN	11,15	11,15
			CEF.....375-3 (MTUR/TURISMO/NOB	9.811,38	9.811,38
			CEF.....376-1 (MTUR/TUR/BRASIL	5.289,25	5.289,25
			CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	148.280,38	148.280,38
			CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68
			CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLI	23,26	23,26
			subtotal	2.590.133,32	2.590.133,32
			subtotal saldos atuais	2.590.133,32	2.590.133,32
TOTAL RECEITAS	4.314.564,28	37.914.494,02	TOTAL DESPESAS	4.314.564,28	37.914.494,02

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	45.000,00	5.595,76	0,00	3.334,44	8.930,20	-36.069,80
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	143.000,00	306.729,86	0,00	26.683,49	333.413,35	190.413,35
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	178.500,00	63.488,48	0,00	12.352,77	75.841,25	-102.658,75
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	79.980,00	7.138,29	0,00	4.438,30	11.576,59	-68.403,41
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	278.000,00	263.938,46	0,00	33.760,88	297.699,34	19.699,34
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.800,00	10.595,36	0,00	245,65	10.841,01	2.041,01
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	38.500,00	129.984,74	0,00	884,07	130.868,81	92.368,81
TOTAL DE Receita Trib		771.780,00	787.470,95	0,00	81.699,60	869.170,55	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.500,00	217.289,88	0,00	17.919,56	235.209,44	192.709,44
TOTAL DE Receitas de		42.500,00	217.289,88	0,00	17.919,56	235.209,44	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	80.718,00	101.298,60	0,00	13.091,51	114.390,11	33.672,11
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
TOTAL DE Receita Patr		90.918,00	101.298,60	0,00	13.091,51	114.390,11	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	715.600,00	958.822,09	0,00	84.440,83	1.043.262,92	327.662,92
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	300,00	324,00	0,00	45,00	369,00	69,00
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.500,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	66.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.450,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE Receita de S		1.160.650,00	959.146,09	0,00	84.485,83	1.043.631,92	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.038.000,00	11.476.589,79	0,00	1.781.093,14	13.257.682,93	1.219.682,93
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.500,00	4.404,38	0,00	42,59	4.446,97	-24.053,03
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	6.830,00	11.424,00	0,00	1.139,28	12.563,28	5.733,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.450,00	171.596,67	0,00	16.838,25	188.434,92	59.984,92
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	357.500,00	657.791,68	0,00	60.567,33	718.359,01	360.859,01
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	597.000,00	533.445,00	0,00	46.695,00	580.140,00	-16.860,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	234.500,00	496.858,00	0,00	86.450,00	583.308,00	348.808,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	140.500,00	177.285,00	0,00	13.380,00	190.665,00	50.165,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	14.600,00	132.125,66	0,00	0,00	132.125,66	117.525,66
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	69.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.880,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.300,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.100,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.250,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	93.450,00	102.000,00	0,00	12.000,00	114.000,00	20.550,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD - Índice de Gestão Descentralizada	96.000,00	126.592,99	0,00	23.624,85	150.217,84	54.217,84

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.08.00.00	Transf. de Recursos CREAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	102.500,00	85.110,00	0,00	19.785,75	104.895,75	2.395,75
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	56.400,00	275.919,73	0,00	0,00	275.919,73	219.519,73
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	305.050,00	351.462,00	0,00	22.927,60	374.389,60	69.339,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	206.500,00	431.526,32	0,00	81.356,33	512.882,65	306.382,65
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.500,00	9.736,08	0,00	885,10	10.621,18	-9.878,82
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.142.400,00	1.038.338,40	0,00	29.673,07	1.068.011,47	-74.388,53
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.879.500,00	2.478.073,10	0,00	289.760,84	2.767.833,94	-1.111.666,06
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	133.500,00	222.827,86	0,00	2.649,85	225.477,71	91.977,71
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.275,00	8.767,67	0,00	1.000,95	9.768,62	-17.506,38
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico	63.300,00	1.598,05	0,00	0,00	1.598,05	-61.701,95
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	875.650,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-868.150,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.955.450,00	2.787.693,54	0,00	302.411,22	3.090.104,76	134.654,76
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.900.505,00	3.908.755,17	0,00	372.338,40	4.281.093,57	1.380.588,57
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.500,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.500,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	189.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.350,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	78.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.150,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.150,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	303.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.950,00
TOTAL DE Transferênci		27.805.390,00	25.497.421,09	0,00	3.164.619,55	28.662.040,64	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	770,00	0,00	0,00	14,31	14,31	-755,69
1919.99.00.00.00	Outras Multas	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.040,00	1.037,56	0,00	0,00	1.037,56	-8.002,44
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.550,00	3.961,01	0,00	0,00	3.961,01	-16.588,99
1931.01.07.00.00	Receita da Dív. Ativa do Imp. de Renda P. Jurídica - Simp. Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.200,00	28.745,72	0,00	2.047,38	30.793,10	10.593,10
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	34.680,00	8.570,91	0,00	0,00	8.570,91	-26.109,09
TOTAL DE Outras Recei		101.110,00	42.315,20	0,00	2.061,69	44.376,89	
TOTAL DE Receitas Cor		29.972.348,00	27.604.941,81	0,00	3.363.877,74	30.968.819,55	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
TOTAL DE Alienações d		53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o sistema Único Saúde-SUS	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.500,00
2471.06.00.00.00	Transferencia de Convênio da União	788.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.750,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157.700,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.350,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.350,00
TOTAL DE Transferênci		2.409.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		2.463.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPN-FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.858.500,00	-2.230.813,03	0,00	-243.543,36	-2.474.356,39	-615.856,39
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.650,00	-65.385,45	0,00	-8,51	-65.393,96	-58.743,96
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.650,00	-1.947,21	0,00	-177,02	-2.124,23	4.525,77
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-798.500,00	-495.514,39	0,00	-57.952,17	-553.466,56	245.033,44
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-24.600,00	-37.982,72	0,00	-529,97	-38.512,69	-13.912,69
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-6.500,00	-1.753,57	0,00	-200,19	-1.953,76	4.546,24
	TOTAL DE Deduções - F	-2.701.400,00	-2.833.396,37	0,00	-302.411,22	-3.135.807,59	
	TOTAL DE Deduções da	-2.701.400,00	-2.833.396,37	0,00	-302.411,22	-3.135.807,59	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	29.734.098,00	24.771.545,44	0,00	3.061.466,52	27.833.011,96	
	BANCO BNG SA - PMC		508,01	0,00	0,00	508,01	
	BANCO BNG SA - FME		630,79	0,00	0,00	630,79	
	BANCO BNG SA - FNS		423,49	0,00	0,00	423,49	
	BANCO DO BRADESCO - PMC		0,00	0,00	49,01	49,01	
	BANCO DO BRADESCO - FME		6.393,84	0,00	799,23	7.193,07	
	BANCO DO BRADESCO - FNS		7.630,85	0,00	948,01	8.578,86	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC		124.113,99	0,00	13.584,60	137.698,59	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME		311.253,47	0,00	34.493,05	345.746,52	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FNS		197.046,46	0,00	24.499,69	221.546,15	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS		4.636,16	0,00	762,52	5.398,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC		0,00	0,00	3.334,75	3.334,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNC		0,00	0,00	179.374,45	179.374,45	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		2.700,87	0,00	0,00	2.700,87	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		12.211,09	0,00	0,00	12.211,09	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		4.486,61	0,00	0,00	4.486,61	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		512,11	0,00	0,00	512,11	
	I.N.S.S. - PMC		105.063,30	0,00	27.526,83	132.590,13	
	I.N.S.S. - CNC		0,00	0,00	70.428,81	70.428,81	
	I.N.S.S. - FME		444.476,48	0,00	60.506,57	504.983,05	
	I.N.S.S. - FNS		248.812,25	0,00	32.233,66	281.045,91	
	I.N.S.S. - FMAS		41.120,42	0,00	6.500,18	47.620,60	
	I.R.R.F. - CNC		0,00	0,00	41.990,65	41.990,65	

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

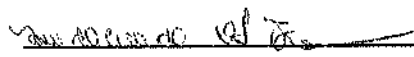
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F - FME		29.143,75	0,00	4.255,43	33.399,18	
	I.R.R.F - FMS		225.500,35	0,00	18.165,70	243.666,05	
	I.R.R.F - FMAS		5.670,91	0,00	281,73	5.952,64	
	I.S.S. - PMC		115,52	0,00	0,00	115,52	
	I.S.S. - CMC		0,00	0,00	9.573,50	9.573,50	
	I.S.S. - FME		34.428,06	0,00	5.331,03	39.759,09	
	I.S.S. - FMS		82.708,64	0,00	6.626,70	89.335,34	
	I.S.S. - FMAS		13.251,94	0,00	2.208,25	15.460,19	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC		20.560,63	0,00	1.841,42	22.402,05	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		23.623,24	0,00	1.493,01	25.116,25	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		9.436,00	0,00	678,00	10.114,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS		643,00	0,00	700,87	1.343,87	
	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC		102.140,32	0,00	0,00	102.140,32	
	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME		70,00	0,00	0,00	70,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC		2.106,42	0,00	179,82	2.286,24	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	0,00	2.237,40	2.237,40	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		560,00	0,00	124,95	684,95	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	244,08	244,08	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS		70,00	0,00	0,00	70,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	1.061,12	1.061,12	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.569,73	0,00	707,22	8.276,95	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	270,09	270,09	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		20.166,72	0,00	1.811,02	21.977,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.901,97	0,00	830,60	8.732,57	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		158,78	0,00	29,58	188,36	
	SINDSAÚDE - FMS		684,20	0,00	62,20	746,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.098.530,37	0,00	555.745,73	2.654.276,10	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - PMC			0,00	0,00	1.116.470,73	1.116.470,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.116.470,73	1.116.470,73	
TOTAL GERAL.....			26.870.075,81	0,00	4.733.682,98	31.603.758,79	

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	45.000,00	5.595,76	0,00	3.334,44	8.930,20	-36.069,80
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	143.000,00	306.729,86	0,00	26.683,49	333.413,35	190.413,35
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	178.500,00	63.488,48	0,00	12.352,77	75.841,25	-102.658,75
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	79.980,00	7.138,29	0,00	4.438,30	11.576,59	-68.403,41
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	278.000,00	263.938,46	0,00	33.760,88	297.699,34	19.699,34
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.800,00	10.595,36	0,00	245,65	10.841,01	2.041,01
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	38.500,00	129.984,74	0,00	884,07	130.868,81	92.368,81
TOTAL DE Receita Trib		771.780,00	787.470,95	0,00	81.699,60	869.170,55	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.500,00	217.289,88	0,00	17.919,56	235.209,44	192.709,44
TOTAL DE Receitas de		42.500,00	217.289,88	0,00	17.919,56	235.209,44	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	80.718,00	101.298,60	0,00	13.091,51	114.390,11	33.672,11
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
TOTAL DE Receita Patr		90.918,00	101.298,60	0,00	13.091,51	114.390,11	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	715.600,00	958.822,09	0,00	84.440,83	1.043.262,92	327.662,92
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	300,00	324,00	0,00	45,00	369,00	69,00
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.500,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

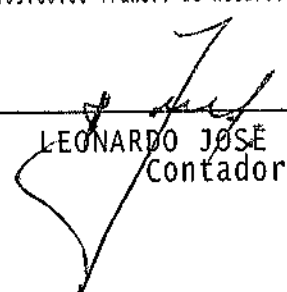
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

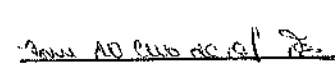
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Carui
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	66.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.450,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE Receita de S		1.160.650,00	959.146,09	0,00	84.485,83	1.043.631,92	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.038.000,00	11.476.589,79	0,00	1.781.093,14	13.257.682,93	1.219.682,93
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.858.500,00	-2.230.813,03	0,00	-243.543,36	-2.474.356,39	-615.856,39
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.500,00	4.404,38	0,00	42,59	4.446,97	-24.053,03
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.650,00	-65.385,45	0,00	-8,51	-65.393,96	-58.743,96
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compên.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	6.830,00	11.424,00	0,00	1.139,28	12.563,28	5.733,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.450,00	171.596,67	0,00	16.838,25	188.434,92	59.984,92
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	357.500,00	657.791,68	0,00	60.567,33	718.359,01	360.859,01
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	597.000,00	533.445,00	0,00	46.695,00	580.140,00	-16.860,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	234.500,00	496.858,00	0,00	86.450,00	583.308,00	348.808,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	140.500,00	177.285,00	0,00	13.380,00	190.665,00	50.165,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	14.600,00	132.125,66	0,00	0,00	132.125,66	117.525,66
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	69.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.880,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.300,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.100,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.250,00


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	93.450,00	102.000,00	0,00	12.000,00	114.000,00	20.550,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD - Índice de Gestão Descentralizada	96.000,00	126.592,99	0,00	23.624,85	150.217,84	54.217,84
1721.34.08.00.00	Transf. de Recursos CREAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	102.500,00	85.110,00	0,00	19.785,75	104.895,75	2.395,75
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	56.400,00	275.919,73	0,00	0,00	275.919,73	219.519,73
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	305.050,00	351.462,00	0,00	22.927,60	374.389,60	69.339,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	206.500,00	431.526,32	0,00	81.356,33	512.882,65	306.382,65
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	20.500,00	9.736,08	0,00	885,10	10.621,18	-9.878,82
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.650,00	-1.947,21	0,00	-177,02	-2.124,23	4.525,77
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.142.400,00	1.038.338,40	0,00	29.673,07	1.068.011,47	-74.388,53
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.879.500,00	2.478.073,10	0,00	289.760,84	2.767.833,94	-1.111.666,06
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-798.500,00	-495.514,39	0,00	-57.952,17	-553.466,56	245.033,44
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	133.500,00	222.827,86	0,00	2.649,85	225.477,71	91.977,71
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-24.600,00	-37.982,72	0,00	-529,97	-38.512,69	-13.912,69
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.275,00	8.767,67	0,00	1.000,95	9.768,62	-17.506,38
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-6.500,00	-1.753,57	0,00	-200,19	-1.953,76	4.546,24
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.300,00	1.598,05	0,00	0,00	1.598,05	-61.701,95
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	875.650,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-868.150,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.955.450,00	2.787.693,54	0,00	302.411,22	3.090.104,76	134.654,76
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.900.505,00	3.908.755,17	0,00	372.338,40	4.281.093,57	1.380.588,57
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.500,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.500,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	189.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.350,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	78.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.150,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.150,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	303.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.950,00
TOTAL DE Transferênci		25.103.990,00	22.664.024,72	0,00	2.862.208,33	25.526.233,05	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	770,00	0,00	0,00	14,31	14,31	-755,69
1919.99.00.00.00	Outras Multas	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.040,00	1.037,56	0,00	0,00	1.037,56	-8.002,44
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.550,00	3.961,01	0,00	0,00	3.961,01	-16.588,99
1931.01.07.00.00	Receita da Dív.Ativa do Imp.de Renda P.Jurídica - Simp.Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.200,00	28.745,72	0,00	2.047,38	30.793,10	10.593,10
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	34.680,00	8.570,91	0,00	0,00	8.570,91	-26.109,09
TOTAL DE Outras Recei		101.110,00	42.315,20	0,00	2.061,69	44.376,89	
TOTAL DE Receitas Cor		27.270.948,00	24.771.545,44	0,00	3.061.466,52	27.833.011,96	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
TOTAL DE Alienações d		53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o sistema Único Saude-SUS	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.500,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2471.06.00.00.00	Transferencia de Convênio da União	788.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.750,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157.700,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.350,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	145.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.350,00
TOTAL DE Transferênci		2.409.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		2.463.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		29.734.098,00	24.771.545,44	0,00	3.061.466,52	27.833.011,96	

BANCO BNG SA - PMC	508,01	0,00	0,00	508,01
BANCO BNG SA - FME	630,79	0,00	0,00	630,79
BANCO BNG SA - FMS	423,49	0,00	0,00	423,49
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	0,00	49,01	49,01
BANCO DO BRADESCO - FME	6.393,84	0,00	799,23	7.193,07
BANCO DO BRADESCO - FMS	7.630,85	0,00	948,01	8.578,86
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	124.113,99	0,00	13.584,60	137.698,59
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	311.253,47	0,00	34.493,05	345.746,52
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	197.046,46	0,00	24.499,69	221.546,15
BANCO DO BRASIL - S/A - FNAS	4.636,16	0,00	762,52	5.398,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	0,00	3.334,75	3.334,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNC	0,00	0,00	179.374,45	179.374,45
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	2.700,87	0,00	0,00	2.700,87
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	12.211,09	0,00	0,00	12.211,09
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	4.486,61	0,00	0,00	4.486,61
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	512,11	0,00	0,00	512,11
I.N.S.S. - PMC	105.063,30	0,00	27.526,83	132.590,13
I.N.S.S. - CNC	0,00	0,00	70.428,81	70.428,81
I.N.S.S. - FME	444.476,48	0,00	60.506,57	504.983,05
I.N.S.S. - FMS	248.812,25	0,00	32.233,66	281.045,91
I.N.S.S. - FNAS	41.120,42	0,00	6.500,18	47.620,60
I.R.R.F - CNC	0,00	0,00	41.990,65	41.990,65
I.R.R.F - FME	29.143,75	0,00	4.255,43	33.399,18
I.R.R.F - FMS	225.500,35	0,00	18.165,70	243.666,05
I.R.R.F - FNAS	5.670,91	0,00	281,73	5.952,64
I.S.S. - PMC	115,52	0,00	0,00	115,52
I.S.S. - CNC	0,00	0,00	9.573,50	9.573,50
I.S.S. - FME	34.428,06	0,00	5.331,03	39.759,09
I.S.S. - FMS	82.708,64	0,00	6.626,70	89.335,34
I.S.S. - FNAS	13.251,94	0,00	2.208,25	15.460,19

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PNC		20.560,63	0,00	1.841,42	22.402,05	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNE		23.623,24	0,00	1.493,01	25.116,25	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		9.436,00	0,00	678,00	10.114,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		643,00	0,00	700,87	1.343,87	
	PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PNC		102.140,32	0,00	0,00	102.140,32	
	PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - FME		70,00	0,00	0,00	70,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PNC		2.106,42	0,00	179,82	2.286,24	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC		0,00	0,00	2.237,40	2.237,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		560,00	0,00	124,95	684,95	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	0,00	244,08	244,08	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		70,00	0,00	0,00	70,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	1.061,12	1.061,12	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.569,73	0,00	707,22	8.276,95	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	270,09	270,09	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		20.166,72	0,00	1.811,02	21.977,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.901,97	0,00	830,60	8.732,57	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		158,78	0,00	29,58	188,36	
	SINDSAÚDE - FMS		684,20	0,00	62,20	746,40	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.098.530,37	0,00	555.745,73	2.654.276,10	
	TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - PNC		0,00	0,00	1.116.470,73	1.116.470,73	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.116.470,73	1.116.470,73	
	TOTAL GERAL.....		26.870.075,81	0,00	4.733.682,98	31.603.758,79	

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Cariús							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00	669.750,15	31.000,00	0,00	0,00	699.219,34	699.219,34	1.530,81
3.1.90.13.00	149.500,00	5.000,00	0,00	0,00	153.996,26	153.996,26	503,74
3.1.90.92.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.163,36	1.163,36	336,64
3.3.90.14.00	22.750,00	1.000,00	5.000,00	0,00	18.680,00	18.680,00	70,00
3.3.90.30.00	34.315,25	5.000,00	20.000,00	0,00	17.453,96	17.453,96	1.861,29
3.3.90.35.00	2.500,00	37.500,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00	117.355,45	0,00	26.000,00	0,00	27.399,00	27.399,00	63.956,45
3.3.90.39.00	285.329,15	0,00	15.000,00	0,00	149.317,68	149.317,68	121.011,47
4.4.90.51.00	13.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	13.500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.983,20	7.983,20	2.016,80
TOTAL 2.001	1.310.000,00	79.500,00	79.500,00	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80	194.787,20
TOTAL 0101	1.310.000,00	79.500,00	79.500,00	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80	194.787,20
0202 Gabinete do Prefeito							
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal							
3.1.90.04.00	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	104.500,00	295.500,01	3.516,34	6.691,40	0,00	393.308,60	3.175,07
3.1.90.13.00	12.500,00	0,00	12.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.50.41.00	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	37.570,00	5.680,00
3.3.90.30.00	60.000,00	25,00	10.587,40	14.051,05	0,00	44.987,71	4.449,89
3.3.90.35.00	4.350,00	0,00	4.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	14.350,00	3.575,01	16.542,50	15.952,50	500,00	1.382,50	0,01
3.3.90.39.00	45.350,00	23.765,03	0,00	3.487,37	3.868,33	65.627,65	3.487,38
3.3.90.41.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	1.655,00	0,00	1.654,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	10.100,00	0,00	10.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.002	303.255,00	322.865,05	66.451,16	40.182,32	9.968,33	542.876,46	16.792,43
TOTAL 0202	303.255,00	322.865,05	66.451,16	40.182,32	9.968,33	542.876,46	16.792,43
0303 Procuradoria Geral do Municipio							
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamendo da Procuradoria Geral							
3.1.90.04.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.1.90.11.00	15.450,00	25.111,31	0,00	0,00	561,30	40.561,30	0,01

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.14.00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	400,00
3.3.90.30.00	1.560,00	3.991,12	0,00	1.805,01	0,00	3.746,10	1.805,02
3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.92.00	2.750,00	0,00	2.749,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 2.003	29.510,00	29.102,43	2.749,99	1.805,01	561,30	46.557,40	9.305,04
TOTAL 0303	29.510,00	29.102,43	2.749,99	1.805,01	561,30	46.557,40	9.305,04
0404 Sec. de Trabalho e Promoção Social							
04 04. 08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social							
3.1.90.04.00	22.300,00	47.981,25	0,00	0,00	281,24	70.281,24	0,01
3.1.90.11.00	42.500,00	87.500,01	0,00	3.660,52	0,00	126.339,48	3.660,53
3.1.90.13.00	550,00	43.779,67	14.000,00	14.774,01	0,00	29.555,65	774,02
3.1.90.91.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.1.90.92.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00	6.400,00	0,00	1.481,90	0,00	250,00	4.480,00	438,10
3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	1.353,28	1.433,45	28.216,40	6.783,60
3.3.90.35.00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	160,00
3.3.90.39.00	52.500,00	46.834,99	0,00	1.082,78	100,00	98.252,20	1.082,79
3.3.90.47.00	215,00	3.785,01	0,00	545,83	0,00	3.454,17	545,84
3.3.90.91.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.92.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,44	2.172,56
4.4.90.52.00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.004	185.365,00	229.880,93	24.481,90	21.416,42	2.064,69	371.246,58	19.517,45
04 04. 08 122 0137 2.005 Apoio as Atividades Assistencia e Prom. Social							
3.1.90.92.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.32.00	8.500,00	0,00	6.649,99	0,00	0,00	1.850,00	0,01
3.3.90.36.00	3.500,00	8.500,01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01
3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.41.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.48.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.92.00	800,00	0,00	693,12	0,00	0,00	0,00	106,88
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.005	23.600,00	8.500,01	15.343,09	0,00	0,00	13.850,00	2.906,92

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governou Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 04. 08 122 0137 2.006 Proares							
3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	594.500,00	0,00	594.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	23.500,00	0,00	23.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.006	623.600,00	0,00	623.599,96	0,00	0,00	0,00	0,04
04 04. 08 241 0121 1.001 Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu							
4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.001	55.000,00	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 08 241 0121 2.007 Programa de Atendimento ao Idoso							
3.1.90.11.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.13.00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.30.00	9.500,00	15.691,19	0,00	8.412,39	0,00	16.773,49	8.417,70
3.3.90.36.00	2.500,00	9.880,01	0,00	0,00	0,00	12.380,00	0,01
3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.007	15.650,00	25.571,20	1.499,99	8.412,39	0,00	29.153,49	10.567,72
04 04. 08 243 0131 2.008 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.04.00	4.500,00	39.920,31	0,00	0,00	4.420,30	44.420,30	0,01
3.1.90.11.00	2.800,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	3.000,00	35.032,77	0,00	10.465,24	0,00	27.567,52	10.465,25
3.3.90.36.00	7.500,00	80.000,00	4.490,00	4.035,00	0,00	78.975,00	4.035,00
3.3.90.39.00	3.150,00	0,00	2.249,99	111,95	0,00	788,05	111,96
3.3.90.92.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4.4.90.52.00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL 2.008	22.950,00	154.953,08	9.539,98	14.612,19	4.420,30	151.750,87	16.612,23
04 04. 08 243 0131 2.009 Assistencia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.04.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.1.90.11.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.30.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.36.00	3.315,00	0,00	3.314,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	2.069,00
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.009	10.015,00	0,00	3.995,99	0,00	0,00	0,00	6.019,01
04 04. 08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividade do Cras							
3.1.90.11.00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.30.00	17.500,00	3.707,40	0,00	7.007,47	0,00	14.199,92	7.007,48
3.3.90.36.00	22.450,00	107.176,71	4.900,00	0,00	0,00	124.726,70	0,01
3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	2.059,99	92,72	0,00	2.347,28	92,73
4.4.90.52.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL 2.010	47.200,00	110.884,11	6.959,99	7.100,19	0,00	141.273,90	9.850,22
04 04. 08 244 0137 2.011 Manutencao das Atividades do Igd							
3.1.90.04.00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.1.90.11.00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.30.00	44.650,00	19.252,58	0,00	33.500,82	7.246,40	30.401,58	33.501,00
3.3.90.35.00	1.700,00	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	13.500,00	75.325,01	0,00	20.217,00	1.150,00	68.258,00	20.567,01
3.3.90.39.00	3.000,00	7.600,35	0,00	0,50	155,00	10.599,84	0,51
3.3.90.92.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00	3.000,00	66.412,51	0,00	0,00	23.512,50	69.412,50	0,01
TOTAL 2.011	70.350,00	168.590,45	1.699,99	53.718,32	32.063,90	178.671,92	58.568,54
04 04. 08 244 0137 2.012 Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.019,99	0,00	0,00	980,00	0,01
3.3.90.30.00	14.500,00	0,00	10.985,74	0,00	1.365,00	3.514,25	0,01
3.3.90.36.00	9.500,00	1.686,01	3.653,50	0,00	1.100,00	7.532,50	0,01
3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00	6.215,00	1.285,00
4.4.90.52.00	9.500,00	166,46	0,00	0,00	9.666,45	9.666,45	0,01
TOTAL 2.012	48.000,00	1.852,47	18.659,23	0,00	18.276,45	27.908,20	3.285,04
TOTAL 0404	1.101.730,00	700.232,25	760.780,11	105.259,51	56.825,34	913.854,96	127.327,18
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano							
05 05. 04 122 0037 1.002 Construcao de Predio para o Telecentro Comunitario							
4.4.90.51.00	75.500,00	0,00	75.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.002	75.500,00	0,00	75.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 04 122 0037 2.013 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano							
3.1.90.04.00	55.000,00	0,00	561,30	0,00	27,13	50.027,13	4.411,57
3.1.90.11.00	375.000,00	157.863,84	0,00	0,00	52.863,83	532.863,83	0,01
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	3.000,00	4.020,01	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,01

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	97.000,00	370.794,16	34.742,06	34.774,76	11.626,49	433.019,40	32,70
3.3.90.36.00	53.500,00	66.947,51	0,00	3,00	0,00	120.444,50	3,01
3.3.90.39.00	602.500,00	1.179.089,48	0,00	0,00	0,00	1.781.589,47	0,01
3.3.90.41.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00	6.250,00	2.629,58	0,00	0,00	0,00	8.879,57	0,01
4.4.90.52.00	13.500,00	0,00	13.330,99	0,00	0,00	169,00	0,01
TOTAL 2.013	1.207.950,00	1.781.344,58	48.634,35	34.777,76	64.517,45	2.934.012,90	6.647,33
05 05. 04 451 0037 2.014 Funcionamento da oficina Garagem							
3.3.90.30.00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	4.750,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL 2.014	16.550,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
05 05. 04 451 0037 2.015 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	38.250,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	12.249,69	113,00	0,00	2.637,31	113,00
3.1.90.92.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	12.200,00	0,00	11.624,03	0,00	0,00	575,96	0,01
3.3.90.36.00	45.600,00	0,00	45.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	211.400,00	0,00	17.440,00	0,00	1.208,07	16.208,07	177.751,93
3.3.90.92.00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	3.665,66
4.4.90.52.00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,05	2.185,95
TOTAL 2.015	349.350,00	0,00	141.413,71	113,00	1.208,07	21.119,73	186.816,56
05 05. 15 451 0331 1.003 Construcao e Reforma de Pracas, Parques e Jardins							
4.4.90.51.00	288.000,00	0,00	215.735,18	0,00	0,00	72.264,81	0,01
TOTAL 1.003	288.000,00	0,00	215.735,18	0,00	0,00	72.264,81	0,01
05 05. 15 451 0331 2.016 Manutenção de Pontes							
4.4.90.51.00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	299.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.004	300.000,00	0,00	299.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	1.076.250,00	0,00	1.076.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.005	1.076.250,00	0,00	1.076.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos						
4.4.90.51.00	742.718,00	283.712,13	742.620,67	0,00	137.971,46	283.809,45	0,01
TOTAL 1.006	742.718,00	283.712,13	742.620,67	0,00	137.971,46	283.809,45	0,01
05 05. 15 452 0332 2.017	Conservação de Vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	1.585,00
3.3.90.36.00	10.100,00	0,00	10.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	11.500,00	0,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.017	25.400,00	0,00	21.599,98	0,00	0,00	2.215,00	1.585,02
05 05. 15 452 0337 1.007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos						
4.4.90.51.00	65.400,00	0,00	65.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.007	65.400,00	0,00	65.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 512 0338 2.018	Iluminação de Vias e Logradouros Publico						
3.3.90.30.00	13.500,00	0,00	13.110,99	0,00	0,00	389,00	0,01
3.3.90.36.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.00	150.000,00	50.000,01	6.218,90	6.218,89	0,00	193.781,11	0,00
3.3.90.92.00	1.600,00	16.517,29	0,00	0,00	0,00	18.117,28	0,01
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.018	195.950,00	66.517,30	48.829,89	6.218,89	0,00	212.287,39	1.350,02
05 05. 16 481 0351 1.008	Construcao de Casas Populares Zona Rural						
4.4.90.51.00	177.530,00	0,00	177.529,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.008	177.530,00	0,00	177.529,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 481 0352 1.009	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas						
4.4.90.51.00	71.500,00	0,00	71.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.009	71.500,00	0,00	71.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 482 0355 1.010	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede						
4.4.90.51.00	995.300,00	0,00	995.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.010	995.300,00	0,00	995.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 17 511 0371 1.011	Construcao de Cisternas na Zona Rural						
4.4.90.51.00	45.000,00	0,00	44.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.011	45.000,00	0,00	44.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 511 0372 1.012	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	800.000,00	0,00	799.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.012	800.000,00	0,00	799.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Daoua						
4.4.90.51.00	586.500,00	0,01	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.013	586.500,00	0,01	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0376 2.019	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água						
3.1.90.04.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00	11.000,00	34.372,69	0,00	0,00	5.372,68	45.372,68	0,01
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	1.394,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	14.149,99	0,00	816,20	5.850,00	0,01
3.3.90.92.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.019	41.600,00	34.372,69	20.649,98	0,00	6.794,88	51.828,68	3.494,03
05 05. 17 512 0377 1.014	Construcao de Rede de Saneamento Basico						
4.4.90.51.00	775.650,00	0,00	775.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.014	775.650,00	0,00	775.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0378 2.020	Conservação da Rede de Esgotos						
3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	2.000,00	216.700,01	0,00	0,00	0,00	218.700,00	0,01
TOTAL 2.020	7.600,00	216.700,01	5.099,99	0,00	0,00	218.700,00	500,02
05 05. 17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana						
4.4.90.51.00	1.099.500,00	0,00	1.099.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.015	1.099.500,00	0,00	1.099.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios						
4.4.90.51.00	271.500,00	0,00	271.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.016	271.500,00	0,00	271.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	175.000,00	0,00	174.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.017	175.000,00	0,00	174.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos						
4.4.90.51.00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico						
4.4.90.51.00	95.500,00	0,00	53.896,44	0,00	0,00	41.603,55	0,01
TOTAL 1.019	95.500,00	0,00	53.896,44	0,00	0,00	41.603,55	0,01
05 05. 25 752 0566 1.020	Ampl. da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum. Publica						
4.4.90.51.00	44.350,00	0,00	44.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.020	44.350,00	0,00	44.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhorias de Estradas - Malha Viaria						
3.3.90.39.00	190.100,00	0,00	190.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	350.000,00	949.033,74	349.999,99	0,00	0,00	949.033,74	0,01
TOTAL 1.021	540.100,00	949.033,74	540.099,98	0,00	0,00	949.033,74	0,02
05 05. 26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	765.650,00	146.522,52	518.576,18	0,00	146.522,52	393.596,33	0,01
TOTAL 1.022	765.650,00	146.522,52	518.576,18	0,00	146.522,52	393.596,33	0,01
TOTAL 0505	11.072.848,00	3.478.202,98	9.168.636,21	41.109,65	357.014,38	5.180.471,58	201.943,19

0606 Fundo Municipal de Educacao

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 12 122 0037 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	145.000,00	0,00	80.341,22	35.341,22	0,00	64.658,78	0,00
3.1.90.13.00	10.000,00	102.522,56	0,00	0,00	80.655,32	112.522,55	0,01
3.1.90.91.00	2.000,00	1.240,89	0,00	3.240,88	0,00	0,00	3.240,89
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13.940,00	2.160,00
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	166.500,00	120.276,97	0,00	68.398,44	1.619,28	218.378,52	68.398,45
3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	48.500,00	55.365,01	0,00	31.830,00	785,00	72.035,00	31.830,01
3.3.90.39.00	352.000,00	245.651,76	0,00	945,47	1.975,82	596.706,28	945,48
3.3.90.41.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	800,00	5.563,25	0,00	0,00	6.363,24	6.363,24	0,01
3.3.90.48.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	16.500,00	0,00	14.722,79	0,00	0,00	1.777,20	0,01
4.4.90.52.00	16.500,00	132.000,00	16.499,99	0,00	0,00	132.000,00	0,01
TOTAL 2.021	843.300,00	662.620,44	176.563,99	139.756,01	91.538,66	1.218.381,57	110.974,88
06 06. 12 306 0196 2.022	Alimentação e Nutrição a Assitência Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	218.850,00	378.715,81	0,00	353.856,98	0,00	243.708,82	353.856,99
TOTAL 2.022	218.850,00	378.715,81	0,00	353.856,98	0,00	243.708,82	353.856,99
06 06. 12 361 0231 2.023	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares						
4.4.90.52.00	26.500,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.023	26.500,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 06. 12 361 0231 2.024	Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca						
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.024	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
06 06. 12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	275.000,00	25.000,01	0,00	12.531,15	0,00	287.468,85	12.531,16
3.1.90.11.00	745.000,00	493.039,38	0,00	0,00	88.039,37	1.238.039,37	0,01
3.1.90.13.00	75.000,00	255.000,01	0,00	5.507,74	0,00	324.492,26	5.507,75
3.1.90.91.00	43.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.324,16	1.175,84
3.1.90.92.00	25.000,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.18.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	95.000,00	189.720,32	0,00	133.901,33	2.038,00	150.818,98	133.901,34
3.3.90.36.00	480.000,00	0,00	455.790,00	2.000,00	0,00	22.210,00	2.000,00
3.3.90.39.00	177.500,00	997.238,28	0,00	4.555,78	291,00	1.170.182,49	4.555,79
3.3.90.41.00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	400,00	69.600,01	0,00	40,84	0,00	69.959,16	40,85
3.3.90.48.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.92.00	11.000,00	81.378,14	0,00	0,00	0,00	92.378,13	0,01
4.4.90.52.00	20.500,00	42.050,01	0,00	35.650,00	0,00	26.900,00	35.650,01
TOTAL 2.025	1.955.000,00	2.153.026,16	522.089,97	194.186,84	90.368,37	3.389.773,40	196.162,79
06 06. 12 361 0231 2.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	28.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	97.038,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00
4.4.90.51.00	477.500,00	0,00	277.403,62	0,00	0,00	198.909,64	1.186,74
TOTAL 2.026	616.000,00	0,00	408.441,62	0,00	0,00	198.909,64	8.648,74
06 06. 12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	475.500,00	521.350,16	0,00	0,00	46.850,15	996.850,15	0,01
3.1.90.11.00	1.400.000,00	1.330.760,66	0,00	0,00	230.760,65	2.730.760,65	0,01
3.1.90.13.00	200.000,00	764.430,16	0,00	0,00	176.399,67	964.430,15	0,01
3.1.90.91.00	30.000,00	0,00	25.274,37	0,00	0,00	4.725,62	0,01
3.1.90.92.00	51.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.027	2.157.000,00	2.616.540,98	75.274,37	0,00	454.010,47	4.696.766,57	1.500,04
06 06. 12 361 0241 2.028	Funcionamento do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	255.450,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.028	257.950,00	0,00	257.499,99	0,00	0,00	0,00	450,01
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais						
4.4.90.51.00	1.058.655,00	143.258,39	1.058.655,00	0,00	0,00	143.258,38	0,01
TOTAL 1.023	1.058.655,00	143.258,39	1.058.655,00	0,00	0,00	143.258,38	0,01
06 06. 12 365 0271 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar						
3.1.90.04.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	7.500,00	1.261,91	0,00	892,36	187,23	7.869,54	892,37
4.4.90.52.00	600,00	3.600,01	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,01
TOTAL 2.029	19.100,00	4.861,92	9.599,98	5.092,36	187,23	7.869,54	6.492,40
06 06. 12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	4.800,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	4.000,00	11.763,81	0,00	0,00	0,00	15.763,80	0,01
3.3.90.36.00	2.000,00	4.480,01	0,00	0,00	0,00	5.680,00	800,01
3.3.90.39.00	1.500,00	17.026,55	0,00	0,00	45,34	18.526,54	0,01
TOTAL 2.030	12.900,00	33.270,37	4.700,00	0,00	45,34	39.970,34	1.500,03

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0606	7.173.255,00	5.992.294,07	2.546.824,91	692.892,19	636.150,07	9.938.638,26	680.085,90
0707 Fundo Municipal de Saúde							
07 07. 10 122 0037 2.031 Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS							
3.1.90.04.00	2.500,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	6.500,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.16.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00	1.400,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	5.400,00	10.138,13	0,00	86,41	0,00	15.451,71	86,42
3.3.90.32.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00	3.200,00	0,00	3.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00	33.500,00	0,00	33.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.031	69.300,00	10.138,13	59.999,95	86,41	0,00	15.451,71	3.986,47
07 07. 10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00	70.500,00	131.087,73	0,00	0,00	1.587,72	201.587,72	0,01
3.1.90.11.00	268.050,00	289.168,80	0,00	0,00	57.218,79	557.218,79	0,01
3.1.90.13.00	95.000,00	203.260,90	0,00	312,16	5.991,76	297.948,73	312,17
3.1.90.16.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.91.00	1.000,00	2.916,36	0,00	0,00	0,00	3.916,35	0,01
3.1.90.92.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.14.00	10.500,00	6.430,01	0,00	0,00	1.000,00	16.930,00	0,01
3.3.90.30.00	88.450,00	93.468,08	0,00	14.639,20	8.984,22	167.278,87	14.639,21
3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	71.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	54.543,50	6.656,50
3.3.90.39.00	433.250,00	0,00	111.804,60	394,97	25.748,51	316.617,25	4.828,15
3.3.90.47.00	3.500,00	19.500,01	0,00	1.576,68	0,00	21.423,32	1.576,69
3.3.90.91.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	5.400,00	69.779,19	0,00	0,00	0,00	75.179,18	0,01
3.3.90.93.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	31.100,00	6.490,00	30.100,00	0,00	7.489,99	7.489,99	0,01
TOTAL 2.032	1.088.250,00	822.101,08	158.004,59	16.923,01	108.020,99	1.720.133,70	32.212,79
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saúde							
4.4.90.51.00	283.650,00	0,00	283.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.024	283.650,00	0,00	283.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 07. 10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	59.500,00	207.881,56	0,00	0,00	7.381,55	267.381,55	0,01
3.1.90.11.00	315.100,00	293.005,22	0,00	0,00	38.105,21	608.105,21	0,01
3.1.90.13.00	800,00	168.404,60	0,00	0,00	9.204,59	169.204,59	0,01
3.1.90.91.00	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	6.450,00	0,00	6.449,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	175.000,00	221.830,88	150.780,25	164.481,40	0,00	232.349,47	13.701,16
3.3.90.36.00	310.500,00	582.236,51	0,00	25.278,50	3.126,00	867.828,00	24.908,51
3.3.90.39.00	58.200,00	295.843,66	0,00	4.345,69	61.340,60	349.697,96	4.345,70
3.3.90.47.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00	3.500,00	20.244,56	0,00	0,00	0,00	23.744,55	0,01
4.4.90.52.00	10.050,00	34.850,00	0,00	16.779,00	7.489,99	28.120,99	16.779,01
TOTAL 2.033	941.500,00	1.824.296,99	158.430,23	210.884,59	126.647,94	2.546.432,32	60.934,44
07 07. 10 302 0176 1.025	Ampliação e melhoria da Rede de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00	243.800,00	0,00	243.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.025	243.800,00	0,00	243.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
07 07. 10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	25.000,00	251.841,43	0,00	0,00	6.841,42	276.841,42	0,01
3.1.90.11.00	118.500,00	185.334,39	0,00	0,00	23.834,38	303.834,38	0,01
3.1.90.13.00	5.600,00	14.400,01	0,00	14.137,66	0,00	5.862,34	14.137,67
3.3.90.30.00	117.350,00	481.910,04	0,00	138.113,81	5.387,67	461.146,22	138.113,82
3.3.90.36.00	360.500,00	462.082,01	0,00	106.020,00	51.000,00	767.562,00	55.020,01
3.3.90.39.00	50.050,00	42.249,18	0,00	21.055,98	11.353,25	70.943,19	21.355,99
3.3.90.92.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,32	742,68
4.4.90.52.00	21.500,00	0,00	0,00	13.155,00	0,00	6.159,00	15.341,00
TOTAL 2.034	701.900,00	1.437.817,06	0,00	292.482,45	98.416,72	1.895.005,87	244.711,19
07 07. 10 302 0176 2.035	Aquisição de Equipamentos para o Hospital						
4.4.90.52.00	58.200,00	0,00	57.043,85	0,00	0,00	0,00	1.156,15
TOTAL 2.035	58.200,00	0,00	57.043,85	0,00	0,00	0,00	1.156,15
07 07. 10 302 0176 2.036	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	22.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL 2.036	22.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
07 07. 10 303 0181 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	600,00	3.043,54	0,00	0,00	0,00	3.607,53	36,01
3.3.90.32.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	4.033,74	0,00	0,00	0,00	1.466,26

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	6.100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.037	12.800,00	3.043,54	10.033,74	0,00	0,00	3.607,53	2.202,27
07 07. 10 305 0191 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00	51.000,00	75.692,41	0,00	0,00	16.692,40	126.692,40	0,01
3.1.90.13.00	1.200,00	8.800,01	0,00	2.917,40	0,00	7.082,60	2.917,41
3.3.90.30.00	79.050,00	17.156,83	0,00	15.350,25	3.448,24	80.856,57	15.350,26
3.3.90.36.00	35.500,00	48.890,01	0,00	19.414,50	0,00	64.975,50	19.414,51
3.3.90.39.00	6.200,00	62.146,51	20.000,00	0,00	286,75	28.681,72	19.664,79
3.3.90.92.00	2.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00	10.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.038	185.400,00	212.685,77	32.000,00	37.682,15	20.427,39	308.288,79	57.796,98
TOTAL 0707	3.607.200,00	4.310.082,57	1.022.962,34	558.058,61	353.513,04	6.488.919,92	405.400,31
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário							
08 08. 20 541 0476 1.026 Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes							
4.4.90.51.00	1.380.500,00	0,00	1.349.822,33	0,00	0,00	30.677,66	0,01
TOTAL 1.026	1.380.500,00	0,00	1.349.822,33	0,00	0,00	30.677,66	0,01
08 08. 20 606 0449 2.039 Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.04.00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	55.400,00	48.884,49	0,00	0,00	14.284,48	104.284,48	0,01
3.1.90.92.00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	3.000,00	560,01	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,01
3.3.90.30.00	27.200,00	22.501,14	0,00	21.936,30	3.809,79	27.764,83	21.936,31
3.3.90.32.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	28.250,00	0,00	10.000,00	2.700,00	160,00	8.070,00	10.180,00
3.3.90.39.00	45.500,00	16.021,47	0,00	0,00	1.413,36	61.521,46	0,01
3.3.90.41.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.48.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.92.00	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.039	172.050,00	87.967,11	19.000,00	24.636,30	19.667,63	205.200,77	35.816,34
08 08. 20 606 0473 2.040 Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.32.00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.040	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 08. 20 607 0476 1.027	Construcao e Instalacao de Pocos Profundo						
4.4.90.51.00	57.500,00	0,01	40.920,00	0,00	0,00	16.580,00	0,01
TOTAL 1.027	57.500,00	0,01	40.920,00	0,00	0,00	16.580,00	0,01
08 08. 20 608 0437 2.041	Implementos Agricolas						
4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.041	48.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0808	1.674.050,00	87.967,12	1.470.742,33	24.636,30	19.667,63	252.458,43	38.816,36
0909	Secretaria de Finanças						
09 09. 04 122 0037 2.042	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	45.600,00	0,00	15.000,00	29.322,00	0,00	678,00	29.922,00
3.1.90.11.00	189.000,00	185.159,83	0,00	0,00	44.159,82	374.159,82	0,01
3.1.90.13.00	150.500,00	438.846,25	0,00	8.781,13	10.104,06	589.346,24	0,01
3.1.90.91.00	14.500,00	306.745,61	0,00	241,51	0,00	321.004,09	241,52
3.1.90.92.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	5.000,00	10.270,01	0,00	0,00	440,00	15.270,00	0,01
3.3.90.30.00	41.100,00	49.636,64	0,00	26.688,85	0,00	64.047,78	26.688,86
3.3.90.35.00	54.900,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00	91.250,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	40.330,00	15.920,00
3.3.90.39.00	345.200,00	380.234,48	0,00	28.933,36	21.744,02	717.620,13	7.814,35
3.3.90.41.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.91.00	115.000,00	0,00	71.327,66	0,00	0,00	9.821,13	33.851,21
3.3.90.92.00	15.000,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	19.969,28	6.367,32
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	15.400,00	4.100,01	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,01
TOTAL 2.042	1.089.650,00	1.386.329,43	175.327,66	93.966,85	76.447,90	2.171.746,47	128.905,30
09 09. 09 272 0156 2.043	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.03.00	18.100,00	0,00	15.821,97	0,00	0,00	0,00	2.278,03
TOTAL 2.043	19.700,00	0,00	15.821,97	0,00	0,00	0,00	3.878,03
09 09. 28 843 0964 2.044	Amortização da Divida Ativa Pública Municipal						
3.2.90.21.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.6.90.71.00	675.500,00	0,00	675.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.044	677.300,00	0,00	675.499,99	0,00	0,00	0,00	1.800,01

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 09. 28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	102.500,00	110.038,94	0,00	5.372,15	2.038,93	207.166,78	5.372,16
3.3.90.92.00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,22	1.710,78
TOTAL 2.045	106.600,00	110.038,94	0,00	5.372,15	2.038,93	209.556,00	7.082,94
TOTAL 0909	1.893.250,00	1.496.368,37	866.649,62	99.339,00	78.486,83	2.381.302,47	141.666,28

1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente

10 10. 04 122 0037 2.046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	33.100,00	0,00	8.632,89	532,90	0,00	24.467,10	0,01
3.1.90.13.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	1.345,46	0,00	2.467,41	3.532,59
3.3.90.32.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.046	63.200,00	0,00	26.132,88	1.878,36	0,00	26.934,51	10.132,61
10 10. 20 608 0437 2.047	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. dos Resíduos Sólidos						
4.4.90.52.00	62.500,00	0,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.047	62.500,00	0,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1010	125.700,00	0,00	88.632,87	1.878,36	0,00	26.934,51	10.132,62

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento						
3.1.90.04.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00	45.200,00	0,00	25.870,22	0,00	1.329,77	19.329,77	0,01
3.1.90.13.00	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	3.249,99	0,00	0,00	2.750,00	0,01
3.3.90.30.00	16.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	21.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.41.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.48.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.048	106.300,00	0,00	77.820,16	0,00	1.329,77	22.079,77	6.400,07
TOTAL 1111	106.300,00	0,00	77.820,16	0,00	1.329,77	22.079,77	6.400,07
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto							
12 12. 04 122 0037 2.049 Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto							
3.1.90.04.00	28.200,00	0,00	28.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	38.100,00	4.356,47	0,00	0,00	4.456,46	42.456,46	0,01
3.1.90.13.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.92.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.90	3.800,00	0,00	3.519,99	0,00	0,00	280,00	0,01
3.3.90.30.00	15.600,00	0,00	5.497,06	766,70	756,00	10.102,93	0,01
3.3.90.36.00	21.100,00	0,00	12.436,84	2.580,00	0,00	6.770,00	1.893,16
3.3.90.39.00	10.150,00	0,00	4.447,88	417,89	0,00	5.702,11	0,01
3.3.90.41.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.48.00	600,00	2.850,01	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,01
3.3.90.92.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.049	122.550,00	7.206,48	56.701,74	3.764,59	5.212,46	68.761,50	4.293,24
12 12. 13 392 0307 2.050 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.1.90.04.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	145.500,00	261.350,01	0,00	0,00	0,00	406.850,00	0,01
4.4.90.52.00	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.050	151.000,00	261.350,01	3.299,98	0,00	0,00	406.850,00	2.200,03
12 12. 23 695 0536 2.051 Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico							
3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL 2.051	7.700,00	0,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	4.200,02
12 12. 27 812 0616 1.028 Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos							
4.4.90.51.00	405.100,00	0,00	405.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.028	405.100,00	0,00	405.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 27 812 0616 2.052	Desenvolvimento e Expansão do Desporto						
3.1.90.04.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.31.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	5.500,00	0,00	5.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	1.000,00	13.180,01	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,01
3.3.90.92.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 2.052	17.900,00	13.180,01	13.099,97	0,00	0,00	14.180,00	3.800,04
12 12. 27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense						
4.4.90.51.00	81.400,00	0,00	81.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.029	81.400,00	0,00	81.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
12 12. 27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	63.500,00	0,00	63.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.030	63.500,00	0,00	63.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1212	849.150,00	281.736,50	626.601,64	3.764,59	5.212,46	489.791,50	14.493,36
1313 Saee - Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
13 13. 04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do S.A.A.E						
3.1.90.11.00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
3.1.90.13.00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.1.90.16.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.14.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00
3.3.90.32.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.33.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.35.00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.36.00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.050,00
3.3.90.39.00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
3.3.90.46.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.49.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.95.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018

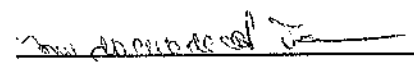
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
TOTAL 2.053	442.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.750,00
TOTAL 1313	442.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.750,00
9999 Reservas de Contigencia							
99.99.99.999.0999.2.054 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
TOTAL 2.054	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
TOTAL 9999	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.734.098,00	16.778.351,34	16.778.351,34	1.568.925,54	2.633.941,95	27.399.098,06	2.334.999,94

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Cariús					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	699.219,34	0,00	699.219,34	699.219,34	0,00
3.1.90.13.00	153.996,26	0,00	153.996,26	153.996,26	0,00
3.1.90.92.00	1.163,36	0,00	1.163,36	1.163,36	0,00
3.3.90.14.00	18.680,00	0,00	18.680,00	18.680,00	0,00
3.3.90.30.00	17.453,96	0,00	17.453,96	17.453,96	0,00
3.3.90.35.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00	27.399,00	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00
3.3.90.39.00	149.317,68	0,00	149.317,68	149.317,68	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.983,20	0,00	7.983,20	7.983,20	0,00
TOTAL 2.001	1.115.212,80	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80	0,00
TOTAL 0101	1.115.212,80	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80	0,00
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	393.308,60	0,00	34.833,98	393.308,60	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	37.570,00	0,00	5.600,00	37.570,00	0,00
3.3.90.30.00	44.987,71	0,00	3.105,64	44.987,71	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.382,50	0,00	500,00	1.382,50	0,00
3.3.90.39.00	65.627,65	0,00	8.454,40	60.427,65	5.200,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	542.876,46	0,00	52.494,02	537.676,46	5.200,00
TOTAL 0202	542.876,46	0,00	52.494,02	537.676,46	5.200,00
0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	40.561,30	0,00	4.525,68	40.561,30	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governho Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	3.746,10	0,00	0,00	3.746,10	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	46.557,40	0,00	4.525,68	46.557,40	0,00
TOTAL 0303	46.557,40	0,00	4.525,68	46.557,40	0,00
0404 Sec. de Trabalho e Promocao Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social					
3.1.90.04.00	70.281,24	0,00	5.888,78	70.281,24	0,00
3.1.90.11.00	126.339,48	0,00	15.079,13	126.339,48	0,00
3.1.90.13.00	29.555,65	0,00	1.045,84	29.555,65	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.480,00	0,00	250,00	4.480,00	0,00
3.3.90.30.00	28.216,40	0,00	5.901,77	28.216,40	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.340,00	0,00	540,00	7.340,00	0,00
3.3.90.39.00	98.252,20	0,00	10.252,98	95.802,20	2.450,00
3.3.90.47.00	3.454,17	0,00	177,93	3.454,17	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.327,44	0,00	0,00	3.327,44	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	371.246,58	0,00	39.136,43	368.796,58	2.450,00
04 04. 08 122 0137 2.005 Apoio as Atividades Assistencia e Prom. Social					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	13.850,00	0,00	1.000,00	13.850,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 04. 08 122 0137 2.006 Proares					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001 Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na sede do Mu					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.007 Programa de Atendimento ao Idoso					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	16.773,49	0,00	645,00	16.773,49	0,00
3.3.90.36.00	12.380,00	0,00	1.190,00	12.380,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	29.153,49	0,00	1.835,00	29.153,49	0,00
04 04. 08 243 0131 2.008 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00	44.420,30	0,00	6.723,50	44.420,30	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27.567,52	0,00	9.378,60	27.567,52	0,00
3.3.90.36.00	78.975,00	510,00	4.100,00	78.975,00	0,00
3.3.90.39.00	788,05	0,00	114,93	788,05	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	151.750,87	510,00	20.317,03	151.750,87	0,00
04 04. 08 243 0131 2.009 Assistencia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividade do Cras					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	14.199,92	0,00	1.380,99	14.199,92	0,00
3.3.90.36.00	124.726,70	0,00	8.080,00	97.776,70	26.950,00
3.3.90.39.00	2.347,28	0,00	284,51	2.347,28	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	141.273,90	0,00	9.745,50	114.323,90	26.950,00
04 04. 08 244 0137 2.011 Manutencao das Atividades do Igd					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.401,58	0,00	8.380,40	30.401,58	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	68.258,00	0,00	7.205,00	48.848,00	19.410,00
3.3.90.39.00	10.599,84	0,00	1.362,00	10.599,84	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	69.412,50	0,00	23.512,50	69.412,50	0,00
TOTAL 2.011	178.671,92	0,00	40.459,90	159.261,92	19.410,00
04 04. 08 244 0137 2.012 Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00	3.514,25	0,00	1.365,00	3.514,25	0,00
3.3.90.36.00	7.532,50	0,00	1.100,00	7.532,50	0,00
3.3.90.39.00	6.215,00	0,00	6.145,00	6.215,00	0,00
4.4.90.52.00	9.666,45	0,00	9.666,45	9.666,45	0,00
TOTAL 2.012	27.908,20	0,00	18.276,45	27.908,20	0,00
TOTAL 0404	913.854,96	510,00	130.770,31	865.044,96	48.810,00
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 1.002 Construção de Predio para o Telecentro Comunitario					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.013 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano					
3.1.90.04.00	50.027,13	0,00	7.011,26	50.027,13	0,00
3.1.90.11.00	532.863,83	0,00	78.293,00	532.863,43	0,40
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	433.019,40	0,00	43.546,89	428.821,55	4.197,85
3.3.90.36.00	120.444,50	0,00	10.564,50	112.794,50	7.650,00
3.3.90.39.00	1.781.589,47	0,00	139.397,03	1.542.365,41	239.224,06
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	8.879,57	0,00	0,00	8.879,57	0,00
4.4.90.52.00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
TOTAL 2.013	2.934.012,90	0,00	278.812,68	2.682.940,59	251.072,31
05 05. 04 451 0037 2.014 Funcionamento da Oficina Garagem					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 451 0037 2.015 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	2.637,31	0,00	0,00	2.637,31	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	575,96	0,00	0,00	575,96	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	16.208,07	0,00	3.063,83	16.208,07	0,00
3.3.90.92.00	84,34	0,00	0,00	84,34	0,00
4.4.90.52.00	1.614,05	0,00	0,00	1.614,05	0,00
TOTAL 2.015	21.119,73	0,00	3.063,83	21.119,73	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00	72.264,81	0,00	0,00	72.264,81	0,00
TOTAL 1.003	72.264,81	0,00	0,00	72.264,81	0,00
05 05. 15 451 0331 2.016 Manutenção de Pontes					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	283.809,45	0,00	125.166,91	125.166,91
TOTAL 1.006	283.809,45	0,00	125.166,91	125.166,91	158.642,54
05 05. 15 452 0332 2.017 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Conservação de Vias e Logradouros Públicos	2.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.215,00 0,00 0,00
TOTAL 2.017	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00
05 05. 15 452 0337 1.007 4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.018 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00	Iluminação de Vias e Logradouros Público	389,00 0,00 193.781,11 18.117,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	389,00 0,00 193.781,11 18.117,28 0,00
TOTAL 2.018	212.287,39	0,00	0,00	212.287,39	0,00
05 05. 16 481 0351 1.008 4.4.90.51.00	Construção de Casas Populares Zona Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 481 0352 1.009 4.4.90.51.00	Implantação e Melhoria de Habitacões Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construção de Unidades Habitacionais na Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MÁCEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 17 511 0371 1.011 Construção de Cisternas na Zona Rural 4.4.99.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.012 Construção de Kits Sanitários 4.4.99.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.013 Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento D'água 4.4.99.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 2.019 Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	45.372,68	0,00	5.851,12	45.372,68	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00
3.3.90.39.00	5.850,00	0,00	816,20	5.850,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	51.828,68	0,00	7.273,32	51.828,68	0,00
05 05. 17 512 0377 1.014 Construção de Rede de Saneamento Básico 4.4.99.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0378 2.020 Conservação da Rede de Esgotos 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	218.700,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00
TOTAL 2.020	218.700,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00
05 05. 17 512 0379 1.015 Drenagem da Zona Urbana 4.4.99.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.016 Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municípios 4.4.99.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 17 544 0371 1.017 Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.018 Construção de Matadouros Públicos 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019 Reforma do Mercado Público 4.4.90.51.00	41.603,55	0,00	0,00	41.603,55	0,00
TOTAL 1.019	41.603,55	0,00	0,00	41.603,55	0,00
05 05. 25 752 0566 1.020 Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021 Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viaria 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00 949.033,74	0,00 0,00	0,00 227.549,55	0,00 227.549,55	0,00 721.484,19
TOTAL 1.021	949.033,74	0,00	227.549,55	227.549,55	721.484,19
05 05. 26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas 4.4.90.51.00	393.596,33	0,00	9.458,75	130.413,20	263.183,13
TOTAL 1.022	393.596,33	0,00	9.458,75	130.413,20	263.183,13
TOTAL 0505	5.180.471,58	0,00	651.325,04	3.567.389,41	1.613.082,17

0606 Fundo Municipal de Educacao

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 06. 12 122 0037 2.021 Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	64.658,78	0,00	10.715,14	64.658,78	0,00
3.1.90.13.00	112.522,55	0,00	94.403,03	112.522,55	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.940,00	0,00	140,00	13.940,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	218.378,52	0,00	36.879,89	218.378,52	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	72.035,00	0,00	13.351,50	67.835,00	4.200,00
3.3.90.39.00	596.706,28	0,00	42.126,87	545.026,28	51.680,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	6.363,24	0,00	6.363,24	6.363,24	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.777,20	0,00	0,00	1.777,20	0,00
4.4.90.52.00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
TOTAL 2.021	1.218.381,57	0,00	203.979,67	1.030.501,57	187.880,00
06 06. 12 306 0196 2.022 Alimentação e Nutrição a Assitência Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	243.708,82	0,00	71.421,57	243.708,82	0,00
TOTAL 2.022	243.708,82	0,00	71.421,57	243.708,82	0,00
06 06. 12 361 0231 2.023 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.024 Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	287.468,85	0,00	34.654,49	287.468,85	0,00
3.1.90.11.00	1.238.039,37	0,00	178.739,34	1.238.039,37	0,00
3.1.90.13.00	324.492,26	0,00	317,43	324.492,26	0,00
3.1.90.91.00	7.324,16	0,00	0,00	7.324,16	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	150.818,98	0,00	14.687,99	150.818,98	0,00
3.3.90.36.00	22.210,00	0,00	1.805,00	22.210,00	0,00
3.3.90.39.00	1.170.182,49	0,00	197.645,50	1.170.182,49	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	69.959,16	0,00	0,00	69.959,16	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	92.378,13	0,00	0,00	92.378,13	0,00
4.4.90.52.00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
TOTAL 2.025	3.389.773,40	0,00	427.849,75	3.389.773,40	0,00
06 06. 12 361 0231 2.026 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	198.909,64	0,00	0,00	198.909,64	0,00
TOTAL 2.026	198.909,64	0,00	0,00	198.909,64	0,00
06 06. 12 361 0232 2.027 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	996.850,15	0,00	94.058,64	996.850,15	0,00
3.1.90.11.00	2.730.760,65	0,00	320.316,40	2.730.760,65	0,00
3.1.90.13.00	964.430,15	0,00	200.826,44	964.430,15	0,00
3.1.90.91.00	4.725,62	0,00	0,00	4.725,62	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.696.766,57	0,00	615.201,48	4.696.766,57	0,00
06 06. 12 361 0241 2.028 Funcionamento do Ensino Médio					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais					
4.4.90.51.00	143.258,38	0,00	34.947,62	34.947,62	108.310,76
TOTAL 1.023	143.258,38	0,00	34.947,62	34.947,62	108.310,76
06 06. 12 365 0271 2.029 Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.869,54	0,00	687,23	7.869,54	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	7.869,54	0,00	687,23	7.869,54	0,00
06 06. 12 366 0281 2.030 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.763,80	0,00	6.737,00	15.763,80	0,00
3.3.90.36.00	5.680,00	0,00	440,00	5.680,00	0,00
3.3.90.39.00	18.526,54	0,00	45,34	8.158,54	10.368,00
TOTAL 2.030	39.970,34	0,00	7.222,34	29.602,34	10.368,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0606	9.938.638,26	0,00	1.361.309,66	9.632.079,50	306.558,76
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.031 Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.451,71	0,00	10.045,88	15.451,71	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	15.451,71	0,00	10.045,88	15.451,71	0,00
07 07. 10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00	201.587,72	0,00	14.952,78	201.587,72	0,00
3.1.90.11.00	557.218,79	0,00	76.588,24	557.218,79	0,00
3.1.90.13.00	297.948,73	0,00	21.659,57	297.948,73	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	3.916,35	0,00	0,00	3.916,35	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	16.930,00	0,00	1.000,00	16.930,00	0,00
3.3.90.30.00	167.278,87	0,00	26.370,66	167.278,87	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	54.543,50	0,00	3.059,00	50.343,50	4.200,00
3.3.90.39.00	316.617,25	0,00	50.049,39	304.462,25	12.155,00
3.3.90.47.00	21.423,32	0,00	2.288,91	21.423,32	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	75.179,18	0,00	0,00	75.179,18	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.489,99	0,00	7.489,99	7.489,99	0,00
TOTAL 2.032	1.720.133,70	0,00	203.458,54	1.703.778,70	16.355,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saude					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governou Municipal de Carirus
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 07. 10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	267.381,55	0,00	23.752,25	267.381,55	0,00
3.1.90.11.00	608.105,21	0,00	98.865,04	608.105,21	0,00
3.1.90.13.00	169.204,59	0,00	15.519,92	169.204,59	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	232.349,47	0,00	21.411,39	225.077,47	7.272,00
3.3.90.36.00	867.828,00	0,00	66.303,50	845.628,00	22.200,00
3.3.90.39.00	349.697,96	0,00	71.901,28	339.717,96	9.980,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	23.744,55	0,00	0,00	23.744,55	0,00
4.4.90.52.00	28.120,99	0,00	15.116,99	28.120,99	0,00
TOTAL 2.033	2.546.432,32	0,00	312.870,37	2.506.980,32	39.452,00
07 07. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	276.841,42	0,00	26.431,00	276.841,42	0,00
3.1.90.11.00	303.834,38	0,00	42.205,69	303.834,38	0,00
3.1.90.13.00	5.862,34	0,00	0,00	5.862,34	0,00
3.3.90.30.00	461.146,22	0,00	62.145,26	461.146,22	0,00
3.3.90.36.00	767.562,00	0,00	69.310,00	762.162,00	5.400,00
3.3.90.39.00	70.943,19	0,00	20.290,58	70.943,19	0,00
3.3.90.92.00	2.657,32	0,00	0,00	2.657,32	0,00
4.4.90.52.00	6.159,00	0,00	0,00	6.159,00	0,00
TOTAL 2.034	1.895.005,87	0,00	220.382,53	1.889.605,87	5.400,00
07 07. 10 302 0176 2.035	Aquisição de Equipamentos para o Hospital				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.036	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	3.607,53	0,00	0,00	3.607,53	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	3.607,53	0,00	0,00	3.607,53	0,00
07 07. 10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	126.692,40	0,00	18.687,20	126.692,40	0,00
3.1.90.13.00	7.082,60	0,00	0,00	7.082,60	0,00
3.3.90.30.00	80.856,57	0,00	8.132,58	80.856,57	0,00
3.3.90.36.00	64.975,50	0,00	8.573,50	64.975,50	0,00
3.3.90.39.00	28.681,72	0,00	3.086,75	28.681,72	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	308.288,79	0,00	38.480,03	308.288,79	0,00
TOTAL 0707	6.488.919,92	0,00	785.237,35	6.427.712,92	61.207,00
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes				
4.4.90.51.00	30.677,66	0,00	0,00	30.677,66	0,00
TOTAL 1.026	30.677,66	0,00	0,00	30.677,66	0,00
08 08. 20 606 0449 2.039	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	104.284,48	0,00	16.555,12	104.284,48	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
3.3.90.30.00	27.764,83	0,00	5.500,19	27.764,83	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.070,00	0,00	410,00	8.070,00	0,00
3.3.90.39.00	61.521,46	0,00	1.413,36	61.521,46	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	205.200,77	0,00	23.878,67	205.200,77	0,00
08 08. 20 606 0473 2.040	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 001.

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 08. 20 607 0476 1.027 Construção e Instalação de Pocos Profundo 4.4.90.51.00	16.580,00	0,00	5.500,00	16.580,00	0,00
TOTAL 1.027	16.580,00	0,00	5.500,00	16.580,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.041 Implementos Agrícolas 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	252.458,43	0,00	29.378,67	252.458,43	0,00
0909 Secretaria de Finanças					
09 09. 04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
3.1.90.11.00	374.159,82	0,00	52.625,12	374.159,82	0,00
3.1.90.13.00	589.346,24	0,00	28.545,02	589.346,24	0,00
3.1.90.91.00	321.004,09	0,00	28.160,20	321.004,09	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.270,00	0,00	440,00	15.270,00	0,00
3.3.90.30.00	64.047,78	0,00	9.256,35	64.047,78	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.330,00	0,00	4.012,00	40.330,00	0,00
3.3.90.39.00	717.620,13	0,00	58.353,72	519.729,91	197.890,22
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	9.821,13	0,00	0,00	9.821,13	0,00
3.3.90.92.00	19.969,28	0,00	0,00	19.969,28	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	19.400,00
TOTAL 2.042	2.171.746,47	0,00	181.392,41	1.954.456,25	217.290,22
09 09. 09 272 0156 2.043 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 843 0964 2.044 Amortização da Dívida Ativa Pública Municipal					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 09. 28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	207.166,78	0,00	20.558,91	207.166,78	0,00
3.3.90.92.00	2.389,22	0,00	0,00	2.389,22	0,00
TOTAL 2.045	209.556,00	0,00	20.558,91	209.556,00	0,00
TOTAL 0909	2.381.302,47	0,00	201.951,32	2.164.012,25	217.290,22
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
10 10. 04 122 0037 2.046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	24.467,10	0,00	2.081,90	24.467,10	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.467,41	0,00	0,00	2.467,41	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	26.934,51	0,00	2.081,90	26.934,51	0,00
10 10. 20 608 0437 2.047	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. dos Resíduos Sólidos				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	26.934,51	0,00	2.081,90	26.934,51	0,00
1111	Secretaria de Planejamento				
11 11. 04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	19.329,77	0,00	3.214,69	19.329,77	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	22.079,77	0,00	3.214,69	22.079,77	0,00
TOTAL 1111	22.079,77	0,00	3.214,69	22.079,77	0,00
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.049 Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	42.456,46	0,00	5.994,40	42.456,46	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	10.102,93	0,00	3.828,30	10.102,93	0,00
3.3.90.36.00	6.770,00	0,00	1.050,00	6.770,00	0,00
3.3.90.39.00	5.702,11	0,00	170,72	5.702,11	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	68.761,50	0,00	11.043,42	68.761,50	0,00
12 12. 13 392 0307 2.050 Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artística					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	406.850,00	0,00	0,00	289.450,00	117.400,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	406.850,00	0,00	0,00	289.450,00	117.400,00
12 12. 23 695 0536 2.051 Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.028 Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 27 812 0616 2.052 Desenvolvimento e Expansão do Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.029 Ampliacao do Gremio Recreativo Cariuense					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.030 Reforma das Quadras Esportivas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	489.791,50	0,00	11.043,42	372.391,50	117.400,00
1313 Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto					
13 13. 04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades do S.A.A.E					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

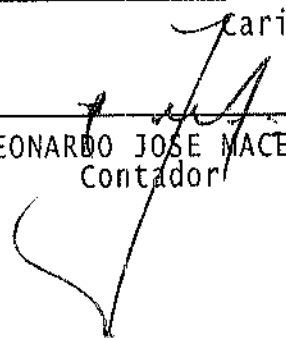
Página : 0018

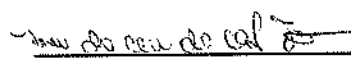
Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contigencia					
99.99.99.999.0999.2.054 Reserva de Contigência					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.399.098,06	510,00	4.348.544,86	25.029.549,91	2.369.548,15

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Cariús					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	699.219,34	0,00	699.219,34	699.219,34	0,00
3.1.90.13.00	153.996,26	0,00	153.996,26	153.996,26	0,00
3.1.90.92.00	1.163,36	0,00	1.163,36	1.163,36	0,00
3.3.90.14.00	18.680,00	0,00	18.680,00	18.680,00	0,00
3.3.90.30.00	17.453,96	0,00	17.453,96	17.453,96	0,00
3.3.90.35.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00	27.399,00	0,00	27.399,00	27.399,00	0,00
3.3.90.39.00	149.317,68	0,00	149.317,68	149.317,68	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.983,20	0,00	7.983,20	7.983,20	0,00
TOTAL 2.001	1.115.212,80	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80	0,00
TOTAL 0101	1.115.212,80	0,00	1.115.212,80	1.115.212,80	0,00
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	393.308,60	0,00	34.833,98	383.474,62	9.833,98
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	37.570,00	0,00	5.600,00	37.570,00	0,00
3.3.90.30.00	44.987,71	0,00	2.932,08	43.712,07	1.275,64
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.382,50	0,00	500,00	1.382,50	0,00
3.3.90.39.00	65.627,65	0,00	7.757,80	57.047,58	8.580,07
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	542.876,46	0,00	51.623,86	523.186,77	19.689,69
TOTAL 0202	542.876,46	0,00	51.623,86	523.186,77	19.689,69
0303 Procuradoria Geral do Municipio					
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamendo da Procuradoria Geral					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	40.561,30	0,00	4.525,68	37.257,51	3.303,79

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 000:

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	3.746,10	0,00	0,00	89,10	3.657,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	46.557,40	0,00	4.525,68	39.596,61	6.960,79
TOTAL 0303	46.557,40	0,00	4.525,68	39.596,61	6.960,79
0404 Sec. de Trabalho e Promoção Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social					
3.1.90.04.00	70.281,24	0,00	5.888,78	64.392,46	5.888,78
3.1.90.11.00	126.339,48	0,00	15.079,13	112.387,84	13.951,64
3.1.90.13.00	29.555,65	0,00	1.045,84	29.555,65	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.480,00	0,00	250,00	4.480,00	0,00
3.3.90.30.00	28.216,40	0,00	5.901,77	28.216,40	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.340,00	0,00	540,00	6.800,00	540,00
3.3.90.39.00	98.252,20	0,00	9.842,63	92.653,81	5.598,39
3.3.90.47.00	3.454,17	0,00	177,93	3.454,17	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.327,44	0,00	0,00	3.327,44	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	371.246,58	0,00	38.726,08	345.267,77	25.978,81
04 04. 08 122 0137 2.005 Apoio as Atividades Assistencia e Prom. Social					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	13.850,00	0,00	1.000,00	12.850,00	1.000,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 04. 08 122 0137 2.006 Proares					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001 Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.007 Programa de Atendimento ao Idoso					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	16.773,49	0,00	4.389,00	16.773,49	0,00
3.3.90.36.00	12.380,00	0,00	2.140,00	11.190,00	1.190,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	29.153,49	0,00	6.529,00	27.963,49	1.190,00
04 04. 08 243 0131 2.008 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00	44.420,30	0,00	6.723,50	41.030,30	3.390,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27.567,52	0,00	3.126,20	21.313,12	6.252,40
3.3.90.36.00	78.975,00	0,00	20.195,00	74.875,00	4.100,00
3.3.90.39.00	788,05	0,00	260,12	673,12	114,93
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	151.750,87	0,00	30.304,82	137.893,54	13.857,33
04 04. 08 243 0131 2.009 Assistencia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividade do Cras					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	14.199,92	0,00	2.424,73	14.199,92	0,00
3.3.90.36.00	124.726,70	0,00	8.080,00	94.596,70	30.130,00
3.3.90.39.00	2.347,28	0,00	246,70	2.062,77	284,51
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	141.273,90	0,00	10.751,43	110.859,39	30.414,51
04 04. 08 244 0137 2.011 Manutencao das Atividades do Igd					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.401,58	0,00	8.380,40	30.401,58	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	68.258,00	0,00	8.725,00	44.403,00	23.855,00
3.3.90.39.00	10.599,84	0,00	960,00	9.392,84	1.207,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	69.412,50	0,00	23.512,50	69.412,50	0,00
TOTAL 2.011	178.671,92	0,00	41.577,90	153.609,92	25.062,00
04 04. 08 244 0137 2.012 Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.30.00	3.514,25	0,00	1.365,00	3.514,25	0,00
3.3.90.36.00	7.532,50	0,00	1.100,00	7.532,50	0,00
3.3.90.39.00	6.215,00	0,00	6.145,00	6.215,00	0,00
4.4.90.52.00	9.666,45	0,00	9.666,45	9.666,45	0,00
TOTAL 2.012	27.908,20	0,00	18.276,45	27.908,20	0,00
TOTAL 0404	913.854,96	0,00	147.165,68	816.352,31	97.502,65
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 1.002 Construcao de Predio para o Telecentro Comunitario					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.013 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano					
3.1.90.04.00	50.027,13	0,00	7.011,26	43.015,87	7.011,26
3.1.90.11.00	532.863,83	0,00	78.419,22	490.077,09	42.786,74
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	433.019,40	0,00	37.832,02	410.914,88	22.104,52
3.3.90.36.00	120.444,50	0,00	14.989,00	102.230,00	18.214,50
3.3.90.39.00	1.781.589,47	0,00	146.897,03	1.484.283,41	297.306,06
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	8.879,57	0,00	0,00	8.879,57	0,00
4.4.90.52.00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
TOTAL 2.013	2.934.012,90	0,00	285.148,53	2.546.420,82	387.592,08
05 05. 04 451 0037 2.014	Funcionamento da Oficina Garagem				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 451 0037 2.015	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	2.637,31	0,00	0,00	2.637,31	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	575,96	0,00	549,74	575,96	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	16.208,07	0,00	2.744,56	7.492,32	8.715,75
3.3.90.92.00	84,34	0,00	0,00	84,34	0,00
4.4.90.52.00	1.614,05	0,00	0,00	1.614,05	0,00
TOTAL 2.015	21.119,73	0,00	3.294,30	12.403,98	8.715,75
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins				
4.4.90.51.00	72.264,81	0,00	0,00	72.264,81	0,00
TOTAL 1.003	72.264,81	0,00	0,00	72.264,81	0,00
05 05. 15 451 0331 2.016	Manutenção de Pontes				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 15 451 0332 1.005 Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.006 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos 4.4.90.51.00	283.809,45	0,00	125.166,91	125.166,91	158.642,54
TOTAL 1.006	283.809,45	0,00	125.166,91	125.166,91	158.642,54
05 05. 15 452 0332 2.017 Conservação de Vias e Logradouros Públicos 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.017	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00
05 05. 15 452 0337 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.018 Iluminação de Vias e Logradouros Público 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00	389,00 0,00 193.781,11 18.117,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	389,00 0,00 176.804,80 18.117,28 0,00	0,00 0,00 16.976,31 0,00 0,00
TOTAL 2.018	212.287,39	0,00	0,00	195.311,08	16.976,31
05 05. 16 481 0351 1.008 Construção de Casas Populares Zona Rural 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 481 0352 1.009 Implantação e Melhoria de Habitacões Urbanas 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.010 Construção de Unidades Habitacionais na Sede 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 17 511 0371 1.011 Construção de Cisternas na Zona Rural 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.012 Construção de Kits Sanitários 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.013 Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento D'água 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 2.019 Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	45.372,68	0,00	5.851,12	41.856,34	3.516,34
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00
3.3.90.39.00	5.850,00	0,00	816,20	5.850,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	51.828,68	0,00	7.273,32	48.312,34	3.516,34
05 05. 17 512 0377 1.014 Construção de Rede de Saneamento Básico 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0378 2.020 Conservação da Rede de Esgotos 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	218.700,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00
TOTAL 2.020	218.700,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00
05 05. 17 512 0379 1.015 Drenagem da Zona Urbana 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.016 Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 17 544 0371 1.017 Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.018 Construção de Matadouros Públicos 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019 Reforma do Mercado Público 4.4.90.51.00	41.603,55	0,00	0,00	41.603,55	0,00
TOTAL 1.019	41.603,55	0,00	0,00	41.603,55	0,00
05 05. 25 752 0566 1.020 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021 Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00 949.033,74	0,00 0,00	0,00 227.549,55	0,00 227.549,55	0,00 721.484,19
TOTAL 1.021	949.033,74	0,00	227.549,55	227.549,55	721.484,19
05 05. 26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas 4.4.90.51.00	393.596,33	0,00	40.458,75	117.777,82	275.818,51
TOTAL 1.022	393.596,33	0,00	40.458,75	117.777,82	275.818,51
TOTAL 0505	5.180.471,58	0,00	688.891,36	3.389.025,86	1.791.445,72

0606 Fundo Municipal de Educação					
06 06. 12 122 0037 2.021 Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	64.658,78	0,00	10.715,14	57.911,46	6.747,32
3.1.90.13.00	112.522,55	0,00	7.289,08	25.408,60	87.113,95
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.940,00	0,00	140,00	13.940,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	218.378,52	0,00	14.771,09	188.452,72	29.925,80
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	72.035,00	0,00	12.344,50	56.768,50	15.266,50
3.3.90.39.00	596.706,28	0,00	39.353,08	534.707,41	61.998,87
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	6.363,24	0,00	6.363,24	6.363,24	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.777,20	0,00	0,00	1.777,20	0,00
4.4.90.52.00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
TOTAL 2.021	1.218.381,57	0,00	90.976,13	885.329,13	333.052,44
06 06. 12 306 0196 2.022	Alimentação e Nutrição a Assitência Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	243.708,82	0,00	71.421,57	243.708,82	0,00
TOTAL 2.022	243.708,82	0,00	71.421,57	243.708,82	0,00
06 06. 12 361 0231 2.023	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.024	Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	287.468,85	0,00	34.665,33	244.477,87	42.990,98
3.1.90.11.00	1.238.039,37	0,00	181.505,26	1.145.604,19	92.435,18
3.1.90.13.00	324.492,26	0,00	317,43	324.492,26	0,00
3.1.90.91.00	7.324,16	0,00	0,00	7.324,16	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	150.818,98	0,00	14.816,31	145.097,40	5.721,58
3.3.90.36.00	22.210,00	0,00	1.805,00	20.405,00	1.805,00
3.3.90.39.00	1.170.182,49	0,00	201.708,74	1.156.779,00	13.403,49
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	69.959,16	0,00	0,00	69.959,16	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	92.378,13	0,00	0,00	92.378,13	0,00
4.4.90.52.00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
TOTAL 2.025	3.389.773,40	0,00	434.818,07	3.233.417,17	156.356,23
06 06. 12 361 0231 2.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador.

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	198.909,64	0,00	0,00	119.672,88	79.236,76
TOTAL 2.026	198.909,64	0,00	0,00	119.672,88	79.236,76
06 06. 12 361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	996.850,15	0,00	85.037,36	852.520,18	144.329,97
3.1.90.11.00	2.730.760,65	0,00	324.872,52	2.535.264,86	195.495,79
3.1.90.13.00	964.430,15	0,00	75.744,75	839.348,46	125.081,69
3.1.90.91.00	4.725,62	0,00	0,00	4.725,62	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.696.766,57	0,00	485.654,63	4.231.859,12	464.907,45
06 06. 12 361 0241 2.028	Funcionamento do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
4.4.90.51.00	143.258,38	0,00	34.947,62	34.947,62	108.310,76
TOTAL 1.023	143.258,38	0,00	34.947,62	34.947,62	108.310,76
06 06. 12 365 0271 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.869,54	0,00	1.427,95	7.182,31	687,23
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	7.869,54	0,00	1.427,95	7.182,31	687,23
06 06. 12 366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.763,80	0,00	0,00	9.026,80	6.737,00
3.3.90.36.00	5.680,00	0,00	880,00	5.240,00	440,00
3.3.90.39.00	18.526,54	0,00	90,08	8.113,20	10.413,34
TOTAL 2.030	39.970,34	0,00	970,08	22.380,00	17.590,34

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0606	9.938.638,26	0,00	1.120.216,05	8.778.497,05	1.160.141,21
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.031 Manutenção das Atividades de Gestão dos SUS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.451,71	0,00	3.700,12	9.105,95	6.345,76
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	15.451,71	0,00	3.700,12	9.105,95	6.345,76
07 07. 10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00	201.587,72	0,00	15.865,58	183.531,04	18.056,68
3.1.90.11.00	557.218,79	0,00	76.202,45	511.950,91	45.267,88
3.1.90.13.00	297.948,73	0,00	21.659,57	297.948,73	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	3.916,35	0,00	832,43	3.916,35	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	16.930,00	0,00	2.750,00	16.130,00	800,00
3.3.90.30.00	167.278,87	0,00	18.501,43	151.176,45	16.102,42
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	54.543,50	0,00	2.720,00	44.323,50	10.220,00
3.3.90.39.00	316.617,25	0,00	49.130,35	292.501,04	24.116,21
3.3.90.47.00	21.423,32	0,00	2.288,91	21.423,32	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	75.179,18	0,00	0,00	75.179,18	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.489,99	0,00	0,00	0,00	7.489,99
TOTAL 2.032	1.720.133,70	0,00	189.950,72	1.598.080,52	122.053,18
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saude					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 07. 10 301 0171 2.033	Manutenção das Atividades de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	267.381,55	0,00	25.227,65	243.278,81	24.102,74
3.1.90.11.00	608.105,21	0,00	99.337,04	556.538,13	51.567,08
3.1.90.13.00	169.204,59	0,00	15.519,92	169.204,59	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	232.349,47	0,00	23.592,99	225.027,47	7.322,00
3.3.90.36.00	867.828,00	0,00	59.864,00	788.850,50	78.977,50
3.3.90.39.00	349.697,96	0,00	73.607,54	325.848,08	23.849,88
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	23.744,55	0,00	0,00	23.744,55	0,00
4.4.90.52.00	28.120,99	0,00	9.219,00	18.232,00	9.888,99
TOTAL 2.033	2.546.432,32	0,00	306.368,14	2.350.724,13	195.708,19
07 07. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	276.841,42	0,00	24.362,30	249.153,42	27.688,00
3.1.90.11.00	303.834,38	0,00	41.753,14	277.459,65	26.374,73
3.1.90.13.00	5.862,34	0,00	0,00	5.862,34	0,00
3.3.90.30.00	461.146,22	0,00	94.091,75	415.317,91	45.828,31
3.3.90.36.00	767.562,00	0,00	64.640,00	670.722,00	96.840,00
3.3.90.39.00	70.943,19	0,00	6.409,45	50.830,47	20.112,72
3.3.90.92.00	2.657,32	0,00	0,00	2.657,32	0,00
4.4.90.52.00	6.159,00	0,00	0,00	6.159,00	0,00
TOTAL 2.034	1.895.005,87	0,00	231.256,64	1.678.162,11	216.843,76
07 07. 10 302 0176 2.035	Aquisição de Equipamentos para o Hospital				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.036	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	3.607,53	0,00	0,00	3.607,53	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	3.607,53	0,00	0,00	3.607,53	0,00
07 07. 10 305 0191 2.038	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	126.692,40	0,00	18.460,60	116.490,00	10.202,40
3.1.90.13.00	7.082,60	0,00	0,00	7.082,60	0,00
3.3.90.30.00	80.856,57	0,00	7.648,58	80.372,57	484,00
3.3.90.36.00	64.975,50	0,00	7.049,00	57.575,00	7.400,50
3.3.90.39.00	28.681,72	0,00	3.560,45	28.394,97	286,75
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	308.288,79	0,00	36.718,63	289.915,14	18.373,65
TOTAL 0707	6.488.919,92	0,00	767.994,25	5.929.595,38	559.324,54
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes				
4.4.90.51.00	30.677,66	0,00	0,00	30.677,66	0,00
TOTAL 1.026	30.677,66	0,00	0,00	30.677,66	0,00
08 08. 20 606 0449 2.039	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	104.284,48	0,00	16.555,12	95.658,12	8.626,36
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
3.3.90.30.00	27.764,83	0,00	6.581,09	25.035,73	2.729,10
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.070,00	0,00	657,50	7.820,00	250,00
3.3.90.39.00	61.521,46	0,00	1.413,36	61.521,46	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	205.200,77	0,00	25.207,07	193.595,31	11.605,46
08 08. 20 606 0473 2.040	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 08. 20 607 0476 1.027 Construção e Instalação de Pocos Profundo 4.4.90.51.00	16.580,00	0,00	5.500,00	16.580,00	0,00
TOTAL 1.027	16.580,00	0,00	5.500,00	16.580,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.041 Implementos Agrícolas 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	252.458,43	0,00	30.707,07	240.852,97	11.605,46
0909 Secretaria de Finanças					
09 09. 04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
3.1.90.11.00	374.159,82	0,00	52.040,55	344.551,82	29.608,00
3.1.90.13.00	589.346,24	0,00	28.545,02	587.453,82	1.892,42
3.1.90.91.00	321.004,09	0,00	29.268,28	321.004,09	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.270,00	0,00	440,00	15.270,00	0,00
3.3.90.30.00	64.047,78	0,00	1.356,15	55.097,58	8.950,20
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.330,00	0,00	2.743,00	32.562,00	7.768,00
3.3.90.39.00	717.620,13	0,00	84.195,11	511.315,62	206.304,51
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	9.821,13	0,00	9.821,13	9.821,13	0,00
3.3.90.92.00	19.969,28	0,00	0,00	19.969,28	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	19.400,00
TOTAL 2.042	2.171.746,47	0,00	208.409,24	1.897.823,34	273.923,13
09 09. 09 272 0156 2.043 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 843 0964 2.044 Amortização da Dívida Ativa Pública Municipal					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSÉ MACÊDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 09. 28 846 0976 2.045	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	207.166,78	0,00	20.558,91	207.166,78	0,00
3.3.90.92.00	2.389,22	0,00	0,00	2.389,22	0,00
TOTAL 2.045	209.556,00	0,00	20.558,91	209.556,00	0,00
TOTAL 0909	2.381.302,47	0,00	228.968,15	2.107.379,34	273.923,13
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
10 10. 04 122 0037 2.046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	24.467,10	0,00	2.081,90	22.385,20	2.081,90
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.467,41	0,00	0,00	427,71	2.039,70
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	26.934,51	0,00	2.081,90	22.812,91	4.121,60
10 10. 20 608 0437 2.047	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. dos Resíduos Sólidos				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	26.934,51	0,00	2.081,90	22.812,91	4.121,60

1111	Secretaria de Planejamento				
11 11. 04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	19.329,77	0,00	3.214,69	17.677,33	1.652,44
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	22.079,77	0,00	3.214,69	20.427,33	1.652,44
TOTAL 1111	22.079,77	0,00	3.214,69	20.427,33	1.652,44
1217 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.049 Manutenção das Atividade da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	42.456,46	0,00	5.673,69	38.558,60	3.897,86
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	10.102,93	0,00	756,00	7.030,63	3.072,30
3.3.90.36.00	6.770,00	0,00	2.700,00	6.570,00	200,00
3.3.90.39.00	5.702,11	0,00	680,20	5.531,39	170,72
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	68.761,50	0,00	9.809,89	61.420,62	7.340,88
12 12. 13 392 0307 2.050 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	406.850,00	0,00	0,00	289.450,00	117.400,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	406.850,00	0,00	0,00	289.450,00	117.400,00
12 12. 23 695 0536 2.051 Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.028 Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 27 812 0616 2.052	Desenvolvimento e Expansão do Desporto				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	489.791,50	0,00	9.809,89	365.050,62	124.740,88
1313	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
13 13. 04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do S.A.A.E				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Govern Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contigência					
99.99.99.99.00 2.054 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.399.098,06	0,00	4.170.411,38	23.347.989,95	4.051.108,11
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	653,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	56,50	
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	0,00	0,00	0,00	933,00	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	7.547,88	48.967,61	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	0,00	4.714,64	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	0,00	489,86	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	0,00	643,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	0,00	0,00	1.823,80	26.230,46	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	0,00	4.443,44	59.137,96	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	3.117,04	31.682,97	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	331,60	2.896,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC	0,00	0,00	0,00	16.884,69	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	0,00	0,00	0,00	606.080,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00	0,00	0,00	26.797,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	0,00	0,00	834,00	1.524.020,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	0,00	0,00	1.087.804,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	0,00	0,00	684.126,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,00	0,00	0,00	103.442,67	
BANCO BMG SA - PNC	0,00	0,00	0,00	252,86	
BANCO BMG SA - FME	0,00	0,00	0,00	495,12	
BANCO BMG SA - FMS	0,00	0,00	0,00	170,94	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	0,00	49,01	49,01	
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	0,00	840,22	6.591,94	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	948,01	6.842,73	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	0,00	13.611,60	135.412,39	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00		34.466,05	337.433,91	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00		24.499,69	218.567,61	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	0,00		762,52	5.147,03	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00		3.334,75	3.334,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		179.374,45	179.374,45	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	0,00		0,00	2.700,87	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	0,00		0,00	12.211,09	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00		0,00	4.486,61	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	0,00		0,00	512,11	
I.N.S.S. - PMC	0,00		22.300,06	132.590,13	
I.N.S.S. - CMC	0,00		70.428,81	70.428,81	
I.N.S.S. - FME	0,00		60.695,59	504.983,05	
I.N.S.S. - FMS	0,00		32.552,58	281.045,91	
I.N.S.S. - FMAS	0,00		7.578,18	47.620,60	
I.R.R.F - CMC	0,00		41.990,65	41.990,65	
I.R.R.F - FME	0,00		4.551,14	33.399,18	
I.R.R.F - FMS	0,00		17.344,43	243.676,55	
I.R.R.F - FMAS	0,00		250,11	6.078,52	
I.S.S. - PMC	0,00		0,00	21,00	
I.S.S. - CMC	0,00		9.573,50	9.573,50	
I.S.S. - FME	0,00		5.809,61	39.759,09	
I.S.S. - FMS	0,00		6.934,63	89.335,34	
I.S.S. - FMAS	0,00		2.823,92	15.460,19	
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	0,00		0,00	102.140,32	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00		179,82	2.356,24	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00		2.237,40	2.237,40	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00		124,95	684,95	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00		244,08	244,08	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00		0,00	70,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00		1.061,12	1.061,12	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00		707,22	9.191,30	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	0,00		270,09	270,09	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00		1.811,02	23.127,24	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00		830,60	9.271,06	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	0,00		29,58	178,80	
SINDSAÚDE - FMS	0,00		62,20	808,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		566.375,35	6.808.791,91	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - PMC	0,00		93.039,20	1.116.470,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		93.039,20	1.116.470,73	
TOTAL GERAL	0,00		4.829.825,93	31.273.252,59	

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIX

**TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E
EXTRATOS BANCÁRIOS DO
ÚLTIMO DIA DA GESTÃO
REFERENTES A TODAS AS
CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS;**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

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

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

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

- b) BANCOS...: R\$ 1.101.246,08 (Um milhão, Cento e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oito Centavos).

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

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

Visto:

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

MARIA DO CÂRMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPN)	420.225,11		420.225,11
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	1.601,19		1.601,19
BB.....5.015-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	495,86		495,86
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAH.EXPORTAÇ)	17,09		17,09
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	59,09		59,09
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	19.134,47		19.134,47
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.870,28		1.870,28
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	594,87		594,87
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	242.444,50		242.444,50
BB.....9.665-2 (PMC/PROCIDADANIA)	53.649,41		53.649,41
BB.....9.981-3 (PMC/PROARES)	0,00		0,00
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.537,24		1.537,24
BB.....10.475-2 (INSS)	2.514,60		2.514,60
BB.....10.476-0 (IRRF)	14.135,46		14.135,46
BB.....10.477-9 (ISS)	5.472,31		5.472,31
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	10.917,53		10.917,53
BB.....11.797-8 (PM CARIUS - AFM)	7.344,98		7.344,98
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	68.908,73		68.908,73
BB.....18.432-2 (I.T.R)	30,35		30,35
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	17.379,63		17.379,63
BB.....29.584-1 (TRIBUTODAM)	13.795,00		13.795,00
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	689,44		689,44
BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRIB)	1.274,67		1.274,67
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	52.468,79		52.468,79
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.270,06		1.270,06
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		11,15
CEF.....375-3 (HTUR/TURISMOBRASIL)	9.811,38		9.811,38
CEF.....376-1 (HTUR/TUR/BRASIL-PT)	5.289,25		5.289,25
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRAO)	148.280,38		148.280,38
CEF.....19.966-9 (PLANO HABITA/ENCERRA)	0,00		0,00
CEF.....647.061-2 (CONV.RECUP. ESTADIO)	0,00		0,00
CEF.....647.076-0 (PLAN HABIT/ENCERRADA)	0,00		0,00
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIRA)	23,26		23,26
TOTAL GERAL.....	1.101.246,08	0,00	1.101.246,08



Extrato conta corrente

A33H021621996733005
02/01/2014 16:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Aviso de Débito	6.214.015.010.100	8.152,24 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.152,24 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	80.508,42 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	482.210,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	41,06 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	616,15 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.627,18 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84.407,84 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	98,57 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	473.236,03 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	106.035,44 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	454.403,39 C	
10/12/2013		Cheque	855.739	2.800,00 D	
10/12/2013		Cheque	855.740	31.420,00 D	
10/12/2013		Cheque	855.741	2.950,00 D	
10/12/2013		Cheque	855.742	32.150,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	64.950,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	86.358,15 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	8.975,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	18.450,00 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.604,38 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.804,21 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84.065,81 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.087,75 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	97.500,00 D	
10/12/2013		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	48.955	666,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	357,53 D	0,00 C
11/12/2013		Aviso de Débito	6.330.862.010.100	13.450,53 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.450,53 C	0,00 C
13/12/2013		Cheque	855.743	800,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.600,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	67.655,80 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.702,68 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.537	54,82 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	13.840,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.939	125,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	5.870,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	93.648,30 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.698	370,76 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	370,76 C	0,00 C
18/12/2013		Cheque	855.765	92.428,76 D	
18/12/2013		Cheque	855.766	7.012,50 D	
18/12/2013		Cheque	855.767	90.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	189.441,26 C	0,00 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	38.192,78 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	235.033,26 C	
20/12/2013		Cheque	855.768	5.617,68 D	
20/12/2013		Cheque	855.769	707,22 D	
20/12/2013		Cheque	855.770	8.000,00 D	
20/12/2013		Cheque	855.771	13.584,60 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.500,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	45.723,47 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	30.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	1.020,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	6.700,00 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.732,25 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.983,89 D	

20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	54.645,20 D	
20/12/2013	Aviso de Débito	6.446.104.010.100	6.557,43 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	53.454,30 D	0,00 C
23/12/2013	TED Devolvida	522.985	81.200,74 C	
23/12/2013	Cheque	855.772	81.213,94 D	
23/12/2013	Cheque	855.773	3.413,24 D	
23/12/2013	Cheque	855.774	3.413,24 D	
23/12/2013	Cheque	855.776	6.545,00 D	
23/12/2013	Cheque	855.777	25.379,12 D	
23/12/2013	Cheque	855.778	81.213,94 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	9.000,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	14.200,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	855.775	1.102,08 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	144.279,82 C	0,00 C
26/12/2013	Cheque	855.779	92.922,13 D	
26/12/2013	Cheque	855.780	1.487,55 D	
26/12/2013	Cheque	855.781	1.487,55 D	
26/12/2013	Cheque	855.782	9.269,57 D	
26/12/2013	Cheque	855.783	189,18 D	
26/12/2013	Cheque	855.784	389,95 D	
26/12/2013	Cheque	855.785	389,95 D	
26/12/2013	Cheque	855.786	24.359,20 D	
26/12/2013	Cheque	855.787	3.272,60 D	
26/12/2013	Cheque	855.788	857,90 D	
26/12/2013	Cheque	855.789	7.509,13 D	
26/12/2013	Cheque	855.790	15.407,85 D	
26/12/2013	Cheque	855.791	3.878,79 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	9.680,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	5.630,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	178.731,35 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FFM	350	43.271,91 C	
30/12/2013	FPE/FFM	350	340.780,17 C	
30/12/2013	Cheque	855.792	8.040,58 D	
30/12/2013	Cheque	855.793	3.208,61 D	
30/12/2013	Cheque	855.794	13.231,20 D	
30/12/2013	Cheque	855.795	981,75 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	9.700,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	7.999,15 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	7.332,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.584,73 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	7.500,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.840,51 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	57.607,80 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	76.810,41 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	185.234,48 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H02 1621996733035
02/01/2014 16:56:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	230.836,59			87.720,837047		
03/12/2013	RESGATE	8.152,24			3.096,604471	2,632638452	84.624,232576
	Aplicação 08/11/2013	8.152,24			3.096,604471		
09/12/2013	APLICAÇÃO	473.236,03			179.603,278510	2,634896389	264.227,511086
10/12/2013	APLICAÇÃO	97.500,00			36.995,396929	2,635463006	301.222,908015
10/12/2013	APLICAÇÃO	357,53			135,661171	2,635463006	301.358,569186
11/12/2013	RESGATE	13.450,53			5.102,631295	2,635998806	296.255,937891
	Aplicação 08/11/2013	13.450,53			5.102,631295		
13/12/2013	RESGATE	93.648,30			35.511,875563	2,637098112	260.744,062328
	Aplicação 08/11/2013	93.648,30			35.511,875563		
17/12/2013	RESGATE	370,76			140,532608	2,638248917	260.603,529720
	Aplicação 08/11/2013	370,76			140,532608		
18/12/2013	RESGATE	189.441,26			71.789,892663	2,638829130	188.813,637057
	Aplicação 08/11/2013	824,07			312,265324		
	Aplicação 29/11/2013	114.939,24			43.566,907786		
	Aplicação 09/12/2013	73.677,95			27.920,699553		
20/12/2013	APLICAÇÃO	53.454,30			20.248,257110	2,639945735	209.061,894167
23/12/2013	RESGATE	144.279,82			54.640,571840	2,640525440	154.421,322327
	Aplicação 09/12/2013	144.279,82			54.640,571840		
26/12/2013	RESGATE	176.731,35			66.901,004994	2,641684531	87.520,317333
	Aplicação 09/12/2013	176.731,35			66.901,004994		
30/12/2013	APLICAÇÃO	185.234,48			70.090,143847	2,642803536	157.610,461180
31/12/2013	SALDO ATUAL	416.625,87			157.610,461180		157.610,461180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.836,59
APLICAÇÕES (+)	809.782,34
RESGATES (-)	626.074,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.081,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.081,20
SALDO ATUAL =	416.625,87

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H02 1621996733055
02/01/2014 17:09:53

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		3.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 1300613809325	22,33
31/12		Saldo final valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
28/06/2013	7500,00	31,05	0,00	7531,05
31/07/2013	6500,00	59,15	0,00	6559,15
30/08/2013	13000,00	49,14	0,00	13049,14
30/09/2013	3500,00	32,83	0,00	3532,83
31/10/2013	3500,00	55,44	0,00	3555,44
31/11/2013	3500,00	75,60	0,00	3575,60
31/12/2013	3500,00	97,93	0,00	3597,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1300613809325	09/08/2013	111.000,00	3.500,00	80,00	13/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1300613809325	97,93

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 4.231-5-FPM-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	416.625,87
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	3.597,93

Cheques pagos à maior			Valores	
12.05.2010	570.113	Costa e Campos Com. Ltda.	R\$	0,73
11.02.2011	570.521	ASPEC	R\$	0,40

Estorno de Débito à menor				Valores	
31.05.2011	9.888	Estorno		R\$	0,18

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
				-
				-
				-
				-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	420.225,11
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					234.413,50 D
03/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO, ref. empenho 01100041	03120025	06214015		8.152,24	226.261,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.152,24	
09/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120006	000350	563.376,19		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		84.506,41	
09/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	09120002	000850		5.633,75	699.497,29 D
	Total movimentado no dia			563.376,19	90.140,16	
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120006	000350	560.438,83		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120007	000850	-112.087,75		
10/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02090030	10120037	855739		2.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080016	10120038	855740		31.420,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02090019	10120037	855741		2.950,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02090020	10120037	855742		32.150,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		84.065,81	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a TRANSF. FINANCEIRAS P/ CAMARA	10120002	000850		610,44	
10/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	10120001	000850		5.604,38	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01080004	10120003	000850		10.084,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02120009	10120003	000850		109,21	
10/12	despesa orçamentária, pago a APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA, ref. empenho 02090032	10120045	003280		1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNN, ref. empenho 02090033	10120046	048955		666,00	
10/12	transferência de saldo para a conta 88 1.148-7 (FME - PMC)		164132		64.950,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		201275		8.975,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		783042		18.450,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120018	937400		132,64	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120019	937400		99,48	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120020	937400		265,28	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120020	937400		33,16	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120021	937400		630,04	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120021	937400		497,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120021	937400		165,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02050051	10120013	937400		354,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02050051	10120013	937400		309,88	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01040037	10120014	937400		537,36	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01110044	10120014	937400		966,36	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - MEIO AMBIENTE, ref. empenho 01100053	10120015	937400		1.307,83	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01100052	10120016	937400		2.392,57	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01100054	10120017	937400		1.065,66	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01100054	10120017	937400		1.522,54	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100051	10120018	937400		5.471,26	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100051	10120018	937400		641,79	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 02090041	10120019	937400		1.517,45	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 02090041	10120019	937400		1.087,04	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		8.537,16	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		1.433,89	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		678,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		912,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		1.087,04	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		8.191,06	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		360,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	10120020	937400		958,68	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01100050	10120021	937400		14.044,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01100050	10120021	937400		1.505,44	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01100050	10120021	937400		9.336,17	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01100050	10120021	937400		944,66	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					
10/12	INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01100050	10120021	937400		1.494,20	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					
10/12	INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01100050	10120021	937400		3.116,36	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG					
10/12	-SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 02090040	10120022	937400		3.457,89	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG					
10/12	-SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110045	10120022	937400		2.360,87	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO					
10/12	PREFEITO), ref. empenho 01100040	10120023	937400		1.119,69	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO					
10/12	PREFEITO), ref. empenho 01110043	10120023	937400		722,54	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO					
10/12	PREFEITO), ref. empenho 01110043	10120023	937400		2.462,40	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO					
10/12	PREFEITO), ref. empenho 01110043	10120023	937400		1.503,72	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO					
10/12	PREFEITO), ref. empenho 01110043	10120023	937400		1.087,04	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO					
10/12	PREFEITO), ref. empenho 01110043	10120023	937400		1.087,04	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO					
10/12	PREFEITO), ref. empenho 01110043	10120023	937400		958,68	797.354,82 D
	Total movimentado no dia			448.351,08	350.493,55	
11/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO					
11/12	TRABALHO DA 7- REGIAO, ref. empenho 01100041	11120028	06330862		13.450,53	783.904,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.450,53	
12/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL O					
12/12	CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 11030004	12120002	855743		800,00	783.104,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME -					
13/12	PMC)		045093		3.600,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG -					
13/12	SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 02090041	13120024	291206		478,44	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG -					
13/12	SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 02120017	13120024	291206		1.669,56	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA,					
13/12	TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01100054	13120025	291206		1.370,22	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA,					
13/12	TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 02120018	13120025	291206		558,60	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV.					
13/12	AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100051	13120026	291206		1.515,17	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 02120019	13120026	291206		5.658,12	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01100052	13120027	291206		1.124,14	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01110044	13120028	291206		1.421,65	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 01100050	13120029	291206		16.368,40	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 01100050	13120029	291206		6.553,04	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 02120020	13120029	291206		5.922,16	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 02120020	13120029	291206		944,66	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 02120020	13120029	291206		3.118,80	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02090039	13120030	291206		7.621,56	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02120021	13120030	291206		1.906,24	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02120021	13120030	291206		644,80	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02120021	13120030	291206		6.543,15	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02120021	13120030	291206		1.842,23	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02120021	13120030	291206		678,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02120021	13120030	291206		1.716,86	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	13120013	475280		125,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		13.840,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02050047	13120038	554050		1.702,68	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		673508		5.870,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	13120014	965728		54,82	690.255,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	92.848,30	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 02120021	17120003	825492		370,76	689.885,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	370,76	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA	18120002	855765		92.428,76	
18/12	despesa orçamentária, pago a ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 04070001	18120005	855766		7.012,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. empenho 20110015	18120004	855767		90.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		447307		1.000,00	499.443,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	190.441,26	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120003	000350	273.226,04		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120004	000850	-54.645,20		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		695488		1.020,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		855768		5.617,68	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	20120016	855769		707,22	
20/12	despesa orçamentária, pago a JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA, ref. empenho 20030004	20120014	855770		8.000,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120013	855771		13.584,60	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		000850		40.983,89	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	20120001	000850		2.732,25	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMS)		087002		6.700,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		429869		3.500,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		447307		29.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		767243		45.723,47	
20/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO, ref. empenho 01100041	20120028	06446104		6.557,43	553.898,27 D
		Total movimentado no dia		218.580,84	164.126,54	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		855773		3.413,24	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		855774		3.413,24	
23/12	despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030018	23120005	855775		1.102,08	
23/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 29110005	23120006	855776		6.545,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01110028	23120004	855777		25.379,12	
23/12	despesa orçamentária, pago a DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. empenho 20110015	23120002	855778		81.213,94	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		332421		9.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	23120021	522985		13,20	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		607982		1.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		617966		14.200,00	408.618,45 D
		Total movimentado no dia		0,00	145.279,82	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	despesa orçamentária, pago a LOGUS SERVICE LTDA - ME, ref. empenho 27110004	26120005	855779		92.922,13	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		855780		1.487,55	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		855781		1.487,55	
26/12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 19120002	26120004	855782		9.269,57	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		855783		189,18	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		855784		389,95	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		855785		389,95	
26/12	despesa orçamentária, pago a DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. empenho 09120005	26120003	855786		24.359,20	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	26120007	855787		3.272,60	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	26120006	855788		857,90	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	26120008	855789		7.509,13	
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 02090046	26120001	855790		15.407,85	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010171	26120002	855791	+	1.236,92	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010172	26120002	855791	+	2.253,79	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080028	26120002	855791	+	388,08	
				Total deste cheque =.....3.878,79		
26/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FNE - PMC)		607982		8.680,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		764122		5.630,00	232.887,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	175.731,35	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01110043	27120007	554050		7.999,15	224.887,95 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.999,15	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120001	000350	384.052,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120002	000850	-76.810,41		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120111	301213	2.081,20		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120129	301213	22,33		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01110043	30120007	855792		8.040,58	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		855793		3.208,61	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01030008	30120016	855794	+	321,30	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01030010	30120016	855794	+	1.830,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01110028	30120016	855794	+	8.003,11	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO CONBUSTIVEIS, ref. empenho 02120054	30120016	855794		+ 3.076,79		
					Total deste cheque =.....13.231,20		
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 02050022	30120003	855795		981,75		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		57.607,80		
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	30120038	000850		1.808,66		
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 02120057	30120038	000850		2.031,85		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		187485		9.700,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		466061		2.564,73		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		597956		7.500,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		915403		7.332,86	420.225,11 D	
				Total movimentado no dia	309.345,20	114.008,04	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.539.653,31	1.353.841,70	420.225,11 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733006
02/01/2014 16:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Depósito COMPE	9.425	2.822,36 C	2.822,36 C
04/12/2013		+ Depósito COMPE	9.486	88,09 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.822,36 D	88,09 C
05/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.395.077.000.000	24,00 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	112,09 D	0,00 C
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.297.261.010.100	937,95 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.298.014.010.100	1.144,84 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.082,79 D	0,00 C
11/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	16	604,07 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	604,07 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.026.731	1.735,70 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	655,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.000,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	1.000,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.390,70 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.380,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
19/12/2013		Cheque	851.603	433,40 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	433,40 C	0,00 C
30/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.103.200.040	1.350,00 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733036
02/01/2014 16:57:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.822,66			692,635646		
04/12/2013	APLICAÇÃO	2.822,36			1.071,832685	2,633209491	1.764,468331
05/12/2013	APLICAÇÃO	112,09			42,558884	2,633762623	1.807,027215
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.082,79			790,293772	2,635463006	2.597,320987
11/12/2013	APLICAÇÃO	604,07			229,161712	2,635998806	2.826,482699
13/12/2013	RESGATE	5.390,70			2.044,178779	2,637098112	782,303920
	Aplicação 11/11/2013	467,66			177,338422		
	Aplicação 29/11/2013	1.358,69			515,297224		
	Aplicação 04/12/2013	2.826,53			1.071,832685		
	Aplicação 05/12/2013	112,23			42,558884		
	Aplicação 10/12/2013	625,39			237,151564		
16/12/2013	RESGATE	1.380,00			523,187776	2,637676303	259,116144
	Aplicação 10/12/2013	1.380,00			523,187776		
19/12/2013	RESGATE	433,40			164,205474	2,639376079	94,910670
	Aplicação 10/12/2013	79,06			29,954432		
	Aplicação 11/12/2013	354,34			134,251042		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.350,00			510,821172	2,642803536	605,731842
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.601,19			605,731842		605,731842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,66
APLICAÇÕES (+)	6.971,31
RESGATES (-)	7.204,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,32
SALDO ATUAL =	1.601,19

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.822,66 D
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	03120031	009425	2.822,36		4.645,02 D
	Total movimentado no dia			2.822,36	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC	04120020	009486	88,09		4.733,11 D
	Total movimentado no dia			88,09	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05120016	06395077	24,00		4.757,11 D
	Total movimentado no dia			24,00	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120193	06297261	937,95		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120194	06298014	1.144,84		6.839,90 D
	Total movimentado no dia			2.082,79	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11120020	000016	604,07		
11/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		039182		500,00	6.943,97 D
	Total movimentado no dia			604,07	500,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		039182		500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110045	13120039	432695		655,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		518928		2.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 13120005	13120036	865095		1.735,70	2.053,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.890,70	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		109649		1.380,00	673,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.380,00	
19/12	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIÉIRA - OBJETIVA PUBLICAÇÕES LEGAIS, ref. RP 2012 23010010	19120004	851603		433,40	239,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	433,40	
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARÁ - FMS	30120131	200040	1.350,00		

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120112	301213	11,32		1.601,19 D
		Total movimentado no dia		1.361,32	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6.982,63	7.204,10	1.601,19 D

**Extrato conta corrente**A33H021621996733007
02/01/2014 16:37:50**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	452,85 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84,90 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	367,95 D	0,00 C
17/12/2013		Cheque	850.302	280,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.303	181,71 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	181,71 C	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	163,11 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30,58 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	132,53 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	184,80 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	34,65 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,15 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733037
02/01/2014 16:57:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	305,07			115,930485		
10/12/2013	APLICAÇÃO	367,95			139,614936	2,635463006	255,545421
17/12/2013	RESGATE	280,00			106,131002	2,638248917	149,414419
	Aplicação 08/11/2013	96,97			36,756649		
	Aplicação 20/11/2013	133,67			50,665284		
	Aplicação 29/11/2013	49,36			18,709069		
19/12/2013	RESGATE	181,71			68,845816	2,639378079	80,568603
	Aplicação 29/11/2013	25,86			9,799483		
	Aplicação 10/12/2013	155,85			59,046333		
20/12/2013	APLICAÇÃO	132,53			50,201789	2,639945735	130,770392
30/12/2013	APLICAÇÃO	150,15			56,814665	2,642803538	187,585057
31/12/2013	SALDO ATUAL	495,86			187,585057		187,585057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,07
APLICAÇÕES (+)	650,63
RESGATES (-)	461,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	495,86

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					305,07 D
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120012	000350	566,06		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120013	000850	-113,21		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		84,90	673,02 D
	Total movimentado no dia			452,85	84,90	
16/12	despesa orçamentária, pago a MARCIO JOSE ALVES DA PENHA, ref. empenho 16120001	16120001	850302		280,00	393,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	280,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02050012	19120003	850303		181,71	211,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	181,71	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120009	000350	203,89		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120010	000850	-40,78		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		30,58	343,84 D
	Total movimentado no dia			163,11	30,58	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120004	000350	231,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120005	000850	-46,20		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120113	301213	1,87		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		34,65	495,86 D
	Total movimentado no dia			186,67	34,65	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				802,63	611,84	495,86 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733038
02/01/2014 16:58:31

Ciente

Agência 4050-9
Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17,01			6,464704		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17,09			6,464704		6,464704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	17,09

Valor da Cota

27/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733009

02/01/2014 16:38:57

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	6642-7 PM CARIUS -CEX
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

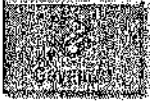
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Carui.
 Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17,01 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120114	301213	0,08		17,09 D
		Total movimentado no dia		0,08	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,08	0,00	17,09 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733039
02/01/2014 16:59:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58,82			22,353859		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,09			22,353859		22,353859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	59,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643386701

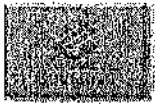
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733010
02/01/2014 16:39:39

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	6857-8 PM CARIUS -CIDE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

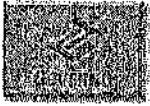
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					58,82 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120115	301213	0,27		59,09 D
		Total movimentado no dia		0,27	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,27	0,00	59,09 D

**Extrato conta corrente**A33H021621996733011
02/01/2014 16:40:27**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 8130-2 PMC CIP
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.955.273	17.919,56 C	
19/12/2013		BB CP Adm'n Supremo	70	17.919,56 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733041
02/01/2014 16:59:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.182,32			449,296161		
19/12/2013	APLICAÇÃO	17.919,56			6.789,316665	2,639376079	7.238,612826
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.134,47			7.238,612826		7.238,612826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.182,32
APLICAÇÕES (+)	17.919,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,59
SALDO ATUAL =	19.134,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733012
02/01/2014 16:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.139,28 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.139,28 D	0,00 C
09/12/2013		Cheque Compensado	850.115	587,26 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	587,26 C	0,00 C
23/12/2013		Cheque Compensado	850.116	216,70 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	216,70 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733042
02/01/2014 17:00:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.525,54			579,724125		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.139,28			432,752168	2,632638452	1.012,476293
09/12/2013	RESGATE	587,26			222,877834	2,634896389	789,598459
	Aplicação 01/10/2013	321,58			122,048288		
	Aplicação 01/11/2013	265,68			100,829546		
23/12/2013	RESGATE	216,70			82,067000	2,640525440	707,531459
	Aplicação 01/11/2013	216,70			82,067000		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.870,28			707,531459		707,531459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,54
APLICAÇÕES (+)	1.139,28
RESGATES (-)	803,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	1.870,28

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.525,54 D
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120024	000350	1.139,28		2.664,82 D
	Total movimentado no dia			1.139,28	0,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a FELIPE V. COML. DE FERRAGENS LTDA, ref. empenho 03120002	05120004	850115		587,26	2.077,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	587,26	
19/12	despesa orçamentária, pago a FELIPE V. COML. DE FERRAGENS LTDA, ref. empenho 16120003	19120001	850116		216,70	1.860,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	216,70	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120117	301213	9,42		1.870,28 D
	Total movimentado no dia			9,42	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.148,70	803,96	1.870,28 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733013
02/01/2014 16:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			300,15 C
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	310,28 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	315,28 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	320,28 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	149,80 C	470,08 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	9,76 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	494,84 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	78,35 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	583,19 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	588,22 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2013		SALDO			593,22 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733043
02/01/2014 17:02:02

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,64			0,623721		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,65			0,623721		0,623721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,65

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 8.807-2 - SNA/Simples Nacional-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	593,22
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	1,65

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	594,87
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					301,79 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120007	000350	10,13		311,92 D
	Total movimentado no dia			10,13	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120006	000350	5,00		316,92 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120043	000350	5,00		321,92 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120022	000350	149,80		471,72 D
	Total movimentado no dia			149,80	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120011	000350	24,76		
23/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120012	000350	88,35		584,83 D
	Total movimentado no dia			113,11	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	27120001	000350	5,03		589,86 D
	Total movimentado no dia			5,03	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120118	301213	0,01		589,87 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120001	000350	5,00		594,87 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				293,08	0,00	594,87 D



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H021621996733058
02/01/2014 17:10:48

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9381-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		13.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4800592459896	
		valor juros		77,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
28/06/2013	13500,00	366,12	0,00	13866,12
31/07/2013	13500,00	434,70	0,00	13934,70
30/08/2013	13500,00	502,20	0,00	14002,20
30/09/2013	13500,00	570,78	0,00	14070,78
31/10/2013	13500,00	649,62	0,00	14149,62
/11/2013	13500,00	719,55	0,00	14219,55
31/12/2013	13500,00	797,31	0,00	14297,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4800592459896	05/12/2012	13.500,00	13.500,00	70,00	09/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4800592459896	797,31

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733044
02/01/2014 17:03:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	227.120,22			86.308,570146		
31/12/2013	SALDO ATUAL	228.147,19			86.308,570146		86.308,570146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.120,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,97
SALDO ATUAL =	228.147,19

Valor da Cota

9/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733014
02/01/2014 16:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HIELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.381-5 - PMC/MHCD - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	228.147,19
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	14.297,31

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	242.444,50
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					241.339,77 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120119	301213	1.026,97		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120130	301213	77,76		242.444,50 D
		Total movimentado no dia		1.104,73	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.104,73	0,00	242.444,50 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733045
02/01/2014 17:03:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9665-2 P M C C PROCIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	53.407,92			20.295,686843		
31/12/2013	SALDO ATUAL	53.649,41			20.295,686843		20.295,686843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.407,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,49
SALDO ATUAL =	53.649,41

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733015
02/01/2014 16:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9665-2 P M C C PROCIDADANIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.665-2 (PNC/PROCIDADANIA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					53.407,92 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120120	301213	241,49		53.649,41 D
		Total movimentado no dia		241,49	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		241,49	0,00	53.649,41 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733017
02/01/2014 16:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	9981-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733046
02/01/2014 17:04:25

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9981-3 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Carui
Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.981-3 (PMC/PROARES)
01/12/2013 a 31/12/2013

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733048
02/01/2014 17:05:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.530,32			581,539984		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.537,24			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.530,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	1.537,24

Valor da Cota

11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733018
02/01/2014 16:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9990-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADLHA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.530,32 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120121	301213	6,92		1.537,24 D
		Total movimentado no dia		6,92	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6,92	0,00	1.537,24 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733019
02/01/2014 16:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARL
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			3.875,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	42,48 C	3.917,48 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	78,21 C	3.995,69 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	647,90 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	1.295,80 C	5.939,39 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	4.591,11 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	9.490,80 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	1.912,74 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	1.402,06 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	701,03 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	177,10 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.616	2.154,90 C	26.369,13 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	126,50 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.693	121,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	209,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	418,00 C	27.243,63 C
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.532	5.281,90 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.126,33 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	41.019,94 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	33.105,85 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	84.586,68 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	12.829,89 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.485,19 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	89,74 C	
20/12/2013		Cheque	850.097	208.769,15 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	89,10 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	808,50 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	1.617,00 C	2.514,80 C
31/12/2013		S A L D O			2.514,80 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.875,00 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		182718	42,48		3.917,48 D
	Total movimentado no dia			42,48	0,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		285400	78,21		3.995,69 D
	Total movimentado no dia			78,21	0,00	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)		077541	1.295,80		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)		994020	647,90		5.939,39 D
	Total movimentado no dia			1.943,70	0,00	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		121498	4.591,11		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		352068	9.490,80		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)		532301	177,10		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.816-7 (FMS-BLVGS)		563923	1.402,06		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)		704467	1.912,74		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 10.616-X (PCARIUSFMASIOV)		720962	2.154,90		
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.816-7 (FMS-BLVGS)		934111	701,03		26.369,13 D
	Total movimentado no dia			20.429,74	0,00	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUAS)		010295	121,00		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 11.669-6 (FMAS - SUAS)		299175	209,00		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 11.669-6 (FMAS - SUAS)		632332	418,00		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)		761106	126,50		27.243,63 D
	Total movimentado no dia			874,50	0,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		015975	2.485,19		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		061930	33.105,85		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		227202	12.829,89		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		511248	84.586,68		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		554050	89,74		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		554050	2.126,33		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		619763	41.019,94		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FMAS)		851573	5.281,90		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850097		7.281,90	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850097		117.692,53	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850097	+	60.335,02		
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02090015	20120027	850097	+	3.626,47		
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02120047	20120027	850097	+	2.121,24		
				Total deste cheque =....191.057,16			
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20120027	850097		17.711,99	0,00	
				Total movimentado no dia	181.525,52	208.769,15	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		071332		89,10		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)		747901		1.617,00		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)		963903		808,50	2.514,60 D	
				Total movimentado no dia	2.514,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO					207.408,75	208.769,15	2.514,60 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733020
02/01/2014 16:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			5.689,98 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.618	814,22 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.680	371,18 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.027	283,05 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	530,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.175,00 D	5.453,43 C
04/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.040	27,97 *	
04/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.047	249,08 *	
04/12/2013		Cheque	850.279	140,00 D	
04/12/2013		Cheque	850.280	363,81 D	
04/12/2013		Cheque	850.281	1.850,67 D	
04/12/2013		Cheque	850.283	400,00 D	
04/12/2013		Cheque	850.284	404,01 D	
04/12/2013		Cheque	850.285	550,00 D	1.744,94 C
06/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.040	27,97 C	
06/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.047	249,08 C	2.021,99 C
10/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.101.800.508	618,47 *	2.021,99 C
11/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.177	153,30 *	
11/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.508	618,47 C	2.640,46 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.600,00 D	1.040,46 C
13/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.177	153,30 C	1.193,76 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	1.540,15 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	11.152,88 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	185,42 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	54,44 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.616	63,05 C	14.189,50 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.000,00 D	189,50 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	24,07 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	5.000,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.786,43 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.824	219,75 C	219,75 C
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.131	3.413,24 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	8.000,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.300,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.000,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.667,01 C	0,00 C
26/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.384	1.487,55 C	
26/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.388	389,95 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	35,48 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	124,06 C	2.037,04 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 D	37,04 C
30/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.692	1.085,24 *	
30/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.103.200.139	63,00 C	
30/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.103.200.141	3.209,61 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.614,26 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	7.332,86 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	93,60 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.618	248,10 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.680	371,17 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.027	849,16 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	4.349,79 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.439,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	4.300,00 D	8.428,59 C
31/12/2013		S A L D O			8.428,59 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733049
02/01/2014 17:05:42

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	94,08			35,752349		
18/12/2013	APLICAÇÃO	14.000,00			5.305,383300	2,638829130	5.341,135649
19/12/2013	RESGATE	4.786,43			1.813,470251	2,639376079	3.527,665398
	Aplicação 17/10/2013	94,36			35,752349		
	Aplicação 18/12/2013	4.892,07			1.777,717902		
23/12/2013	RESGATE	6.667,01			2.524,880048	2,640525440	1.002,785350
	Aplicação 18/12/2013	6.667,01			2.524,880048		
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			756,935677	2,642232437	1.759,721027
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.651,63			1.759,721027		1.759,721027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,08
APLICAÇÕES (+)	16.000,00
RESGATES (-)	11.453,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	4.651,63

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.476-0 - IRRF - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	8.428,59
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	4.651,63

Receitas a serem compensadas				
30.12.2013	900.819	ICMS-308-7/CEF	R\$	1.085,24

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
03.12.2013	850.282	Assoc. Com. São Bartolomeu-Cariús	R\$	30,00

Total conciliado	R\$	30,00
------------------------	-----	-------

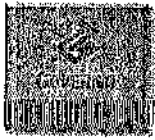
Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	14.135,46
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.644,06 D
02/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	02120022	038463	283,05		
02/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	02120020	379550	371,18		
02/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	02120025	460149	814,22		
02/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010019	02120010	850280		+ 199,10	
02/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010020	02120010	850280		+ 164,71	
			Total deste cheque =.....		363,81	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010171	02120011	850281		+ 1.067,78	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010172	02120011	850281		+ 490,77	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080028	02120011	850281		+ 292,12	
			Total deste cheque =.....		1.850,67	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		250356		1.175,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		356252		530,00	3.193,03 D
	Total movimentado no dia			1.468,45	3.919,48	
03/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900758	27,97		
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 01030067	03120026	850282		30,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL, ref. empenho 02010097	03120006	850283		400,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010019	03120007	850284		+ 222,77	
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010020	03120007	850284		+ 181,24	
			Total deste cheque =.....		404,01	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL, ref. empenho 17090004	03120006	850285		550,00	1.836,99 D
	Total movimentado no dia			27,97	1.384,01	
06/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		000900	249,08		2.086,07 D
	Total movimentado no dia			249,08	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900764	618,47		2.704,54 D
	Total movimentado no dia			618,47	0,00	
11/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900774	153,30		2.857,84 D
	Total movimentado no dia			153,30	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		819764		1.600,00	1.257,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.600,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17120030	001797	54,44		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17120025	049441	1.540,15		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17120024	317575	63,05		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17120028	573337	185,42		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17120027	956457	11.152,68		14.253,58 D
	Total movimentado no dia			12.995,74	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19120025	877628	24,07		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		538476		5.000,00	9.277,65 D
	Total movimentado no dia			24,07	5.000,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 11.824-9 (PM-CONCURSO/13)		055405	219,75		9.497,40 D
	Total movimentado no dia			219,75	0,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855773	3.413,24		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		144741		6.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		460483		2.300,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		2.000,00	2.610,64 D
	Total movimentado no dia			3.413,24	10.300,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26120026	654132	35,48		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855780	1.487,55		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855785	389,95		
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26120020	902921	124,06		4.647,68 D
	Total movimentado no dia			2.037,04	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30120027	024766	4.349,79		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	S/A	30120122	301213	10,99		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120029	472358	1.614,26		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120076	554050	248,10		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120078	554050	371,17		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120080	554050	849,16		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30120109	554050	93,60		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30120023	851580	63,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855793	3.208,61		
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900819	1.085,24		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		915403	7.332,86		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		342616		3.439,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		513832		4.300,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		958580		2.000,00	14.135,46 D
Total movimentado no dia				19.226,78	9.739,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				40.433,89	31.942,49	14.135,46 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733021
02/01/2014 16:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/11/2013		Saldo Anterior			1.214,70 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	1.085,63 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.680	494,90 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.027	377,40 C	3.172,63 C
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	67,50 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	67,50 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	3,75 C	3.311,38 C
04/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.043	270,37 *	
04/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.044	103,04 *	
04/12/2013		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.101.800.474	575,77 *	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.026.731	962,63 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.500,00 D	848,75 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	35,55 C	
05/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.474	575,77 C	1.460,07 C
06/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.043	270,37 C	
06/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.044	103,04 C	1.833,48 C
10/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.507	110,00 *	
10/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.509	70,00 *	
10/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.510	70,00 *	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	700,00 D	1.133,48 C
11/12/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.101.800.179	248,97 *	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	294,50 C	1.427,98 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.000,00 D	
12/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.507	110,00 C	
12/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.509	70,00 C	
12/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.510	70,00 C	677,98 C
13/12/2013		Desbloqueio de depósito	40.501.101.800.179	248,97 C	926,95 C
16/12/2013		Cheque	850.233	475,00 D	451,95 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	2.374,50 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	2.982,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	318,65 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	250,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	80,50 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.616	979,50 C	7.437,10 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.000,00 D	437,10 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	110,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	57,50 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.693	55,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	95,00 C	
19/12/2013		Cheque	850.236	756,00 D	
19/12/2013		Cheque	850.237	640,00 D	
19/12/2013		Cheque	850.238	650,00 D	
19/12/2013		Cheque	850.239	1.911,18 D	
19/12/2013		Cheque	850.240	130,00 D	
19/12/2013		Cheque	850.241	575,70 D	
19/12/2013		Cheque	850.242	800,00 D	
19/12/2013		Cheque	850.243	700,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.408,28 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.824	732,50 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.800,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	89,74 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	27,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	984,24 C	0,00 C
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.133	3.413,24 C	
23/12/2013		Cheque	850.245	661,05 D	
23/12/2013		Cheque	850.246	306,15 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	1.350,00 D	1.096,04 C
24/12/2013		Cheque	850.244	152,00 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	850.234	700,00 D	244,04 C
26/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.386	189,18 C	

26/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.390	1.487,55 C	
26/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.392	389,95 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.009.813	40,50 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.614	367,50 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	550,00 D	2.168,72 C
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200,070	2.000,00 D	168,72 C
30/12/2013	Depósito bloq.3dias úteis	40.501.101.800.693	211,12 *	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.823,76 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	2.564,73 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.005.646	312,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.006.618	330,80 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.006.680	494,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.009.027	1.132,22 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	618,43 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	680,87 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.702,68 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	620,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.500,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	690,00 D	3.613,75 C
31/12/2013	SALDO			3.613,75 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733050
02/01/2014 17:06:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	64,79			24,619270		
18/12/2013	APLICAÇÃO	7.000,00			2.652,691650	2,638829130	2.677,310920
19/12/2013	RESGATE	5.408,28			2.049,075174	2,639376079	628,235746
	Aplicação 30/07/2013	64,98			24,619270		
	Aplicação 18/12/2013	5.343,30			2.024,455904		
20/12/2013	RESGATE	984,24			372,825845	2,639945735	255,409901
	Aplicação 18/12/2013	984,24			372,825845		
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			756,935677	2,642232437	1.012,345578
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.676,02			1.012,345578		1.012,345578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,79
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	6.392,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	2.676,02

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.212,99 D
02/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	02120024	198739	1.085,63		
02/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	02120023	684871	377,40		
02/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	02120021	864423	494,90		3.170,92 D
	Total movimentado no dia			1.957,93	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03120032	554050	67,50		
03/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03120033	554050	67,50		
03/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03120034	554050	3,75		
03/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900755	270,37		3.580,04 D
	Total movimentado no dia			409,12	0,00	
04/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900759	575,77		
04/12	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 04120001	04120017	226952		962,63	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		746636		1.500,00	1.693,18 D
	Total movimentado no dia			575,77	2.462,63	
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05120015	891002	35,55		1.728,73 D
	Total movimentado no dia			35,55	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	06120001	061213	103,04		1.831,77 D
	Total movimentado no dia			103,04	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900763	110,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	10120192	900766	70,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120190	900768	70,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		497809		700,00	1.381,77 D
	Total movimentado no dia			250,00	700,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11120019	780910	294,50		
11/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900775	248,97		1.925,24 D
	Total movimentado no dia			543,47	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FNE - PMC)		950162		1.000,00	925,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CASECA DOS SANTOS FILHO, ref. empenho 06120001	13120011	850233		475,00	450,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	475,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16120010	524531	2.374,50		
16/12	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 02010102	16120009	850238		650,00	2.174,74 D
	Total movimentado no dia			2.374,50	650,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17120031	029959	250,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17120023	099972	80,50		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17120029	418987	318,65		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17120026	510584	2.982,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17120032	944294	979,50		6.785,39 D
	Total movimentado no dia			4.610,65	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19120037	428348	55,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19120041	554050	57,50		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19120031	617066	95,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19120026	841651	110,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 01030067	19120015	850235		64,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA SELMA DE NELO - CONFECÇÕES, ref. empenho 13120006	19120010	850236		756,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA, ref. empenho 02010100	19120014	850237		640,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	19120013	850239		1.911,18	
19/12	despesa orçamentária, pago a GERALDA RIVANDA BEZERRA - ME, ref. empenho 02120007	19120012	850240		130,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a JOSE GONES DE OLIVEIRA FILHO, ref. empenho 02120005	19120005	850241		575,70	
19/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 17090005	19120008	850242		800,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA, ref. empenho 07100001	19120011	850243		700,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ALVES DA SILVA, ref. empenho 02120011	19120006	850244		152,00	1.374,01 D
	Total movimentado no dia			317,50	5.728,88	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 11.824-9 (PM-CONCURSO/13)		554050	732,50		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		554050		89,74	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120013	572797		27,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		968324		1.600,00	389,77 D
	Total movimentado no dia			732,50	1.716,74	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855774	3.413,24		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850245		661,05	
23/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12030018	23120008	850246		306,15	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMS)		755550		1.350,00	1.485,81 D
	Total movimentado no dia			3.413,24	2.317,20	
24/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 15030011	24120001	850234		700,00	785,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	700,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26120025	487270	40,50		
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26120021	622332	367,50		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855781	1.487,55		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855783	189,18		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		855784	389,95		
26/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMS)		436783		550,00	2.710,49 D
	Total movimentado no dia			2.474,68	550,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120123	301213	3,75		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		466061	2.564,73		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120075	554050	330,80		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120077	554050	494,90		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120060	554050	1.132,22		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30120110	554050	312,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120028	589677	1.823,76		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30120024	722617	680,87		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30120026	727565	618,43		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30120011	851581	210,00		
30/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900817	211,12		
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL, ref. empenho 30070001	30120019	850247		1.108,08	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		203768		620,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		412418		1.500,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02050047	30120041	656109		1.702,68	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		869257		690,00	5.472,31 D
Total movimentado no dia				8.382,58	5.620,76	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				26.180,53	21.921,21	5.472,31 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.477-9 - ISS - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	3.613,75
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	2.676,02

Receitas a serem compensadas				
12.2013	851.581	FMAS	R\$	210,00
30.12.2013	900.817	ICMS-308-7/CEF	R\$	211,12

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
28.02.2012	850.085	Antônia Elibania Miguel	R\$	66,50
19.12.2013	850.235	Assoc. Com. São Bartolomeu-Cariús	R\$	64,00
30.12.2013	850.247	Ministério da Fazenda	R\$	1.108,08
				-
				-
				-

R\$

Total conciliado	R\$	1.238,58
------------------------	-----	----------

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	5.472,31
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33H021621996733028
02/01/2014 16:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.103.200.041	177,93 C	
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.103.200.043	661,05 C	
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.103.200.045	2.288,91 C	
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.103.200.069	6.363,24 C	
23/12/2013		Cheque	850.039	9.491,13 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
23/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		850245	661,05		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		851075	2.288,91		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FMAS)		851576	177,93		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		857364	6.363,24		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850039		+ 6.363,24	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850039		+ 2.288,91	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850039		+ 177,93	
23/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, réf. empenho 01110005	23120007	850039		+ 661,05	0,00
				Total deste cheque =9.491,13		
				Total movimentado no dia	9.491,13	9.491,13
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	9.491,13	9.491,13
						0,00



Extrato conta corrente

A33H021621996733029
02/01/2014 16:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10595-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.530	5.617,68 C	
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.534	6.452,92 C	
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.540	317,43 C	
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.542	533,62 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	1.020,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	7.289,08 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	13.438,31 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	2.690,03 C	
20/12/2013		Cheque	850.052	37.359,07 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733022

02/01/2014 16:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10730-1 PM CARIUS-CE-MSD
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		Saldo Anterior			27,37 C
31/12/2013		SALDO			27,37 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

.....
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081201512656005
08/01/2014 12:11:21

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.235,17			849,394468		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.245,28			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	2.245,28

Valor da Cota

11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HÉLCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33H021621996733064
02/01/2014 17:13:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições BLOQ. PARC. AGEN., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.587,28 C
03/12	03/	JUROS	4050-9		42,95 C
03/12	03/	REAJ. MON. BC	4050-9		3,32 C

Saldos

SALDO 8.633,55 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Depois a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33H021621996733066
02/01/2014 17:14:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			11,26 C
20/12	20/	JUROS	4050-9		0,06 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	4050-9		0,01 C

Saldos

SALDO 11,33 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.730-1 - PM CARIUS/CE-MSD-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	27,37
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	2.245,28
Saldo Bancário(Aplicação - Poupança) em 31.12.2013	R\$	8.633,55
Saldo Bancário(Aplicação - Poupança) em 31.12.2013	R\$	11,33

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
				-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	10.917,53
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.861,08 D
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120039	031213	46,27		10.907,35 D
	Total movimentado no dia			46,27	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120026	201213	0,07		10.907,42 D
	Total movimentado no dia			0,07	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120138	301213	10,11		10.917,53 D
	Total movimentado no dia			10,11	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				56,45	0,00	10.917,53 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733033

02/01/2014 16:55:14

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11797-8 PM CARIUS -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.311,92			2.778,621753		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.344,98			2.778,621753		2.778,621753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.311,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,06
SALDO ATUAL =	7.344,98

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

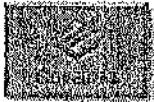
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H021621996733031
02/01/2014 16:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11797-8 PM CARIUS -AFM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.797-8 (PM CARIUS - AFM)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.311,92 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120124	301213	33,06		7.344,98 D
		Total movimentado no dia		33,06	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		33,06	0,00	7.344,98 D

Extrato conta correnteA33H021621996733030
02/01/2014 16:53:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 11824-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			450,31 C
02/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.012.343	340,00 D	116,31 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.048.243	13.697,75 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	219,75 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	732,50 D	
20/12/2013		Resgate BB CDB Di	98	15.000,00 C	466,31 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB Di	1.610.018.351.532	239,10 C	705,41 C
31/12/2013		SALDO			705,41 C

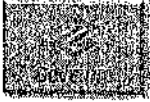
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N081201512656006
08/01/2014 12:12:08

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	11824-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		82.000,00
20/12		Resgate	- 1610018351532	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		162,90
		valor juros no mês		76,20
		valor líquido		15.239,10
31/12		Rendimento mensal	- 1610018351532	
		valor juros		475,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		67.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
/10/2013	90000,00	401,40	0,00	90401,40
29/11/2013	82000,00	890,52	0,00	82890,52
31/12/2013	67000,00	1203,32	0,00	68203,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610018351532	11/10/2013	116.500,00	67.000,00	90,00	14/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610018351532	1.203,32

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.824-9 - PM CARIUS/CONCURSO13-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	705,41
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	68.203,32

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
				-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	68.908,73
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					83.346,83 D
02/12	despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 20110011	02120008	165374		340,00	83.006,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	340,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a M G A SPAZZAFUMO - EPP, ref. empenho 19090001	20120015	153248		13.697,75	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		554050		732,50	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050		219,75	68.356,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.650,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120139	301213	551,90		68.908,73 D
	Total movimentado no dia			551,90	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				551,90	14.990,00	68.908,73 D

Extrato conta corrente

A33H021621996733023
02/01/2014 16:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		Cheque	850.109	107,28 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	107,28 C	0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	6,08 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3,92 D	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.110	107,28 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	107,28 C	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	36,51 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,30 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23,45 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733051
02/01/2014 17:06:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	217,03			82,473822		
09/12/2013	RESGATE	107,28			40,715073	2,634896389	41,758749
	Aplicação 18/10/2013	39,73			15,077168		
	Aplicação 30/10/2013	13,89			5,269690		
	Aplicação 08/11/2013	53,66			20,368215		
10/12/2013	APLICAÇÃO	3,92			1,487404	2,635463006	43,246153
19/12/2013	RESGATE	107,28			40,645969	2,639376079	2,600184
	Aplicação 08/11/2013	4,88			1,847566		
	Aplicação 20/11/2013	102,40			38,798403		
20/12/2013	APLICAÇÃO	23,45			8,882758	2,639945735	11,482942
31/12/2013	SALDO ATUAL	30,35			11,482942		11,482942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,03
APLICAÇÕES (+)	27,37
RESGATES (-)	214,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	30,35

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

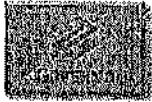
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					217,03 D
05/12	despesa orçamentária, pago a DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA, ref. empenho 03120003	05120003	850109		107,28	109,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	107,28	
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120009	000350	6,08		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120010	000850	-1,21		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		0,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	10120001	101213		0,04	113,67 D
	Total movimentado no dia			4,87	0,95	
18/12	despesa orçamentária, pago a DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA, ref. empenho 18120003	18120006	850110		107,28	6,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	107,28	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120006	000350	36,51		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120007	000850	-7,30		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		5,47	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	20120001	201213		0,29	29,84 D
	Total movimentado no dia			29,21	5,76	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120125	301213	0,51		30,35 D
	Total movimentado no dia			0,51	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				34,59	221,27	30,35 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733024
02/01/2014 16:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	551.040.000.007.757	31.000,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	16.838,25 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	168,38 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.669,87 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733052
02/01/2014 17:07:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31.623,16			12.017,203707		
16/12/2013	RESGATE	31.000,00			11.752,768891	2,637676303	264,434816
	Aplicação 25/10/2013	514,94			195,223232		
	Aplicação 25/10/2013	13.777,16			5.223,217970		
	Aplicação 25/11/2013	16.707,90			6.334,327689		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.669,87			6.310,318209	2,641684531	6.574,753025
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.379,63			6.574,753025		6.574,753025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.623,16
APLICAÇÕES (+)	16.669,87
RESGATES (-)	31.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,60
SALDO ATUAL =	17.379,63

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.623,16 D
16/12	despesa orçamentária, pago a GMD CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 12030021	16120011	834749		31.000,00	623,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.000,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120027	000350	16.838,25		
26/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01110005	26120031	000850		168,38	17.293,03 D
	Total movimentado no dia			16.838,25	168,38	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120126	301213	86,60		17.379,63 D
	Total movimentado no dia			86,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				16.924,85	31.168,38	17.379,63 D

Extrato conta corrente

A33H021621996733026
02/01/2014 16:49:35



Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Recebimento de guias	104.743	54,29 C	
02/12/2013		Cheque	851.634	640,00 D	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.010.832	2,50 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.010.833	5,00 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.010.834	2,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	595,71 C	0,00 C
03/12/2013		+ Correios	2.916	735,00 C	
03/12/2013		Recebimento de guias	104.743	296,19 C	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.252	2,50 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.078.253	15,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.013,69 D	0,00 C
04/12/2013		Recebimento de guias	104.743	391,62 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.026.731	1.097,52 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.074.029	7,50 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.074.030	2,50 D	
04/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.074.031	12,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	728,40 C	0,00 C
05/12/2013		Recebimento de guias	104.743	162,93 C	
05/12/2013		Cheque	851.635	1.600,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.437,07 C	0,00 C
06/12/2013		Recebimento de guias	104.743	116,47 C	
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.086.956	2,50 D	
06/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.400.100.086.957	20,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	93,97 D	0,00 C
09/12/2013		Recebimento de guias	104.743	109,71 C	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.401.300.124.896	2,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.124.897	10,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.124.898	2,50 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.164	2,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.165	10,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	82,21 D	0,00 C
10/12/2013		+ Correios	2.917	112,03 C	
10/12/2013		Recebimento de guias	104.743	132,38 C	
10/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.240	5,00 D	
10/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.241	5,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	234,41 D	0,00 C
11/12/2013		Recebimento de guias	104.743	576,97 C	
11/12/2013		Cheque	851.636	850,00 D	
11/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.045.057	2,50 D	
11/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.045.058	7,50 D	
11/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.045.059	2,50 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85,53 C	0,00 C
12/12/2013		Recebimento de guias	104.743	777,22 C	
12/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.031.388	2,50 D	
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.389	5,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	769,72 D	0,00 C
13/12/2013		Recebimento de guias	104.743	1.061,66 C	
13/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.036.594	45,00 D	
13/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.595	5,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.011,66 D	0,00 C
16/12/2013		Recebimento de guias	104.743	46,05 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.600,00 D	
16/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.087.223	2,50 D	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.224	2,50 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.558,95 C	0,00 C
18/12/2013		Recebimento de guias	104.743	920,47 C	
18/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.290.045	17,50 D	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.046	17,50 D	
18/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.290.047	5,00 D	

18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	880,47 D	0,00 C
19/12/2013	Recebimento de guias	104.743	61,16 C	
19/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.333.332	2,50 D	
19/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.333.333	5,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	53,66 D	0,00 C
20/12/2013	Recebimento de guias	104.743	4.310,80 C	
20/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.541.100.037.444	7,50 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.303,30 D	0,00 C
26/12/2013	Recebimento de guias	104.743	177,56 C	
26/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.500.240	2,50 D	
26/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.500.241	5,00 D	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.242	7,50 D	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.243	2,50 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	160,06 D	0,00 C
27/12/2013	Recebimento de guias	104.743	39,88 C	
27/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.461.817	2,50 D	
27/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.461.818	2,50 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	34,88 D	0,00 C
30/12/2013	+ Correios	2.918	735,00 C	
30/12/2013	Recebimento de guias	104.743	77,72 C	
30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.041.065	2,50 D	
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.066	2,50 D	
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.041.067	2,50 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	805,22 D	0,00 C
31/12/2013	Recebimento de guias	104.743	2.401,36 C	
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.257.019	7,50 D	
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.257.020	35,00 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.358,86 D	
31/12/2013	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733053
02/01/2014 17:08:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.361,96			3.177,649751		
02/12/2013	RESGATE	595,71			226,327356	2,632072462	2.951,322395
	Aplicação 13/11/2013	277,58			105,462263		
	Aplicação 14/11/2013	228,48			86,807469		
	Aplicação 18/11/2013	89,65			34,057624		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.013,69			385,047175	2,632638452	3.336,369570
04/12/2013	RESGATE	728,40			276,620604	2,633209491	3.059,748966
	Aplicação 18/11/2013	75,82			28,794750		
	Aplicação 19/11/2013	303,05			115,087248		
	Aplicação 20/11/2013	349,53			132,738606		
05/12/2013	RESGATE	1.437,07			545,633835	2,633762623	2.514,115131
	Aplicação 20/11/2013	163,13			61,938771		
	Aplicação 22/11/2013	287,84			109,287218		
	Aplicação 25/11/2013	38,68			14,687935		
	Aplicação 26/11/2013	507,20			192,574635		
	Aplicação 27/11/2013	440,22			167,145276		
06/12/2013	APLICAÇÃO	93,97			35,671392	2,634323844	2.549,786523
09/12/2013	APLICAÇÃO	82,21			31,200467	2,634896389	2.580,986990
10/12/2013	APLICAÇÃO	234,41			88,944523	2,635463006	2.669,931513
11/12/2013	RESGATE	85,53			32,446904	2,635998806	2.637,484609
	Aplicação 27/11/2013	85,53			32,446904		
12/12/2013	APLICAÇÃO	769,72			291,944755	2,636526215	2.929,429364
13/12/2013	APLICAÇÃO	1.011,66			383,626227	2,637098112	3.313,055591
16/12/2013	RESGATE	3.558,95			1.349,274737	2,637676303	1.963,780854
	Aplicação 27/11/2013	3.558,95			1.349,274737		
18/12/2013	APLICAÇÃO	860,47			333,659345	2,638829130	2.297,440199
19/12/2013	APLICAÇÃO	53,66			20,330562	2,639376079	2.317,770761
20/12/2013	APLICAÇÃO	4.303,30			1.630,071384	2,639945735	3.947,842145
26/12/2013	APLICAÇÃO	160,06			60,590126	2,641684531	4.008,432271
27/12/2013	APLICAÇÃO	34,88			13,200958	2,642232437	4.021,633229
30/12/2013	APLICAÇÃO	805,22			304,684017	2,642803536	4.326,317246
31/12/2013	APLICAÇÃO	2.358,86			892,361803	2,643389701	5.218,679049
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.795,00			5.218,679049		5.218,679049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.361,96
APLICAÇÕES (+)	11.802,11
RESGATES (-)	6.405,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	13.795,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.361,96 D
02/12	receita orçamentária, recebido de ELIAS MATIAS LOURENÇO	02120003	104743	18,26		
02/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA PALACIO DE SOUSA	02120004	104743	9,74		
02/12	receita orçamentária, recebido de RENATA BARROS TIMOTEO	02120005	104743	8,47		
02/12	receita orçamentária, recebido de VALDERINA BARROS RIBEIRO	02120006	104743	17,82		
02/12	despesa orçamentária, pago a S & S INFORMATICA ASSESSORI E CONSULTORIA MUNIC LTDA, ref. empenho 02010100	02120009	851634		640,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a JOAO GILVAN DE OLIVEIRA, ref. empenho 02120004	02120027	851635		1.600,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	02120028	010832		2,50	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	02120028	010833		5,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	02120028	010834		2,50	6.166,25 D
	Total movimentado no dia			54,29	2.250,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03120040	002916	735,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de JOSE HILDO CORREIA	03120001	104743	46,79		
03/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs	03120002	104743	12,50		
03/12	receita orçamentária, recebido de ROZILDA DA SILVA BARBOSA	03120003	104743	5,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de ROZILDA DA SILVA BARBOSA	03120004	104743	5,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de ACADEMIA BEM ESTAR LTDA - ME	03120005	104743	35,65		
03/12	receita orçamentária, recebido de JOSE ARISTIDES DE OLIVEIRA	03120008	104743	150,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO NECILON DE OLIVEIRA	03120030	104743	41,25		
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	03120029	078252		2,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	03120029	078253		15,00	7.179,94 D
	Total movimentado no dia			1.031,19	17,50	
04/12	receita orçamentária, recebido de JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	04120002	104743	113,76		
04/12	receita orçamentária, recebido de JOSEFA VIEIRA DA SILVA	04120003	104743	18,62		
04/12	receita orçamentária, recebido de IZAURA MECO DE MORAIS	04120006	104743	13,12		
04/12	receita orçamentária, recebido de ROBERTO DE HOLANDA					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/12	BARBOSA receita orçamentária, recebido de DIVERSOS	04120008	104743	19,48		
04/12	CONTRIBUINTES receita orçamentária, recebido de SELVANEIDE RICARTE	04120009	104743	22,30		
04/12	BEZERRA receita orçamentária, recebido de DANIEL IZIDORIO DA	04120011	104743	26,34		
04/12	SILVA receita orçamentária, recebido de KELVIO KENNEDY	04120012	104743	30,00		
04/12	MORAIS SILVA receita orçamentária, recebido de LUCIA MARIA DE	04120013	104743	74,00		
04/12	OLIVEIRA MORAIS receita orçamentária, recebido de LUCIA MARIA DE	04120014	104743	74,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	04120022	074029		7,50	
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	04120022	074030		2,50	
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	04120022	074031		12,50	
04/12	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTD.A, ref. empenho 01060001	04120017	852803		1.097,52	6.451,54 D
Total movimentado no dia				391,62	1.120,02	
05/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	05120001	104743	51,45		
05/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA PEREIRA DE MORAIS	05120002	104743	8,47		
05/12	receita orçamentária, recebido de OTAVIO SOARES RIBEIRO DA SILVA	05120003	104743	28,63		
05/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA LIMA ALVES	05120004	104743	17,80		
05/12	receita orçamentária, recebido de JOSE ROSA DA SILVA	05120005	104743	14,20		
05/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DOS SANTOS DE SOUSA	05120006	104743	12,38		
05/12	receita orçamentária, recebido de ELPIDIO GONÇALVES DA SILVA	05120007	104743	2,50		
05/12	receita orçamentária, recebido de ELPIDIO GONÇALVES DA SILVA	05120008	104743	2,50		
05/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO MARCOS DA SILVA FARIAS	05120009	104743	25,00		6.614,47 D
Total movimentado no dia				162,93	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	06120003	104743	108,00		
06/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	06120002	086956		2,50	
06/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	06120002	086957		20,00	6.699,97 D
Total movimentado no dia				108,00	22,50	
09/12	receita orçamentária, recebido de RAIMUNDO EUFRAZIO DE MORAIS	09120001	104743	38,11		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	receita orçamentária, recebido de MARIA PEREIRA DE SOUZA	09120003	104743	15,51		
09/12	receita orçamentária, recebido de SUZETE MARCULINO DOS SANTOS	09120004	104743	34,29		
09/12	receita orçamentária, recebido de SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIUS-SSPMC	09120005	104746	12,80		
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	09120005	124896		2,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	09120005	124897		10,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	09120005	124898		2,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	09120005	175164		2,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	09120005	175165		10,00	6.773,18 D
Total movimentado no dia				100,71	27,50	
10/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10120196	002917	112,03		
10/12	receita orçamentária, recebido de MARIA EUNICE DE CARVALHO	10120001	104743	67,45		
10/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	10120002	104743	15,44		
10/12	receita orçamentária, recebido de PEDRO PEREIRA DA SILVA	10120003	104743	40,49		
10/12	receita orçamentária, recebido de UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	10120004	104743	9,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS	10120005	104743	9,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	10120048	097240		5,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	10120048	097241		5,00	7.016,59 D
Total movimentado no dia				253,41	10,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de GERALDO PEREIRA DA SILVA	11120001	104743	19,34		
11/12	receita orçamentária, recebido de ALCILENE ALVES DE SOUSA PEREIRA	11120002	104743	24,23		
11/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO VIEIRA JUCA	11120003	104743	114,25		
11/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO VIEIRA JUCA	11120004	104743	222,50		
11/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO VIEIRA JUCA	11120005	104743	196,65		
11/12	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 02010102	11120005	851636		650,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	11120029	045057		2,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	11120029	045058		7,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 02010043	11120029	045059		2,50	6.931,06 D
		Total movimentado no dia		576,97	662,50	
12/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ELZA SILVA ARAUJO	12120001	104743	61,46		
12/12	receita orçamentária, recebido de JOSE ELDO M DOS SANTOS	12120002	104743	10,04		
12/12	receita orçamentária, recebido de COELCE	12120003	104743	705,72		
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	12120015	031388		2,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	12120015	031389		5,00	7.700,78 D
		Total movimentado no dia		777,22	7,50	
13/12	receita orçamentária, recebido de ANA BATISTA SAMPAIO LIMA	13120050	104743	10,36		
13/12	receita orçamentária, recebido de ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	13120051	104743	13,02		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120052	104743	10,50		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120053	104743	33,95		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120054	104743	33,95		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120055	104743	86,23		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120056	104743	86,23		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120057	104743	9,75		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120058	104743	33,57		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120059	104743	33,58		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120060	104743	85,85		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120061	104743	85,86		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120062	104743	10,95		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120063	104743	38,85		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120064	104743	38,86		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120065	104743	99,58		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120066	104743	99,59		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120067	104743	9,75		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120068	104743	67,80		
13/12	receita orçamentária, recebido de MIGUEL LEAL NETO	13120069	104743	173,43		
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	13120040	036594		45,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	13120040	036595		5,00	8.712,44 D
		Total movimentado no dia		1.061,66	50,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA	16120007	104743	15,77		
16/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO ERISMAR LEITE	16120008	104743	30,28		
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	16120010	087223		2,50	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A,					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	ref. empenho 02010043 transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)	16120010	087224 404196		2,50 3.600,00	5.153,49 D
Total movimentado no dia				46,05	3.605,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de JOSE ALVES DA SILVA	18120002	104743	53,21		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANA MARIA ANTUNES	18120003	104743	116,46		
18/12	receita orçamentária, recebido de BARBARA BENTO DE OLIVEIRA	18120004	104743	130,75		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO HOLANDA DE OLIVEIRA	18120005	104743	18,29		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA PEREIRA DA SILVA	18120006	104743	85,51		
18/12	receita orçamentária, recebido de HERMES FERREIRA LIMA	18120007	104743	3,75		
18/12	receita orçamentária, recebido de HERMES FERREIRA LIMA	18120008	104743	4,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de CENTRO SUL GAS	18120009	104743	9,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de LUCIANA FELIZ DE SOUSA	18120010	104743	149,50		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	18120011	104743	50,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	18120012	104743	50,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA	18120013	104743	50,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	18120014	104743	50,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA	18120015	104743	50,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	18120016	104743	50,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA	18120017	104743	50,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	18120014	290045		17,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	18120014	290046		17,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	18120014	290047		5,00	6.033,96 D
Total movimentado no dia				920,47	40,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO VALNIR BARBOZA	19120034	104743	16,10		
19/12	receita orçamentária, recebido de JOSE BARBOSA SOBRINHO	19120035	104743	34,38		
19/12	receita orçamentária, recebido de JOSE CARLOS FILHO	19120036	104743	10,68		
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	19120035	333332		2,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	19120035	333333		5,00	6.087,62 D
Total movimentado no dia				61,16	7,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	20120001	104743	3.489,83		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	20120002	104743	812,50		
20/12	receita orçamentária, recebido de VENANCIO GOMES BARBOSA	20120014	104743	8,47		
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	20120031	037444		7,50	10.390,92 D
Total movimentado no dia				4.310,80	7,50	
26/12	receita orçamentária, recebido de PAULA KARINA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS	26120033	104743	50,56		
26/12	receita orçamentária, recebido de NILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	26120034	104743	14,58		
26/12	receita orçamentária, recebido de UBIRAJARA DA SILVA LOURO	26120035	104743	9,74		
26/12	receita orçamentária, recebido de LUIZA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA	26120038	104743	20,75		
26/12	receita orçamentária, recebido de VENANCIO GOMES BARBOSA	26120040	104743	8,47		
26/12	receita orçamentária, recebido de MARIA EDICIONEIDE ASSUNCAO DE MOURA	26120041	104743	40,49		
26/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO VALMIR BARBOZA	26120044	104743	21,21		
26/12	receita orçamentária, recebido de NILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	26120045	104743	20,23		
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	26120032	500240		2,50	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	26120032	500241		5,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	26120032	500242		7,50	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	26120032	500243		2,50	10.559,45 D
Total movimentado no dia				186,03	17,50	
27/12	receita orçamentária, recebido de PEDRO LEANDRO NETO	27120002	104743	1.064,10		
27/12	receita orçamentária, recebido de MONTENEGRO CIA LTDA	27120003	104743	23,90		
27/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTE	27120004	104743	15,98		
27/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO LINDOMAR GOMES	27120005	104743	245,18		
27/12	receita orçamentária, recebido de JOSE LEUDIMAR GOMES	27120006	104743	116,17		
27/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO GOMES FILHO	27120007	104743	407,35		
27/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO GOMES FILHO	27120008	104743	107,48		
27/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO GOMES FILHO	27120009	104743	9,74		
27/12	receita orçamentária, recebido de JOSE LEUDIMAR GOMES	27120010	104743	21,91		
27/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO LINDOMAR GOMES	27120011	104743	28,94		
27/12	receita orçamentária, recebido de MARIA FELIX DE MOURA	27120012	104743	15,51		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO GOMES FILHO	27120013	104743	8,47		
27/12	receita orçamentária, recebido de JOSE LEUDIMAR GOMES	27120014	104743	14,08		
27/12	receita orçamentária, recebido de MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	27120015	104743	17,80		
27/12	receita orçamentária, recebido de MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	27120016	104743	17,05		
27/12	receita orçamentária, recebido de MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	27120017	104743	19,34		
27/12	receita orçamentária, recebido de MARIA EROTILDES MENDES BARBOSA	27120018	104743	17,05		
27/12	receita orçamentária, recebido de LEONCIO MARTINS MOURA - ME	27120019	104743	116,91		
27/12	receita orçamentária, recebido de LEONCIO MARTINS MOURA - ME	27120020	104743	174,28		
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	27120009	461817		2,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	27120009	461818		2,50	12.995,69 D
Total movimentado no dia				2.441,24	5,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30120132	002918	735,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de ODILON BRANCO DE SOUSA	30120008	104743	36,34		
30/12	receita orçamentária, recebido de MARIA GARDENIA DE ARAUJO	30120009	104743	27,61		
30/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DO CARMO DUARTE DE OLIVEIRA	30120010	104743	13,77		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120127	301213	36,59		
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	30120042	041065		2,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	30120042	041066		2,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	30120042	041067		2,50	13.837,50 D
Total movimentado no dia				849,31	7,50	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	31120001	257019		7,50	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010043	31120001	257020		35,00	13.795,00 D
Total movimentado no dia				0,00	42,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				13.333,06	7.900,02	13.795,00 D



Extrato conta corrente

A33H021621996733027
02/01/2014 16:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		Cheque	850.436	160,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.437	394,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	394,00 C	0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	885,10 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,08 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	132,76 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	177,02 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	568,24 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021621996733054
02/01/2014 17:08:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	673,21			255,828570		
05/12/2013	RESGATE	160,00			60,749590	2,633762623	195,078980
	Aplicação 31/10/2013	105,06			39,890152		
	Aplicação 29/11/2013	54,94			20,859438		
19/12/2013	RESGATE	394,00			149,277704	2,639376079	45,801276
	Aplicação 29/11/2013	394,00			149,277704		
30/12/2013	APLICAÇÃO	568,24			215,014091	2,642803536	260,815367
31/12/2013	SALDO ATUAL	689,44			260,815367		260,815367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,21
APLICAÇÕES (+)	568,24
RESGATES (-)	554,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	689,44

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					673,21 D
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA MORAIS BARROS DE LIMA, ref. empenho 04120003	04120019	850436		160,00	513,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	160,00	
19/12	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAÇÕES LEGAIS, ref. RP 2012 23010010	19120004	850437		394,00	119,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	394,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120039	000350	885,10		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120040	000850	-177,02		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120128	301213	1,99		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		132,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 02120057	30120038	301213		7,08	689,44 D
	Total movimentado no dia			710,07	139,84	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				710,07	693,84	689,44 D



Bradesco
Net Empresa

Extrato por Período
prefeitura municipal de carius
francisco helcio mou

Extrato de: Ag: 00455 | CC: 0011901-6 | Entre 01/12/13 e 31/12/13

Data	Histórico	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/13	SALDO ANTERIOR				2.164,88
03/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	39,00		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		3,00	2.200,88
04/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	209,07		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		10,50	2.399,45
06/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	73,57		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		3,00	2.470,02
09/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	8,47		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		1,50	2.476,99
11/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	150,95		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		7,50	2.620,44
12/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	29,69		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		1,50	2.648,63
13/12/13	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	21213		24,90	2.623,73
16/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	4.438,30		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		1,50	7.060,53
17/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	30,00		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		1,50	7.089,03
18/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	18,99		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		1,50	
	CHEQUE COMPENSADO	31		4.990,61	2.115,91
19/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	42,56		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		3,00	2.155,47
20/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	85,83		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		1,50	2.239,90
21/12/13	CHEQUE COMPENSADO	32		90,00	
	CHEQUE COMPENSADO	33		157,41	
	CHEQUE COMPENSADO	34		641,92	1.350,57
26/12/13	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4600993	109,50		
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		9,00	1.451,07
Total			5.235,93	5.949,74	1.451,07

AUTENTICACÃO: R4AEFAPL57WRQD6HD4NRQWMLCTHMHS9QZADJ0006



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2013

Agência: 0455-3 - Conta Corrente: 11.901-6-Banco Bradesco/TRIBUTOS

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	1.451,07
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	-

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)	
			R\$	
23.12.2013	35	Teresa Cristina Vieira	R\$	176,40
				-
				-
				-

Total conciliado	R\$	176,40
------------------------	-----	--------

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	1.274,67
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.164,88 D
03/12	receita orçamentária, recebido de JOAO ADIL PINTO MENDONÇA	03120006	04600993	30,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de SAMUEL SOUSA DOS SANTOS	03120007	04600993	9,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	03120027	04600993		3,00	2.200,88 D
	Total movimentado no dia			39,00	3,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de MARIA VALDERINA RICARTE	04120007	04600993	8,93		
04/12	receita orçamentária, recebido de MARINA ALVES DOS SANTOS SOUZA	04120010	04600993	12,50		
04/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO BOAVENTURA VIEIRA	04120015	04600993	130,88		
04/12	receita orçamentária, recebido de MARINA ALVES DOS SANTOS SOUZA	04120016	04600993	14,31		
04/12	receita orçamentária, recebido de MARINA ALVES DOS SANTOS SOUZA	04120017	04600993	13,56		
04/12	receita orçamentária, recebido de MARINA ALVES DOS SANTOS SOUZA	04120018	04600993	15,33		
04/12	receita orçamentária, recebido de MARINA ALVES DOS SANTOS SOUZA	04120019	04600993	13,56		
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	04120020	04600993		10,50	2.399,45 D
	Total movimentado no dia			209,07	10,50	
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	06120002	04600993	73,57		
06/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	06120001	04600993		3,00	2.470,02 D
	Total movimentado no dia			73,57	3,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES DA SILVA	09120002	04600993	8,47		
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	09120003	04600993		1,50	2.476,99 D
	Total movimentado no dia			8,47	1,50	
11/12	receita orçamentária, recebido de LOURIVAL PALACIO LEITE	11120022	04600993	57,27		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	11120023	04600993	13,83		
11/12	receita orçamentária, recebido de LOURIVAL PALACIO LEITE	11120024	04600993	44,55		
11/12	receita orçamentária, recebido de DIOMAR MONTEIRO DE MORAIS	11120025	04600993	26,30		
11/12	receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	FERREIRA - EPP despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	11120026	04600993	9,00		
		11120027	04600993		7,50	2.620,44 D
		Total movimentado no dia		150,95	7,50	
12/12	receita orçamentária, recebido de JOSE LENILSON ALVES BEZERRA	12120012	04600993	29,69		
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	12120013	04600993		1,50	2.648,63 D
		Total movimentado no dia		29,69	1,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	13120037	021213		24,90	2.623,73 D
		Total movimentado no dia		0,00	24,90	
16/12	receita orçamentária, recebido de H M F SUPERMERCADOS LTDA	16120009	04600993	4.438,30		
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	16120008	04600993		1,50	7.060,53 D
		Total movimentado no dia		4.438,30	1,50	
17/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs	17120116	04600993	30,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a EQUIMAQUINAS COMÉRCIO REP. LTDA, ref. empenho 09120003	17120006	000031		+ 3.809,79	
17/12	despesa orçamentária, pago a EQUIMAQUINAS COMÉRCIO REP. LTDA, ref. empenho 09120004	17120006	000031		+ 1.180,82	
		Total deste cheque =.....			4.990,61	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	17120007	04600993		1,50	2.098,42 D
		Total movimentado no dia		30,00	4.992,11	
18/12	receita orçamentária, recebido de JOSE BOAVENTURA LEITE NETO	18120001	04600993	18,99		
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	18120011	04600993		1,50	2.115,91 D
		Total movimentado no dia		18,99	1,50	
19/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA JUVENAL FERNANDES	19120032	04600993	16,19		
19/12	receita orçamentária, recebido de GENIVALDO DE MESQUITA SOBRINHO	19120033	04600993	26,37		
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	19120016	04600993		3,00	2.155,47 D
		Total movimentado no dia		42,56	3,00	

DTA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	saques em contas-correntes		000032	+	40,99	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	20120029	000032	+	49,01	
				Total deste cheque =.....		90,00
20/12	saques em contas-correntes		000033		157,41	
20/12	saques em contas-correntes		000034		641,82	1.266,24 D
			Total movimentado no dia		0,00	889,23
23/12	receita orçamentária, recebido de SANTOS E MARCIAL	23120013	04600993	85,83		
23/12	saques em contas-correntes		000035		176,40	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	23120019	04600993		1,50	1.174,17 D
			Total movimentado no dia		85,83	177,90
26/12	receita orçamentária, recebido de JOANA BARBOSA LIMA DA SILVA	26120032	04600993	13,06		
26/12	receita orçamentária, recebido de ESPEDITA NOGUEIRA DE SOUSA	26120036	04600993	16,40		
26/12	receita orçamentária, recebido de MARIA FERNANDES DO Ó	26120037	04600993	30,23		
26/12	receita orçamentária, recebido de RAINUNDA FERNANDES DE LIMA	26120039	04600993	8,47		
26/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	26120042	04600993	23,65		
26/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA	26120043	04600993	17,69		
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 02090014	26120030	04600993		9,00	1.274,67 D
			Total movimentado no dia		109,50	9,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.235,93	6.126,14	1.274,67 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647061-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2013	222985	RESGATE	20.383,57C	20.719,02C
16/12/2013	139598	ENVIO TED	20.719,02D	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CARIUS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647061-2	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.347,76C	4.508,346682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.383,57D	4.508,346682
Rendimento Bruto no Mês	35,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	20.383,57D	4.508,346682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.262,85

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.683,21 D
16/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120014	161213	35,81		
16/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOUREO NACIONAL, ref. empenho 16120006	16120012	139598		20.719,02	0,00
	Total movimentado no dia			35,81	20.719,02	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			35,81	20.719,02	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000308-7

Nome:

PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	900722	CHEQUE SAC	9.581,00D	9.531,00D
02/12/2013	900723	CHEQUE SAC	2.383,70D	11.914,70D
02/12/2013	900724	CHEQ COMP	2.200,00D	14.114,70D
02/12/2013	900726	CHEQ COMP	2.200,00D	16.314,70D
02/12/2013	900734	CHEQ COMP	1.945,80D	18.260,50D
02/12/2013	900735	CHEQ COMP	2.795,50D	21.056,00D
02/12/2013	900740	CHEQ COMP	5.702,00D	26.758,00D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	26.808,00C	50,00C
03/12/2013	047356	REP ICMS	59.987,95C	60.037,95C
03/12/2013	900741	CHEQUE SAC	7.450,00D	52.587,95C
03/12/2013	900650	CHEQ COMP	380,00D	52.207,95C
03/12/2013	900721	CHEQ COMP	1.153,74D	51.054,21C
03/12/2013	900737	CHEQ COMP	4.349,34D	46.704,87C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	46.654,87D	50,00C
04/12/2013	900717	CHEQUE SAC	2.350,00D	2.300,00D
04/12/2013	900758	CHEQUE SAC	57.001,26D	59.301,26D
04/12/2013	900646	CHEQ COMP	230,00D	59.531,26D
04/12/2013	900739	CHEQ COMP	4.270,00D	63.801,26D
04/12/2013	900742	CHEQ COMP	650,00D	64.451,26D
04/12/2013	900744	CHEQ COMP	1.672,88D	66.124,14D
04/12/2013	900747	CHEQ COMP	450,00D	66.574,14D
04/12/2013	900748	CHEQ COMP	902,50D	67.476,64D
04/12/2013	900749	CHEQ COMP	665,00D	68.141,64D
04/12/2013	900750	CHEQ COMP	1.425,00D	69.566,64D
04/12/2013	900752	CHEQ COMP	608,53D	70.175,17D
04/12/2013	900753	CHEQ COMP	636,50D	70.811,67D
04/12/2013	900754	CHEQ COMP	636,50D	71.448,17D
04/12/2013	900759	CHEQ COMP	575,77D	72.023,94D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	72.073,94C	50,00C
05/12/2013	900694	CHEQUE SAC	300,00D	250,00D
05/12/2013	900743	CHEQ COMP	80,00D	330,00D
05/12/2013	900745	CHEQ COMP	103,04D	433,04D
05/12/2013	900746	CHEQ COMP	249,08D	682,12D
05/12/2013	900755	CHEQ COMP	270,37D	952,49D
05/12/2013	900756	CHEQ COMP	27,97D	980,46D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.030,46C	50,00C
06/12/2013	900642	CHEQ COMP	237,75D	187,75D
06/12/2013	900645	CHEQ COMP	240,00D	427,75D
06/12/2013	900725	CHEQ COMP	1.800,00D	2.227,75D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.277,75C	50,00C
09/12/2013	900761	CHEQ COMP	4.000,00D	3.950,00D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	20.153,07C	20.203,07C
10/12/2013	047356	REP ICMS	9.501,82C	29.704,89C
10/12/2013	900751	CHEQ COMP	235,13D	29.469,76C
10/12/2013	900764	CHEQ COMP	618,47D	28.851,29C

10/12/2013	990001	APL AUTOM	28.801,29D	50,00C
11/12/2013	900684	CHEQUE SAC	500,00D	450,00D
11/12/2013	900763	CHEQ COMP	110,00D	560,00D
11/12/2013	900766	CHEQ COMP	70,00D	630,00D
11/12/2013	900768	CHEQ COMP	70,00D	700,00D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	750,00C	50,00C
12/12/2013	900793	CHEQUE SAC	137,81D	87,81D
12/12/2013	900794	CHEQUE SAC	44,29D	132,10D
12/12/2013	900795	CHEQUE SAC	9.821,13D	9.953,23D
12/12/2013	900769	CHEQ COMP	1.440,00D	11.393,23D
12/12/2013	900772	CHEQ COMP	4.000,00D	15.393,23D
12/12/2013	900774	CHEQ COMP	153,30D	15.546,53D
12/12/2013	900775	CHEQ COMP	248,97D	15.795,50D
12/12/2013	900783	CHEQ COMP	2.450,00D	18.245,50D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	18.295,50C	50,00C
13/12/2013	900771	CHEQUE SAC	807,50D	757,50D
13/12/2013	900790	CHEQUE SAC	245,00D	1.002,50D
13/12/2013	900797	CHEQUE SAC	1.046,00D	2.048,50D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.098,50C	50,00C
16/12/2013	900786	CHEQUE SAC	350,00D	300,00D
16/12/2013	900798	CHEQUE SAC	617,50D	917,50D
16/12/2013	900803	CHEQUE SAC	617,50D	1.535,00D
16/12/2013	900802	CHEQ COMP	917,00D	2.452,00D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.502,00C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	46.527,90C	46.577,90C
17/12/2013	900776	CHEQUE SAC	2.450,00D	44.127,90C
17/12/2013	900805	CHEQUE SAC	250,00D	43.877,90C
17/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	14.784,23D	29.093,67C
17/12/2013	900685	CHEQ COMP	440,00D	28.653,67C
17/12/2013	900792	CHEQ COMP	175,00D	28.478,67C
17/12/2013	900801	CHEQ COMP	350,00D	28.128,67C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	28.078,67D	50,00C
18/12/2013	900811	CHEQUE SAC	42.000,00D	41.950,00D
18/12/2013	900720	CHEQ COMP	750,00D	42.700,00D
18/12/2013	900729	CHEQ COMP	750,00D	43.450,00D
18/12/2013	900804	CHEQ COMP	250,00D	43.700,00D
18/12/2013	900806	CHEQ COMP	205,00D	43.905,00D
18/12/2013	900807	CHEQ COMP	227,00D	44.132,00D
18/12/2013	900809	CHEQ COMP	1.558,00D	45.690,00D
18/12/2013	900810	CHEQ COMP	369,00D	46.059,00D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	46.109,00C	50,00C
19/12/2013	900796	CHEQ COMP	495,00D	445,00D
19/12/2013	900800	CHEQ COMP	350,00D	795,00D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	845,00C	50,00C
20/12/2013	900785	CHEQ COMP	1.000,00D	950,00D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	50,00C
24/12/2013	900799	CHEQ COMP	617,50D	567,50D
24/12/2013	900808	CHEQ COMP	200,00D	767,50D
24/12/2013	727220	RESG AUTOM	817,50C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	95.637,93C	95.687,93C
26/12/2013	900787	CHEQUE SAC	200,00D	95.487,93C
26/12/2013	000001	DEB.AUTOR.	5.174,37D	90.313,56C
26/12/2013	900812	CHEQ COMP	5.417,50D	84.896,06C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	84.846,06D	50,00C
27/12/2013	900813	CHEQUE SAC	987,50D	937,50D
27/12/2013	900814	CHEQUE SAC	1.756,60D	2.694,10D
27/12/2013	900815	CHEQUE SAC	3.334,75D	6.028,85D
27/12/2013	900762	CHEQ COMP	1.471,53D	7.500,38D

27/12/2013	900765	CHEQ COMP	1.330,00D	8.830,38D
27/12/2013	900767	CHEQ COMP	1.330,00D	10.160,38D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	10.210,38C	50,00C
30/12/2013	900770	CHEQ COMP	970,00D	920,00D
30/12/2013	900819	CHEQ COMP	1.085,24D	2.005,24D
30/12/2013	900821	CHEQ COMP	8.445,65D	10.450,89D
30/12/2013	900822	CHEQ COMP	19.119,76D	29.570,65D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	29.620,65C	50,00C
31/12/2013	900817	CHEQ COMP	211,12D	161,12D
31/12/2013	727220	RESG AUTOM	211,12C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.403,74C	21.359,677232
Aplicações	188.380,89C	41.654,560870
Resgates	218.649,80D	48.369,896215
Rendimento Bruto no Mês	204,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.339,54C	14.644,341887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	26.808,00D	5.938,665592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	46.654,87C	10.333,439573
04 / 12	RESGATE	72.073,94D	15.960,624887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.030,46D	228,153158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.277,75D	504,225668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.000,00D	885,324533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	28.801,29C	6.373,500966
11 / 12	RESGATE	750,00D	165,939975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	18.295,50D	4.047,228341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
224,12	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 02/03
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.403,74C	21.359,677232
Aplicações	188.380,89C	41.654,560870
Resgates	218.649,80D	48.369,896215
Rendimento Bruto no Mês	204,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	66.339,54C	14.644,341887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	2.098,50D	464,136849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.502,00D	553,283943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	28.078,67C	6.208,129895
18 / 12	RESGATE	46.109,00D	10.192,802968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	845,00D	186,761872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.000,00D	220,981160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	817,50D	180,588509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	84.846,06C	18.739,490434
27 / 12	RESGATE	10.210,38D	2.254,716408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	224,12	0,00

Informações ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 03/03
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.403,74C	21.359,677232
Aplicações	188.380,89C	41.654,560870
Resgates	218.649,80D	48.369,896215
Rendimento Bruto no Mês	204,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	66.339,54C	14.644,341887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	29.620,65D	6.539,857962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	211,12D	46,604382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

224,12

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 0613 - Conta Corrente: 308-7-ICMS-CAIXA

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	50,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	66.339,54

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORE(R\$)
29.11.2013	900.738	Carlos Rogério Bezerra	R\$ 3.818,64
03.12.2013	900.757	Comercial ZM Irrigação Maq. e Motores	R\$ 549,74
11.12.2013	900.773	Carlos Rogério Bezerra	R\$ 3.769,73
11.12.2013	900.784	Francisco Alves Neto	R\$ 540,00
11.12.2013	900.788	Francisco Elival Queiroz	R\$ 230,00
11.12.2013	900.789	Maria Rosemira da Silva	R\$ 240,00
11.12.2013	900.791	Enilda Leite Lopes	R\$ 380,00
30.12.2013	900.816	Carlos Rogério Bezerra	R\$ 2.926,14
30.12.2013	900.820	Guanabara, Ind., Com. e Distrb. Ltda	R\$ 1.466,50
			-
Total conciliado			R\$ 13.920,75

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	52.468,79
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					62.397,61 D
02/12	saques em contas-correntes		900737		4.349,34	
02/12	despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 20110010	02120008	900739		4.270,00	
02/12	saques em contas-correntes		900740		5.702,00	48.076,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.321,34	
03/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03120020	047356	74.984,94		
03/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03120021	047356	-14.996,99		
03/12	despesa orçamentária, pago a J. EDGAR ALVES FERREIRA ME, ref. empenho 01070037	03120009	900741		7.450,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 02010102	03120012	900742		650,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 13090004	03120011	900743		80,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA, ref. empenho 01110026	03120010	900744	+	826,68	
03/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA, ref. empenho 04110017	03120010	900744	+	846,20	
	Total deste cheque =.....				1.672,88	
03/12	despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 01100004	03120004	900747		450,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a JOSE JOCIAN PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 05110004	03120001	900748		902,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO GILARDE MARTINS FILHO, ref. empenho 11110003	03120002	900749		665,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a EDNALDO ANDRADE DA SILVA, ref. empenho 01070008	03120014	900750		1.425,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a JONAS BARBOSA RICARTE, ref. empenho 14050012	03120013	900751		235,13	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES, ref. empenho 02010006	03120005	900752		608,53	
03/12	saques em contas-correntes		900753		636,50	
03/12	saques em contas-correntes		900754		636,50	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		900755		270,37	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		900756		27,97	
03/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO NAQ. E MOTÓRES LTDA, ref. empenho 22110003	03120015	900757		549,74	91.804,10 D
	Total movimentado no dia			59.987,95	16.260,12	
04/12	despesa orçamentária, pago a LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, ref. empenho 01080015	04120002	900758		57.001,26	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		900759		575,77	34.227,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	57.577,03	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		900745		103,04	34.124,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	103,04	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		900746		249,08	33.874,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	249,08	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOAO GILVAN DE OLIVEIRA, ref. empenho 09120001	09120001	900761		4.000,00	29.874,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.000,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10120016	047356	37.068,61		
10/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10120017	047356	-7.413,72		
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01040008	10120036	900762		1.471,53	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		900763		110,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		900764		618,47	
10/12	saques em contas-correntes		900765		1.330,00	
10/12	saques em contas-correntes		900766		70,00	
10/12	saques em contas-correntes		900767		1.330,00	
10/12	saques em contas-correntes		900768		70,00	
10/12	saques em contas-correntes		900769		1.440,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON, ref. empenho 25020007	10120035	900770		970,00	52.119,84 D
	Total movimentado no dia			29.654,89	7.410,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02090013	11120002	900771		807,50	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME, ref. empenho 17090002	11120004	900772		4.000,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 14050014	11120003	900773		3.769,73	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		900774		153,30	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		900775		248,97	
11/12	despesa orçamentária, pago a SERVELETRICA COM. E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 22110004	11120001	900776		2.450,00	
11/12	saques em contas-correntes		900783		2.450,00	
11/12	saques em contas-correntes		900784		540,00	
11/12	saques em contas-correntes		900785		1.000,00	
11/12	saques em contas-correntes		900786		350,00	
11/12	saques em contas-correntes		900787		200,00	
11/12	saques em contas-correntes		900788		230,00	
11/12	saques em contas-correntes		900789		240,00	
11/12	saques em contas-correntes		900790		245,00	
11/12	saques em contas-correntes		900791		380,00	
11/12	saques em contas-correntes		900792		175,00	
11/12	saques em contas-correntes		900793		137,81	
11/12	saques em contas-correntes		900794		44,29	34.698,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.421,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 09100003	12120005	900795		9.821,13	
12/12	despesa orçamentária, pago a GOMES & MENDONCA LTDA, ref. empenho 12120001	12120004	900796		495,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14020011	12120003	900797		1.046,00	23.336,11 D
Total movimentado no dia				0,00	11.362,13	
13/12	saques em contas-correntes		900798		617,50	
13/12	saques em contas-correntes		900799		617,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 01040018	13120007	900800		350,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA, ref. empenho 02010195	13120006	900801		350,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO DA PENHA FILHO, ref. empenho 01030053	13120004	900802		917,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO LUIZ DA SILVA, ref. empenho 02010076	13120003	900803		617,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS SILVA MONTENEGRO, ref. empenho 01070025	13120005	900804		250,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO, ref. empenho 02010093	13120009	900805		250,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 02010094	13120008	900806		205,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 02010095	13120008	900807		227,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANA LUCIA LOPES LEITE, ref. empenho 02010092	13120010	900808		200,00	18.734,61 D
Total movimentado no dia				0,00	4.601,50	
16/12	saques em contas-correntes		900809		1.558,00	
16/12	saques em contas-correntes		900810		369,00	16.807,61 D
Total movimentado no dia				0,00	1.927,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17120004	047356	58.159,88		
17/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17120005	047356	-11.631,98		
17/12	saques em contas-correntes		171213		14.784,23	48.551,28 D
Total movimentado no dia				46.527,90	14.784,23	
18/12	despesa orçamentária, pago a DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. empenho 20110015	18120004	900811		42.000,00	6.551,28 D
Total movimentado no dia				0,00	42.000,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA RIO LARGO LTDA - EPP, ref. empenho 27090002	19120007	900812		5.417,50	1.133,78 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	5.417,50	
26/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26120028	047356	119.547,41		
26/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26120029	047356	-23.909,48		
26/12	saques em contas-correntes		261213		5.174,37	91.597,34 D
		Total movimentado no dia		95.637,93	5.174,37	
27/12	saques em contas-correntes		900813		987,50	
27/12	saques em contas-correntes		900814		1.756,60	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27120008	900815		3.334,75	85.518,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.078,85	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120133	301213	204,71		
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 14050014	30120004	900816		2.926,14	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		900817		211,12	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		900819		1.085,24	
30/12	saques em contas-correntes		900820		1.466,50	
30/12	saques em contas-correntes		900821		8.445,65	
30/12	saques em contas-correntes		900822		19.119,76	52.468,79 D
		Total movimentado no dia		204,71	33.254,41	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				232.013,38	241.942,20	52.468,79 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000309-5

Nome:

PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	900286	CHEQ COMP	420,00D	370,00D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	420,00C	50,00C
03/12/2013	900282	CHEQUE SAC	250,00D	200,00D
03/12/2013	900284	CHEQUE SAC	420,00D	620,00D
03/12/2013	900285	CHEQUE SAC	420,00D	1.040,00D
03/12/2013	900283	CHEQ COMP	700,00D	1.740,00D
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.790,00C	50,00C
09/12/2013	047356	REP IPVA	154,57C	204,57C
09/12/2013	047356	REP IPVA	12,02C	216,59C
09/12/2013	047356	REP IPVA	13,06C	229,65C
09/12/2013	047356	REP IPVA	8,27C	237,92C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	187,92D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	250,08C	300,08C
13/12/2013	047356	REP IPVA	795,09C	1.095,17C
13/12/2013	047356	REP IPVA	238,14C	1.333,31C
13/12/2013	047356	REP IPVA	135,36C	1.468,67C
13/12/2013	047356	REP IPVA	12,54C	1.481,21C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	1.431,21D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	42,66C	92,66C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	42,66D	50,00C
19/12/2013	900287	CHEQUE SAC	1.215,50D	1.165,50D
19/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.215,50C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	145,20C	195,20C
20/12/2013	047356	REP IPVA	58,04C	253,24C
20/12/2013	047356	REP IPVA	24,28C	277,52C
20/12/2013	047356	REP IPVA	230,57C	508,09C
20/12/2013	900288	CHEQUE SAC	327,00D	181,09C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	131,09D	50,00C
23/12/2013	900289	CHEQUE SAC	37,43D	12,57C
27/12/2013	900290	CHEQUE SAC	570,00D	557,43D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	607,43C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.452,13C	764,869255
Aplicações	1.792,88C	396,543279
Resgates	4.032,93D	892,285544
Rendimento Bruto no Mês	7,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.219,16C	269,126990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	420,00D	93,040059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.790,00D	396,5461521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	187,92C	41,592548
13 / 12	APLICACAO	1.431,21C	316,548617
16 / 12	APLICACAO	42,66C	9,433688
19 / 12	RESGATE	1.215,50D	268,648578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	131,09C	28,968424
27 / 12	RESGATE	607,43D	134,135385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

9,06

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/12	Saldo anterior.....					1.713,03 D
	saques em contas-correntes		900286		420,00	1.293,03 D
				Total movimentado no dia	0,00	420,00
09/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09120007	047356	234,90		
09/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09120008	047356	-46,98		1.480,95 D
				Total movimentado no dia	187,92	0,00
13/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13120047	047356	1.789,01		
13/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13120048	047356	-357,80		2.912,16 D
				Total movimentado no dia	1.431,21	0,00
16/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120003	047356	53,33		
16/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120004	047356	-10,67		2.954,82 D
				Total movimentado no dia	42,66	0,00
18/12	saques em contas-correntes		900287		1.215,50	1.739,32 D
				Total movimentado no dia	0,00	1.215,50
19/12	despesa orçamentária, pago a EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-NE, ref. empenho 16120002	19120002	900288		327,00	1.412,32 D
				Total movimentado no dia	0,00	327,00
20/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20120019	047356	572,61		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20120020	047356	-114,52		
20/12	saques em contas-correntes		900289		37,43	1.832,98 D
				Total movimentado no dia	458,09	37,43
26/12	saques em contas-correntes		900290		570,00	1.262,98 D
				Total movimentado no dia	0,00	570,00
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120134	301213	7,08		1.270,06 D
				Total movimentado no dia	7,08	0,00

Ceará
Governo Municipal de Cariri,
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				2.126,96	2.569,93	1.270,06 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000367-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		11,15C

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					11,15 D	
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	11,15 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome CARIUS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000375-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.775,23C	2.165,846598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.811,38C	2.165,846598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000375-3

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....375-3 (MTUR/TURISMO NO BRASIL)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.775,23 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120135	301213	36,15		9.811,38 D
		Total movimentado no dia		36,15	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		36,15	0,00	9.811,38 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00000376-1
Nome: PM CARIUS
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000376-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.219,94C	1.156,554594
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.239,25C	1.156,554594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Carui
Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....376-1 (NTUR/TUR/BRASIL-PT)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.269,94 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120136	301213	19,31		5.289,25 D
		Total movimentado no dia		19,31	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19,31	0,00	5.289,25 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00647102-3
Nome: CARIUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		23,26C

Ceará
Governo Municipal de Carui.
Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF,.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLIVEIRA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					23,26 0	
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	23,26 0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/013/00019965-0
Nome: CARIUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2013	000000	REM BASICA	0,02420000	35,70C	147.542,67C
08/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	737,71C	148.280,38C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			148.280,38C

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					147.506,97 D
09/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09120009	081213	773,41		148.280,38 D
				Total movimentado no dia	773,41	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	773,41	0,00
						148.280,38 D

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

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

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

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

b) BANCOS...: R\$ 884.138,99 (Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).

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

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

Visto:

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
Ordenadora de Despesa


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	1.071,73		1.071,73
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	8.786,59		8.786,59
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	8.048,90		8.048,90
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	5.021,96		5.021,96
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	0,42		0,42
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	62,12		62,12
BB.....8.102-7 (PRODEM)	59,63		59,63
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	189.826,49		189.826,49
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	7.103,62		7.103,62
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	129,15		129,15
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	43,87		43,87
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	282.536,44		282.536,44
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	3.006,77		3.006,77
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	342,39		342,39
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	171.372,64		171.372,64
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMPO)	0,18		0,18
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	69.796,58		69.796,58
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	136.929,51		136.929,51
TOTAL GERAL.....	884.138,99	0,00	884.138,99



Extrato conta corrente

A33F02 1101373720023
02/01/2014 11:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	530,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.175,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.705,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.500,00 C	
04/12/2013		Cheque	857.343	453,59 D	
04/12/2013		Cheque	857.344	57,92 D	
04/12/2013		Cheque	857.345	17,03 D	
04/12/2013		Cheque	857.346	450,00 D	
04/12/2013		Cheque	857.347	107,86 D	
04/12/2013		Cheque	857.348	500,00 D	
04/12/2013		Cheque	857.349	71,25 D	
04/12/2013		Cheque	857.350	1.425,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.582,65 C	0,00 C
05/12/2013		Cheque	857.351	140,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	64.950,00 C	
10/12/2013		Cheque	857.352	24.715,00 D	
10/12/2013		Cheque	857.353	34.423,41 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.285,12 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	526,47 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.000,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.600,00 C	
13/12/2013		Cheque	857.354	1.600,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	3.597,99 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.597,99 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	3.600,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.500,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	45.723,47 C	
20/12/2013		Cheque	857.361	317,43 D	
20/12/2013		Cheque	857.362	769,89 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	45.723,47 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	2.126,33 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	857.360	231,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	55,35 D	0,00 C
23/12/2013		Estorno Autent Pagamento	857.365	3.056,51 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.000,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	6.000,00 C	
23/12/2013		Cheque	857.358	570,00 D	
23/12/2013		Cheque	857.364	6.363,24 D	
23/12/2013		Cheque	857.365	3.056,51 D	
23/12/2013		Cheque	857.365	3.053,51 D	
23/12/2013		Cheque	857.366	5.834,40 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	552.597.000.014.099	1.950,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.771,15 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.680,00 C	
26/12/2013		Cheque	857.357	880,00 D	
26/12/2013		Cheque	857.363	185,25 D	
26/12/2013		Cheque	857.367	98,16 D	
26/12/2013		Cheque	857.368	124,95 D	
26/12/2013		Cheque	857.369	1.358,74 D	
26/12/2013		Cheque	857.370	5.153,31 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.879,59 D	0,00 C
27/12/2013		Cheque	857.373	361,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	361,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.700,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.000,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.439,00 C	

30/12/2013	Cheque	857,377	8.571,82 D	
30/12/2013	Cheque	857,378	883,58 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.614,26 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.823,76 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	857,376	1.160,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.085,58 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720046
02/01/2014 11:52:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.416,89			538,434870		
02/12/2013	APLICAÇÃO	1.705,00			647,778518	2,632072462	1.186,213388
04/12/2013	RESGATE	1.582,65			601,034595	2,633209491	585,178793
	Aplicação 20/11/2013	870,65			330,843925		
	Aplicação 29/11/2013	547,16			207,790945		
	Aplicação 02/12/2013	164,84			62,599725		
05/12/2013	RESGATE	140,00			53,155891	2,633762623	532,022902
	Aplicação 02/12/2013	140,00			53,155891		
10/12/2013	APLICAÇÃO	526,47			199,763760	2,635463006	731,786662
12/12/2013	APLICAÇÃO	1.000,00			379,286955	2,636526215	1.111,073617
13/12/2013	RESGATE	1.597,89			605,965319	2,637098112	505,108298
	Aplicação 02/12/2013	1.403,00			532,022902		
	Aplicação 10/12/2013	194,99			73,942417		
16/12/2013	APLICAÇÃO	3.600,00			1.364,837677	2,637676303	1.869,945975
20/12/2013	APLICAÇÃO	55,35			20,966340	2,639945735	1.690,912315
23/12/2013	RESGATE	2.771,15			1.049,469154	2,640525440	841,443161
	Aplicação 10/12/2013	332,23			125,821343		
	Aplicação 12/12/2013	1.001,52			379,286955		
	Aplicação 16/12/2013	1.437,40			544,360856		
26/12/2013	APLICAÇÃO	1.879,59			711,511907	2,641684531	1.552,955068
27/12/2013	RESGATE	361,00			136,626890	2,642232437	1.416,328178
	Aplicação 16/12/2013	361,00			136,626890		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.085,58			410,768331	2,642803536	1.827,096509
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.829,73			1.827,096509		1.827,096509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,89
APLICAÇÕES (+)	9.851,99
RESGATES (-)	6.452,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,64
SALDO ATUAL =	4.829,73

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 1.148-7 - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	4.829,73

DATA	CHEQUE	CREDOR		VALORES
16.12.2013	857.356	José Leudimar Gomes	R\$	1.140,00
16.12.2013	857.359	Diocese do Iguatu	R\$	1.000,00
26.12.2013	857.371	J. A. Bandeira Dias Junior-ME	R\$	360,00
26.12.2013	857.372	Mª Aurileda de Albuquerque Rodrigues	R\$	871,00
26.12.2013	857.374	Inst. Socio-Com. Agrovila do Açude Muquem	R\$	25,00
30.12.2013	857.375	Assoc. Com. São Bartolomeu-Cariús	R\$	362,00
Total conciliado			R\$	3.758,00

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	1.071,73
------------------------------	-----	----------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.416,89 D
02/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		250356	1.175,00		
02/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		356252	530,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010170	02120005	857343	+	45,19	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050020	02120005	857343	+	173,98	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010169	02120005	857343	+	44,87	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010167	02120005	857343	+	189,55	
				Total deste cheque =.....453,59		
02/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010018	02120004	857344		57,92	
02/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 02010048	02120006	857345		17,03	
02/12	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 21010005	02120022	857346		450,00	2.143,35 D
				Total movimentado no dia	1.705,00	978,54
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010018	03120021	857347		107,86	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 02010098	03120022	857348		500,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA, ref. empenho 14050017	03120023	857349		71,25	1.464,24 D
				Total movimentado no dia	0,00	679,11
04/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		746636	1.500,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA IRANILDA LEITE, ref. empenho 19080001	04120001	857350		1.425,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DE FATIMA SENA, ref. empenho 04120002	04120018	857351		140,00	1.399,24 D
				Total movimentado no dia	1.500,00	1.565,00
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		164132	64.950,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080018	10120033	857352		24.715,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 27110003	10120034	857353		34.423,41	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 02010139	10120031	142893		1.842,23	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 02010139	10120031	142893		641,79	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 02010139	10120031	142893		2.801,10	1.925,71 D
				Total movimentado no dia	64.950,00	64.423,53

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		950162	1.000,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 11030006	12120001	875354		1.600,00	1.325,71 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	1.600,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		045093	3.600,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 02010139	13120033	838056		3.597,99	1.327,72 D
	Total movimentado no dia			3.600,00	3.597,99	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAM)		404196	3.600,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE LEUDIMAR GOMES, ref. empenho 02010104	16120004	857356		1.140,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE LEUDIMAR GOMES, ref. empenho 02050015	16120004	857357		880,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDENIR ARISTIDES DE ARAÚJO, ref. empenho 02010105	16120002	857358		570,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a DIOCESE DE IGUATU, ref. empenho 02010135	16120003	857359		1.000,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE IVONISIO CLARES DE MACEDO, ref. empenho 03120001	16120005	857360		231,00	1.106,72 D
	Total movimentado no dia			3.600,00	3.821,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		429869	3.500,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		767243	45.723,47		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		857361		317,43	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120017	857362		769,89	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		069078		45.723,47	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		554050		2.126,33	1.393,07 D
	Total movimentado no dia			49.223,47	48.937,12	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		144741	6.000,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		332421	9.000,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		607982	1.000,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CLAUDIO ANTUNES, ref. empenho 20120002	23120001	857363		185,25	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		857364		6.363,24	
23/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12030004	23120010	857365		3.053,51	
23/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 29110003	23120012	857366		5.834,40	
23/12	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, ref. empenho 16080002	23120003	610747		1.950,00	6,67 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	16.000,00	17.386,40
26/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		607982	8.680,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a CDA-COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, ref. empenho 04120005	26120019	857367		98,16	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	26120020	857368		124,95	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010167	26120010	857369	+	970,85	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110024	26120010	857369	+	74,67	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010169	26120010	857369	+	32,01	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010170	26120010	857369	+	70,55	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02050020	26120010	857369	+	179,30	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110022	26120010	857369	+	13,20	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110023	26120010	857369	+	18,16	
				Total deste cheque =.....	1.358,74	
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01020038	26120011	857370	+	585,77	
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01110048	26120011	857370	+	1.287,63	
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 02090047	26120011	857370	+	3.279,91	
				Total deste cheque =.....	5.153,31	
26/12	despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 17120005	26120012	857371		360,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME, ref. empenho 19120001	26120013	857372		871,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a BRAZ DA SILVA SANTOS, ref. empenho 02120010	26120014	857373		361,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGRÓVILA DO AÇUDE MUQUEN, ref. empenho 02050037	26120015	857374		25,00	334,51 D
				Total movimentado no dia	8.680,00	8.352,16
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		187485	9.700,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120058	301213	13,64		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		342616	3.439,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		958580	2.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 01030066	30120037	857375		362,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 15030013	30120036	857376	+	740,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref.					

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....1.148-7 (FME - PMC)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 15030012	30120036	857376		+ 420,00	
				Total deste cheque =.....1.160,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 02090031	30120010	857377		8.571,82	
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 02050021	30120002	857378		883,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120032	472358		1.614,26	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120032	589677		1.823,76	1.071,73 D
		Total movimentado no dia		15.152,64	14.415,42	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				165.411,11	165.756,27	1.071,73 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720025
02/01/2014 11:29:11

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	5481-X PM CARIUS-PDDE
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720047
02/01/2014 11:53:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.638,05			2.522,544443		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.668,07			2.522,544443		2.522,544443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.638,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,02
SALDO ATUAL =	6.668,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F021101373720064
02/01/2014 12:07:51

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 5481-x PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4200592365483	
		valor juros		11,52
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	54,60	0,00	2054,60
31/07/2013	2000,00	64,76	0,00	2064,76
30/08/2013	2000,00	74,80	0,00	2074,80
30/09/2013	2000,00	84,96	0,00	2084,96
31/10/2013	2000,00	96,60	0,00	2096,60
/11/2013	2000,00	107,00	0,00	2107,00
31/12/2013	2000,00	118,52	0,00	2118,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200592365483	04/12/2012	13.000,00	2.000,00	70,00	08/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4200592365483	118,52

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.481-X-PDDE - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	6.668,07
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	2.118,52

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
Total conciliado			R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	8.786,59
------------------------------	-----	----------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.745,05 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120059	301213	30,02		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120073	301213	11,52		8.786,59 D
	Total movimentado no dia			41,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			41,54	0,00	8.786,59 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720026
02/01/2014 11:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-OSE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.006.735	50.916,18 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	814,22 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.085,63 D	
02/12/2013		+ Impostos	120.201	1.465,60 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	54.281,63 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.006.735	15.514,89 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	248,10 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	330,80 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	446,58 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.540,37 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330061008288340005
06/01/2014 10:17:10

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	78.751,88			29.926,714863		
02/12/2013	RESGATE	54.281,63			20.623,151826	2,632072462	9.303,563037
	Aplicação 20/08/2013	3.780,22			1.436,214419		
	Aplicação 20/09/2013	24.969,70			9.486,706276		
	Aplicação 21/10/2013	25.001,22			9.498,681828		
	Aplicação 21/11/2013	530,49			201,549303		
30/12/2013	RESGATE	16.540,37			6.258,645327	2,642803536	3.044,917710
	Aplicação 21/11/2013	16.540,37			6.258,645327		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.048,90			3.044,917710		3.044,917710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.751,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.822,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,02
SALDO ATUAL =	8.048,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					78.751,88 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	02120026	198739		1.085,63	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	02120026	460149		814,22	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.W.S.S.	02120025	898741		1.465,60	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA TENORIO LTDA, ref. empenho 02090005	CRUZ & 02120024	958058		16.888,18	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA TENORIO LTDA, ref. empenho 01110029	CRUZ & 02120024	958058		34.028,00	24.470,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	54.281,63	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120079	301213	119,02		
30/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA TENORIO LTDA, ref. empenho 01110029	CRUZ & 30120033	166785		15.514,89	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.W.S.S.	30120034	301213		446,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120039	554050		330,80	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120039	554050		248,10	8.048,90 D
	Total movimentado no dia			119,02	16.540,37	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				119,02	70.822,00	8.048,90 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720028
02/01/2014 11:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.006.735	23.210,87 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	371,18 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	494,90 D	
02/12/2013		+ Impostos	120.201	668,12 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.745,07 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.968.000.033	1.613,80 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.016	6.210,69 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.152	16.920,51 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.745,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.006.735	23.210,82 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	371,17 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	494,90 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	668,11 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.745,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720050
02/01/2014 11:54:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.696,42			11.285,017665		
02/12/2013	RESGATE	24.745,07			9.401,363510	2,632072462	1.883,654155
	Aplicação 10/10/2013	4.869,77			1.850,164967		
	Aplicação 05/11/2013	19.875,30			7.551,198543		
17/12/2013	APLICAÇÃO	24.745,00			9.379,327265	2,638248917	11.262,981420
30/12/2013	RESGATE	24.745,00			9.363,162892	2,642803536	1.899,818528
	Aplicação 05/11/2013	4.978,13			1.883,654155		
	Aplicação 17/12/2013	19.766,87			7.479,508737		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.021,96			1.899,818528		1.899,818528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.696,42
APLICAÇÕES (+)	24.745,00
RESGATES (-)	49.490,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,61
SALDO ATUAL =	5.021,96

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720051
02/01/2014 11:55:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6681-8 PM CARIUS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,41			0,157669		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,42			0,157669		0,157669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,42

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33F021101373720029
02/01/2014 11:32:49**Ciente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 6681-8 PM CARIUS-PEJA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29.696,42 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	02120025	156909		668,12	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	02120026	379550		371,18	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA, ref. empenho 02090005	02120024	822926		23.210,87	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	02120026	864423		494,90	4.951,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.745,07	
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120011	601864	1.613,80		
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120012	601906	16.920,51		
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120013	602001	6.210,69		29.696,35 D
	Total movimentado no dia			24.745,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120061	301213	70,61		
30/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA, ref. empenho 01110029	30120033	542285		23.210,82	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120039	554050		494,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120039	554050		371,17	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	30120034	621193		668,11	5.021,96 D
	Total movimentado no dia			70,61	24.745,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				24.815,61	49.490,07	5.021,96 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720030
02/01/2014 11:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.635,55 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.037.685	3.214,31 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.849,86 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	480,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	109.254,33 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	109.254,33 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	1.650,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	81.108,55 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	82.758,55 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	45.723,47 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	1.730,19 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	33.105,85 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	7.289,08 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	11.733,06 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.674,33 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	7.200,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	900,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.027.841	500,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.574	700,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.657	350,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	5.278,45 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.901	255,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.752	100,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	854,44 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	62,11 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720052
02/01/2014 11:55:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	202.659,98			77.013,365020		
02/12/2013	RESGATE	5.849,86			2.222,529997	2,632072462	74.790,835023
	Aplicação 08/11/2013	5.849,86			2.222,529997		
03/12/2013	RESGATE	480,00			182,326593	2,632638452	74.608,508430
	Aplicação 08/11/2013	480,00			182,326593		
10/12/2013	RESGATE	109.254,33			41.455,459534	2,635463006	33.153,048896
	Aplicação 08/11/2013	17.675,17			6.706,664461		
	Aplicação 29/11/2013	91.579,16			34.748,795073		
13/12/2013	RESGATE	82.758,55			31.382,431174	2,637098112	1.770,617722
	Aplicação 29/11/2013	82.758,55			31.382,431174		
20/12/2013	RESGATE	4.674,33			1.770,617722	2,639945735	
	Aplicação 29/11/2013	4.674,33			1.770,617722		
30/12/2013	APLICAÇÃO	62,11			23,501557	2,642803536	23,501557
31/12/2013	SALDO ATUAL	62,12			23,501557		23,501557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.659,98
APLICAÇÕES (+)	62,11
RESGATES (-)	203.017,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,10
SALDO ATUAL =	62,12

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					202.659,98 D
02/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 18040007	02120023	298924		2.635,55	
02/12	despesa orçamentária, pago a AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - MÊ, ref. empenho 02090003	02120007	808092		3.214,31	196.810,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.849,86	
03/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 02120001	03120020	731812		480,00	196.330,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	480,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	10120029	067813		1.480,22	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120029	067813		2.752,28	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120030	067813		663,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120030	067813		99,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100049	10120029	067813		70.383,16	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100049	10120029	067813		2.255,79	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01100044	10120030	067813		26.517,98	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01100044	10120030	067813		2.287,86	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01100040	10120030	067813		2.814,36	87.075,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	109.254,33	
13/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14020009	13120016	078509		1.650,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100049	13120019	433074		79.330,20	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100049	13120019	433074		1.778,35	4.317,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	82.758,55	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		069078	45.723,47		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120018	201213	357,09		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		430204	1.730,19		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		061930		33.105,85	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		302397		7.289,08	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120017	569264		11.733,06	0,00
	Total movimentado no dia			47.810,75	52.127,99	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	S/A	30120063	301213	0,01		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		554050	900,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		639655	7.200,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO, ref. empenho 02010103	30120012	621860		255,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DE AQUICULTORES DO AÇUDE DO MUQUEM, ref. empenho 01020021	30120011	704662		100,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 02010106	30120013	047791		250,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 02010107	30120013	047791		250,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA, ref. empenho 02010109	30120014	165165		700,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FRANCIONER DE SOUSA SILVA, ref. empenho 01030020	30120015	272680		350,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120035	645933		854,44	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTÍVEIS, ref. empenho 01030002	30120010	770194		5.278,45	62,12 D
Total movimentado no dia				8.100,01	8.037,89	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				55.910,76	258.508,62	62,12 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061103423115006
06/01/2014 11:16:47



Cliente

Agência 4050-9
Conta 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	59,37			22,559868		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,63			22,559868		22,559868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	59,63

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

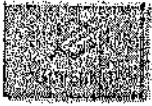
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M061103423115000
06/01/2014 11:16:02

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8102-7
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....8.102-7 (PRODEM)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					59,37 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120083	301213	0,26		59,63 D
		Total movimentado no dia		0,26	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,26	0,00	59,63 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720032
02/01/2014 11:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8642-8 PM CARIUS -FEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.524,25 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72.524,25 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	129.699,95 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	129.699,95 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	69.803,70 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	49.358,53 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	553,01 C	
10/12/2013		ITR	350	62,49 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.487,52 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.364,66 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	241.000,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.370,09 C	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	119,42 C	
11/12/2013		IPVA	350	119,20 C	
11/12/2013		IPVA	350	114,60 C	
11/12/2013		IPVA	350	112,82 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.550,47 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.016,51 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	112.700,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	112.700,00 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	102,02 C	
17/12/2013		IPVA	350	109,98 C	
17/12/2013		IPVA	350	117,34 C	
17/12/2013		IPVA	350	124,03 C	
17/12/2013		IPVA	350	943,67 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.251,30 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.000,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.648,34 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	98,21 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	98,21 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	4,59 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	34.030,81 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	24.063,35 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	199,19 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.730,19 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	119.790,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	63.222,25 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	95,65 C	
24/12/2013		IPVA	350	145,08 C	
24/12/2013		IPVA	350	121,59 C	
24/12/2013		IPVA	350	107,77 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	470,09 D	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.824,36 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	115.824,36 D	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	47.834,40 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	33.823,93 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	225,68 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	856,05 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	7.200,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	900,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	73.640,06 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720054
02/01/2014 11:57:00



Cliente

Agência 4050-9
Conta 8642-8 PM CARIUS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2013	APLICAÇÃO	72.524,25			27.548,123801	2,632638452	27.548,123801
04/12/2013	APLICAÇÃO	129.699,95			49.255,461991	2,633209491	76.803,585792
10/12/2013	RESGATE	85.370,09			32.392,624261	2,635463006	44.410,761531
	Aplicação 03/12/2013	72.602,06			27.548,123801		
	Aplicação 04/12/2013	12.768,03			4.844,700460		
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.016,51			764,988965	2,635998806	45.175,750496
13/12/2013	RESGATE	112.700,00			42.736,369757	2,637098112	2.439,380739
	Aplicação 04/12/2013	112.700,00			42.736,369757		
17/12/2013	APLICAÇÃO	58.648,34			21.471,946651	2,638248917	23.911,327390
18/12/2013	APLICAÇÃO	98,21			37,217263	2,638829130	23.948,544653
20/12/2013	RESGATE	63.222,25			23.948,314226	2,639945735	0,230427
	Aplicação 04/12/2013	4.420,30			1.674,391774		
	Aplicação 11/12/2013	2.019,53			764,988965		
	Aplicação 17/12/2013	56.684,77			21.471,946651		
	Aplicação 18/12/2013	97,65			36,986836		
24/12/2013	APLICAÇÃO	470,09			177,990080	2,641102236	178,220507
26/12/2013	APLICAÇÃO	115.624,36			43.769,177826	2,641684531	43.947,398333
30/12/2013	APLICAÇÃO	73.640,06			27.864,371678	2,642803536	71.811,770011
31/12/2013	SALDO ATUAL	189.826,49			71.811,770011		71.811,770011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	450.721,77
RESGATES (-)	261.292,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,06
SALDO ATUAL =	189.826,49

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120022	000350	14.996,99		
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120023	000350	57.527,26		72.524,25 D
	Total movimentado no dia			72.524,25	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	04120001	000350	129.699,95		202.224,20 D
	Total movimentado no dia			129.699,95	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120010	000350	419,06		
09/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120011	000350	46,98		202.690,24 D
	Total movimentado no dia			466,04	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120008	000350	112.087,75		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120011	000350	1,21		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120014	000350	113,21		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120015	000350	36.014,02		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120018	000350	7.413,72		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		696691		241.000,00	117.320,15 D
	Total movimentado no dia			155.629,91	241.000,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	11120021	000350	1.550,47		118.870,62 D
	Total movimentado no dia			1.550,47	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120049	000350	357,80		
13/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		006019		112.700,00	6.528,42 D
	Total movimentado no dia			357,80	112.700,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120005	000350	10,67		6.539,09 D
	Total movimentado no dia			10,67	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	17120001	000350	45.647,89		
17/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	17120033	000350	11.631,98		
17/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		259265		1.000,00	62.818,96 D
Total movimentado no dia				57.279,87	1.000,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	18120018	000350	98,21		62.917,17 D
Total movimentado no dia				98,21	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120005	000350	54.645,20		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120008	000350	7,30		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120011	000350	40,78		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120012	000350	3.604,66		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120021	000350	114,52		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120023	201213	190,56		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		430204		1.730,19	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		736556		119.790,00	0,00
Total movimentado no dia				58.603,02	121.520,19	
24/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	24120003	000350	355,57		355,57 D
Total movimentado no dia				355,57	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120030	000350	23.909,48		
26/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120031	000350	91.714,88		115.979,93 D
Total movimentado no dia				115.624,36	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120003	000350	76.810,41		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120006	000350	46,20		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120007	000350	5.706,43		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL -					

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	S/A receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL -	30120041	000350	177,02		
30/12	S/A transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB	30120064	301213	206,50		
30/12	40%) transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB		554050		900,00	
30/12	60%) transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB		554050		1.000,00	
30/12	40%)		639655		7.200,00	189.826,49 D
Total movimentado no dia				82.946,56	9.100,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				675.146,68	485.320,19	189.826,49 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720055
02/01/2014 11:57:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8875-7 PM CARIUS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.071,65			2.687,315150		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.103,62			2.687,315150		2.687,315150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.071,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,97
SALDO ATUAL =	7.103,62

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)
01/12/2013 a 30/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.071,65 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120065	301213	31,97		7.103,62 D
	Total movimentado no dia			31,97	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			31,97	0,00	7.103,62 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720035
02/01/2014 11:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.006.735	17.700,06 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	283,05 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	377,40 D	
02/12/2013		+ Impostos	120.201	509,49 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.870,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.867.642	18.870,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.870,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	7.908.425	18.870,00 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	7.908.439	18.871,33 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.741,33 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.493.000.006.735	53.101,45 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	849,16 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.132,22 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	1.528,50 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.611,33 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720057
02/01/2014 12:00:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.929,32			7.193,382708		
02/12/2013	RESGATE	18.870,00			7.169,255510	2,632072462	24,127198
	Aplicação 06/09/2013	0,01			0,003842		
	Aplicação 06/11/2013	18.869,99			7.169,251668		
19/12/2013	APLICAÇÃO	18.870,00			7.149,418920	2,639376079	7.173,544118
20/12/2013	APLICAÇÃO	37.741,33			14.296,252191	2,639945735	21.469,796309
30/12/2013	RESGATE	56.611,33			21.420,937739	2,642803536	48,858570
	Aplicação 06/11/2013	63,76			24,127198		
	Aplicação 19/12/2013	18.894,50			7.149,418920		
	Aplicação 20/12/2013	37.653,07			14.247,393621		
31/12/2013	SALDO ATUAL	129,15			48,858570		48,858570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.929,32
APLICAÇÕES (+)	56.611,33
RESGATES (-)	75.481,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,83
SALDO ATUAL =	129,15

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.929,32 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	02120026	038463		283,05	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	02120025	063007		509,49	
02/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA, ref. empenho 02090005	02120024	136050		17.700,06	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	02120026	684871		377,40	59,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.870,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120040	05867642	18.870,00		18.929,32 D
	Total movimentado no dia			18.870,00	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120024	07908425	18.870,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120025	07908439	18.871,33		56.670,65 D
	Total movimentado no dia			37.741,33	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120066	301213	69,83		
30/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA, ref. empenho 01110029	30120033	328282		53.101,45	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120039	554050		1.132,22	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120039	554050		849,16	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	30120034	645071		1.528,50	129,15 D
	Total movimentado no dia			69,83	56.611,33	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				56.681,16	75.481,33	129,15 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720031
02/01/2014 11:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9394-7 PMC FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			267,76 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	241.000,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	240.862,64 D	405,12 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	112.700,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	112.693,96 D	411,16 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	1.000,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.552	199,87 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.979	1.012,80 D	198,49 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	119.790,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	84.586,68 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	13.438,31 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	21.963,10 D	0,40 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	1.000,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	956,58 D	43,82 C
31/12/2013		SALDO			43,82 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720053
02/01/2014 11:56:27

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9394-7 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,05			0,017385		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,05			0,017385		0,017385

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013


Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.394-7 - FUNDEB 60% - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	43,82
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	0,05
Saldo Bancário (Aplicação - CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	-

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREADOR		
				-
Total conciliado			R\$	-

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	43,87
------------------------------	-----	-------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					267,81 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		696691	241.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	10120027	756111		1.887,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	10120027	756111		198,96	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	10120027	756111		2.264,64	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	10120028	756111		729,52	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	10120028	756111		1.915,82	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100042	10120027	756111		110.525,27	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100042	10120027	756111		27.268,54	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100042	10120027	756111		19.178,93	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 01100043	10120028	756111		76.893,76	405,17 D
	Total movimentado no dia			241.000,00	240.862,64	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		006019	112.700,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100042	13120018	947671		80.334,68	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 02120013	13120018	947671		15.745,99	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 02120013	13120018	947671		868,11	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 02120013	13120018	947671		15.745,18	411,21 D
	Total movimentado no dia			112.700,00	112.693,96	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		259265	1.000,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 02120013	17120004	119213		199,87	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 02120013	17120004	208082		1.012,80	198,54 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	1.212,67	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		736556	119.790,00		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		276056		13.438,31	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		511248		84.586,68	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120017	539828		21.963,10	0,45 D
	Total movimentado no dia			119.790,00	119.988,09	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		554050	1.000,00		

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120035	284806		956,58	43,87 D
		Total movimentado no dia		1.000,00	956,58	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				475.490,00	475.713,94	43,87 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720036
02/01/2014 11:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.122.000.029.057	1.530,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.591,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.804	1.350,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.983	280,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.952	280,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	1.540,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	794,50 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.879	1.767,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	1.575,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.587	1.540,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.021	1.236,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.544	1.445,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.605	1.350,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	558.175.000.019.003	15.337,67 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.616,17 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.617	1.530,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.273.000.019	3.000,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.037	4.330,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.916.000.006	171,60 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.057	15.426,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.927,60 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	558.175.000.019.003	38.275,40 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.275,40 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720058
02/01/2014 12:01:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	152.965,83			58.128,959860		
04/12/2013	RESGATE	31.616,17			12.006,705167	2,633209491	46.122,254693
	Aplicação 07/05/2013	11.667,55			4.430,924074		
	Aplicação 08/08/2013	19.948,62			7.575,781093		
05/12/2013	RESGATE	1.530,00			580,917956	2,633762623	45.541,336737
	Aplicação 08/08/2013	1.530,00			580,917956		
18/12/2013	APLICAÇÃO	22.927,60			8.688,550440	2,638829130	54.229,887177
26/12/2013	RESGATE	38.275,40			14.489,012428	2,641684531	39.740,874749
	Aplicação 08/08/2013	2.008,64			760,364750		
	Aplicação 12/08/2013	16.496,21			6.244,579485		
	Aplicação 03/09/2013	19.770,55			7.484,068193		
31/12/2013	SALDO ATUAL	105.050,62			39.740,874749		39.740,874749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.965,83
APLICAÇÕES (+)	22.927,60
RESGATES (-)	71.421,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,76
SALDO ATUAL =	105.050,62

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F02 1101373720068
02/01/2014 12:09:27

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		170.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0600609231612	
		valor juros		299,60
31/12		Rendimento mensal	- 0800592459915	
		valor juros		164,16
31/12		Rendimento mensal	- 1600608713132	
		valor juros		165,79
31/12		Rendimento mensal	- 2700602747153	
		valor juros		335,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		170.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	170500,00	1652,41	0,00	172152,41
31/07/2013	170500,00	2502,80	0,00	173002,80
30/08/2013	170500,00	3341,80	0,00	173841,80
30/09/2013	170500,00	4193,26	0,00	174693,26
31/10/2013	170500,00	5171,46	0,00	175671,46
29/11/2013	170500,00	6041,15	0,00	176541,15
31/12/2013	170500,00	7005,82	0,00	177505,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800592459915	05/12/2012	28.500,00	28.500,00	70,00	09/11/2017
2700602747153	03/04/2013	59.000,00	59.000,00	70,00	08/03/2018
1600608713132	11/06/2013	29.500,00	29.500,00	70,00	16/05/2018
0600609231612	17/06/2013	53.500,00	53.500,00	70,00	22/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0600609231612	1.765,50
31/12	0800592459915	1.683,21
31/12	1600608713132	998,87
31/12	2700602747153	2.558,24

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.441-2 - FME/PNAE - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	105.050,62
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	177.505,82

CHEQUE PAGO À MAIOR

30.12.2011	337.257	José Edvaldo de Souza	R\$	20,00
------------	---------	-----------------------	-----	-------

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
------	--------	--------	-----	-------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	282.536,44
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					329.486,98 D
04/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 13050018	04120014	015433		1.767,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ARAUJO DE SOUSA, ref. empenho 13050017	04120013	052160		280,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 13050006	04120004	075286		1.575,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO MONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 13050012	04120009	118274		1.445,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 13050011	04120008	123031		1.591,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ROBERTO HERNESON ALVES DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 05060003	04120003	187554		15.337,67	
04/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 13050015	04120011	219128		1.350,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 13050010	04120005	567228		1.530,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 13050020	04120006	572993		794,50	
04/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 13050021	04120016	599259		1.236,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 13050009	04120007	703815		1.540,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO, ref. empenho 13050019	04120015	710318		1.540,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 13050014	04120010	722937		1.350,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 13050016	04120012	880023		280,00	297.870,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.616,17	
05/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 13050013	05120002	643503		1.530,00	296.340,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.530,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	18120032	06743273	3.000,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	18120033	06744748	4.330,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	18120034	06744916	171,60		
18/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	18120035	06746008	15.426,00		319.268,41 D
	Total movimentado no dia			22.927,60	0,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a ROBERTO HERMESON ALVES DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 05060003	26120029	124118		38.275,40	280.993,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	38.275,40	

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120067	301213	578,76		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120074	301213	964,67		282.536,44 D
		Total movimentado no dia		1.543,43	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		24.471,03	71.421,57	282.536,44 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720059
02/01/2014 12:01:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.993,23			1.137,466026		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.006,77			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.993,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	3.006,77

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021101373720037
02/01/2014 11:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9820-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)
01/12/2013 a 30/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					2.993,23 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120068	301213	13,54		3.006,77 D
		Total movimentado no dia		13,54	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		13,54	0,00	3.006,77 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720061
02/01/2014 12:05:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	340,85			129,528656		
31/12/2013	SALDO ATUAL	342,39			129,528656		129,528656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	342,39

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

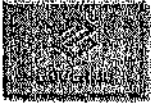
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021101373720038
02/01/2014 11:47:22

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	9952-X PM CARIUS-PTA
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.952-X (PTA/FNDE)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					340,85 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120069	301213	1,54		342,39 D
	Total movimentado no dia			1,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1,54	0,00	342,39 D



Extrato conta corrente

A33F021101373720039
02/01/2014 11:48:11

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10371-3 PM CARIUS-PAC I
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

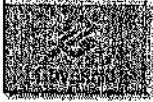
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33F021101373720062
02/01/2014 12:06:02**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	170.601,24			64.830,638748		
31/12/2013	SALDO ATUAL	171.372,64			64.830,638748		64.830,638748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.601,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,40
SALDO ATUAL =	171.372,64

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)
 01/12/2013 a 30/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					170.601,24 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120070	301213	771,40		171.372,64 D
		Total movimentado no dia		771,40	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		771,40	0,00	171.372,64 D

Consultas - Poupança

A33F021101373720072
02/01/2014 12:10:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11013-2 PM CARIUS-PAR -
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,18 C

Saldos

SALDO 0,18 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
na poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021101373720040
02/01/2014 11:48:53

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	11013-2 PM CARIUS-PAR -
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

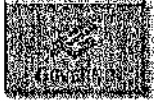
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720063
02/01/2014 12:06:53

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11013-2 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMPO)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,18 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						0,18 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.217-8-FME/PAR-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	322,70
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	69.473,88

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
Total conciliado			R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	69.796,58
------------------------------	-----	-----------

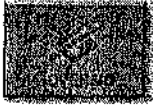

Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					69.418,74 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120071	301213	1,45		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120081	311213	376,39		69.796,58 D
		Total movimentado no dia		377,84	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		377,84	0,00	69.796,58 D



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D061045377411006
06/01/2014 10:57:33

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 11527-4 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		132.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600608092531	
		valor juros		739,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		132.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	132000,00	491,04	0,00	132491,04
31/07/2013	132000,00	1145,76	0,00	133145,76
30/08/2013	132000,00	1792,56	0,00	133792,56
30/09/2013	132000,00	2444,64	0,00	134444,64
31/10/2013	132000,00	3199,68	0,00	135199,68
9/11/2013	132000,00	3870,24	0,00	135870,24
31/12/2013	132000,00	4609,44	0,00	136609,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600608092531	04/06/2013	132.000,00	132.000,00	70,00	09/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1600608092531	4.609,44

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021101373720044
02/01/2014 11:51:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11527-4 PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	318,63			121,083167		
31/12/2013	SALDO ATUAL	320,07			121,083167		121,083167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	320,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F021101373720043
02/01/2014 11:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11527-4 PM CARIUS-PTA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.527-4 - FME/PTA-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	320,07
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	136.609,44

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
Total conciliado			R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	136.929,51
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					136.188,87 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120072	301213	1,44		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120082	311213	739,20		136.929,51 D
	Total movimentado no dia			740,64	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			740,64	0,00	136.929,51 D

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Saúde

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

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

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

- b) BANCOS...: R\$ 343.741,60 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos).

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

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

Visto:

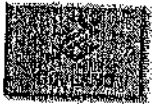
Cariús, 31 de Dezembro de 2013.

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	200,78		200,78
BB.....6.521-8 (ECD)	1.501,92		1.501,92
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	8,18		8,18
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FMS-MSD)	11,85		11,85
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FMS-SAA)	20,23		20,23
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	170,68		170,68
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	2.893,51		2.893,51
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	92.961,98		92.961,98
BB.....9.814-0 (FMS-BLGES)	511,34		511,34
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	158.270,45		158.270,45
BB.....9.816-7 (FMS-BLVGS)	41.778,49		41.778,49
BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	1,63		1,63
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	274,03		274,03
BB.....9.942-2 (FUS-FECOP)	0,00		0,00
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.827,54		2.827,54
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)	2.659,71		2.659,71
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	619,96		619,96
BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	9.847,68		9.847,68
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	2.138,08		2.138,08
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2.223,18		2.223,18
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	2.377,62		2.377,62
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	22.104,32		22.104,32
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	103,10		103,10
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	234,66		234,66
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68
TOTAL GERAL.....	343.741,60	0,00	343.741,60



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.201	1.575,34 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.202	45,80 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.203	44,48 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.204	44,47 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.205	1.382,07 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.206	43,75 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.207	43,75 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.208	142,88 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.209	43,35 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.210	146,65 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.211	44,83 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.212	45,24 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.213	45,24 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.214	47,38 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.215	44,85 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.740,08 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	554.122.000.008.364	500,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.140	789,95 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	42,48 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.332,43 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	84.407,84 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	98,57 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	84.506,41 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	84.065,81 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	84,90 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	119.320,03 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.166,41 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	56.333,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.333,40 C	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	5,47 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	40.983,89 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	30,58 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	41.019,94 D	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	57.607,80 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	34,65 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	132,76 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	22.741,76 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.640.000.010.297	5.834,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	28.642,71 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	93,60 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	312,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,74 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452033
03/01/2014 09:31:18

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.002,94			4.561,268404		
02/12/2013	RESGATE	3.740,08			1.420,963919	2,632072462	3.140,354495
	Aplicação 31/10/2013	0,44			0,166960		
	Aplicação 20/11/2013	55,66			21,146686		
	Aplicação 29/11/2013	3.683,98			1.399,650273		
03/12/2013	RESGATE	1.332,43			506,119630	2,632638452	2.634,184855
	Aplicação 29/11/2013	1.332,43			506,119630		
09/12/2013	APLICAÇÃO	84.508,41			32.072,004938	2,634896389	34.706,189793
10/12/2013	RESGATE	35.168,41			13.344,300383	2,635463006	21.361,889410
	Aplicação 29/11/2013	6.942,30			2.634,184855		
	Aplicação 09/12/2013	28.226,11			10.710,115528		
13/12/2013	RESGATE	56.333,40			21.361,889410	2,637098112	
	Aplicação 09/12/2013	56.333,40			21.361,889410		
30/12/2013	APLICAÇÃO	150,74			57,037913	2,642803536	57,037913
31/12/2013	SALDO ATUAL	150,77			57,037913		57,037913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.002,94
APLICAÇÕES (+)	84.657,15
RESGATES (-)	96.574,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,00
SALDO ATUAL =	150,77

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS :DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.646-4 - FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	150,77
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	-

CHEQUES PAGOS À MAIOR

06.2010	212.171	Roberto Alves Luna	R\$	0,01
10.01.2013	895.207	Prisma Const. Eventos e Transp. Ltda.	R\$	50,00
				-

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	200,78
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.052,95 D
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010067	02120012	023764		47,38	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080029	02120012	096475		44,83	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070028	02120012	270620		146,65	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070028	02120012	292612		142,88	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010164	02120012	354217		43,75	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100032	02120012	366506		44,47	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010164	02120012	430682		45,24	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010164	02120012	652239		45,24	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100032	02120012	665423		45,80	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080029	02120012	766923		43,35	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080029	02120012	809171		1.575,34	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080029	02120012	830450		1.382,07	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010164	02120012	875770		43,75	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100032	02120012	973291		44,48	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010067	02120012	973365		14,85	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100032	02120012	973365		30,00	8.312,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.740,08	
03/12	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 02010101	03120016	170513		500,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		182718		42,48	
03/12	despesa orçamentária, pago a FRANCINETE ROSA DA SILVA BATISTA, ref. empenho 08080001	03120017	645183		789,95	6.980,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.332,43	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	84.506,41		91.486,85 D
	Total movimentado no dia			84.506,41	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	84.065,81		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	0,91		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	84,90		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120006	086146		298,44	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120007	086146		232,12	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120008	086146		497,40	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120008	086146		33,16	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120009	086146		66,32	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120009	086146		331,60	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120010	086146		298,44	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120011	086146		696,36	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120011	086146		33,16	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120012	086146		431,08	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 02090042	10120006	086146		6.739,17	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01110046	10120006	086146		6.811,04	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS, ref. empenho 01080037	10120007	086146		5.224,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS, ref. empenho 01110047	10120007	086146		7.419,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 02090043	10120008	086146		7.262,74	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 02090043	10120008	086146		623,76	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 02090044	10120009	086146		8.599,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 02090044	10120009	086146		7.850,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS, ref. empenho 02090045	10120010	086146		20.518,88	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100056	10120011	086146		21.216,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100056	10120011	086146		438,73	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100056	10120011	086146		1.458,09	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100056	10120011	086146		9.227,97	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01100057	10120012	086146		12.160,61	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01100057	10120012	086146		850,37	56.318,44 D
Total movimentado no dia				84.151,62	119.320,03	
13/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120046	131213	14,96		
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01110046	13120020	014685		1.707,55	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 02090043	13120021	014685		1.994,80	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 02120014	13120021	014685		5.187,46	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	EM SAÚDE) EFETIVOS, ref. empenho 02120014	13120021	014685		623,76	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100056	13120022	014685		17.070,44	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 02120015	13120022	014685		9.367,95	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 02120015	13120022	014685		3.385,78	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 02090044	13120023	014685		9.830,66	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 02090044	13120023	014685		7.062,75	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 02120016	13120023	014685		102,25	0,00
Total movimentado no dia				14,96	56.333,40	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	40.983,89		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	5,47		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	30,58		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		619763		41.019,94	0,00
Total movimentado no dia				41.019,94	41.019,94	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	57.607,80		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	34,65		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)		000850	132,76		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120084	301213	50,04		
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBRREIRA - ME, ref. empenho 03050012	30120021	040665		16.245,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBRREIRA - ME, ref. empenho 03050016	30120021	040665		495,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBRREIRA - ME, ref. empenho 03050018	30120021	040665		6.000,17	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120040	554050		312,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120040	554050		93,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 29110004	30120006	575673		5.834,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01100037	30120018	901968		7.846,22	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 02120052	30120018	901968		3.215,82	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01100038	30120018	901968		7.444,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 02120051	30120018	901968		4.435,59	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 02120053	30120018	901968		2.371,44	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLLO COELHO					

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01110027	30120018	09601968		3.329,29	200,78 D
		Total movimentado no dia		57.825,25	57.624,47	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		267.518,18	279.370,35	200,78 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452034
03/01/2014 09:31:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6521-8 PM CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.495,15			568,177688		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.501,92			568,177688		568,177688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	1.501,92

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:15:42

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6521-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governio Municipal de Carius
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.521-8 (ECD)
01/12/2013 à 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉBITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.495,15 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120085	301213	6,77		1.501,92 D
		Total movimentado no dia		6,77	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6,77	0,00	1.501,92 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452035
03/01/2014 09:32:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8,14			3,094824		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,18			3,094824		3,094824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,18

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A32F030906130452000
03/01/2014 09:16:18**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8496-4
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8,14 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120086	301213	0,04		8,18 D
		Total movimentado no dia		0,04	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,04	0,00	8,18 D

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA32F030906130452036
03/01/2014 09:33:09**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 8753-X P M DE CARIUS - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11,80			4,484599		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11,85			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	11,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:16:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.753-X (CONVENIO NS/FNS-MSD)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11,80 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120087	301213	0,05		11,85 D
	Total movimentado no dia			0,05	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,05	0,00	11,85 D

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA32F030906130452037
03/01/2014 09:33:43**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20,13			7,651533		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20,23			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	20,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

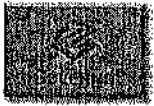
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:17:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

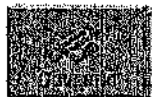
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....8.830-7 (CONVENIO MS/FMS-SAA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20,13 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120088	301213	0,10		20,23 D
		Total movimentado no dia		0,10	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,10	0,00	20,23 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452038
03/01/2014 09:34:21



Cliente

Agência 4050-9
Conta 8896-X PM /CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	169,91			64,568272		
31/12/2013	SALDO ATUAL	170,68			64,568272		64,568272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	170,68

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:18:10

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8896-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

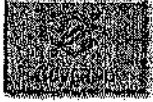
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					169,91 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120089	301213	0,77		170,68 D
		Total movimentado no dia		0,77	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,77	0,00	170,68 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452040
03/01/2014 09:35:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7 PM /CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.880,48			1.094,620112		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.893,51			1.094,620112		1.094,620112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.880,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	2.893,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:18:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32FO30906130452013
03/01/2014 09:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.015.402	494,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.031.036	814,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.006.678	640,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.415	247,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.904	494,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.953	494,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.266	580,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	555.989.000.144.010	660,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.429,00 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.051	13.200,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.056	4.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.039	12.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	67,50 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	67,50 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.591	1.282,50 D	27.782,50 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	1.592,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	78,21 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	35,55 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	588,24 D	25.488,50 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.000,00 D	488,50 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	16.921,12 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	5.900,00 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	9.900,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.232,62 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.056	43.367,33 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.000,00 D	367,33 C
13/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	400,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	20.237,35 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	7.300,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.570,02 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.006.430	1.499,78 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.008.134	3.008,79 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.015.402	2.352,20 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.019.699	1.680,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.021.400	1.807,07 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.031.036	2.408,82 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.032.775	2.824,10 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.024.000.012.873	3.140,40 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.637	1.680,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	15.000,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	4.591,11 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	9.490,80 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.540,15 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.374,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.590	1.652,78 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.904	2.352,20 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.953	2.399,95 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.266	2.708,90 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.528	741,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.839	1.901,25 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	555.110.000.014.521	1.680,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	555.989.000.144.010	2.322,90 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	400,00 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.702	2.824,10 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72.380,80 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	900,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.056	40.850,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.620	1.823,93 D	

19/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	24,07 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	110,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.800,00 D	92,00 C
20/12/2013	+ Ordem Bancária	6.818.704.000.056	45.600,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	12.828,89 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.595	2.690,03 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.011.825	5.620,03 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.500,00 D	52,05 C
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.872.681.000.056	22.695,00 C	
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.886.453.000.038	12.000,00 C	34.747,05 C
26/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.026.928	772,84 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	552.225.000.014.465	2.972,00 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	89,10 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	35,48 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	40,50 D	
26/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.533	644,92 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.000,00 D	192,21 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária	6.925.761.000.056	13.380,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	3.185,80 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.000,00 D	386,41 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.026.928	16.939,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.122.000.015.402	247,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.122.000.031.036	687,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.536.000.037.739	290,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.006.678	320,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.009.628	9.021,75 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.410	45.600,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.904	247,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.050.000.010.953	247,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	555.988.000.144.010	518,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	73.930,94 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452041
03/01/2014 09:35:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	132.519,58			50.359,123085		
02/12/2013	RESGATE	4.423,00			1.680,424861	2,632072462	48.678,698224
	Aplicação 24/10/2013	4.423,00			1.680,424861		
06/12/2013	APLICAÇÃO	25.000,00			9.490,101248	2,634323844	58.168,799472
10/12/2013	RESGATE	32.232,62			12.230,344318	2,635463006	45.938,455154
	Aplicação 24/10/2013	32.232,62			12.230,344318		
11/12/2013	APLICAÇÃO	43.000,00			16.312,602229	2,635998806	62.251,057383
13/12/2013	RESGATE	27.570,02			10.454,681179	2,637098112	51.796,376204
	Aplicação 24/10/2013	26.955,76			10.221,750817		
	Aplicação 28/11/2013	614,26			232,930362		
17/12/2013	RESGATE	72.380,80			27.435,167142	2,638248917	24.361,209062
	Aplicação 28/11/2013	68.577,78			25.993,672727		
	Aplicação 06/12/2013	3.803,02			1.441,494415		
18/12/2013	RESGATE	900,00			341,060355	2,638829130	24.020,148707
	Aplicação 06/12/2013	900,00			341,060355		
19/12/2013	APLICAÇÃO	38.800,00			14.700,443907	2,639376079	38.720,592614
20/12/2013	APLICAÇÃO	24.500,00			9.280,493790	2,639945735	48.001,086404
26/12/2013	APLICAÇÃO	30.000,00			11.356,390079	2,641684531	59.357,476483
27/12/2013	APLICAÇÃO	10.000,00			3.784,678387	2,642232437	63.142,154870
30/12/2013	RESGATE	73.930,94			27.974,436614	2,642803536	35.167,718256
	Aplicação 06/12/2013	20.369,53			7.707,546478		
	Aplicação 11/12/2013	43.111,00			16.312,602229		
	Aplicação 19/12/2013	10.450,41			3.954,287907		
31/12/2013	SALDO ATUAL	92.961,98			35.167,718256		35.167,718256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.519,58
APLICAÇÕES (+)	171.300,00
RESGATES (-)	211.437,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,78
SALDO ATUAL =	92.961,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					132.519,58 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120009	841846	13.200,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120010	841886	4.000,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120008	841896	12.000,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA, ref. empenho 01110012	02120019	023728		494,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a DANIELLE VAN DEN BEUSCH FREITAS, ref. empenho 01110017	02120017	171330		247,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES AUGUSTO, ref. empenho 01110014	02120020	182131		640,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a KAYO RANGEL TELES DE LIMA, ref. empenho 01110018	02120013	394515		580,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a LAYZA DE HOLANDA ALENCAR, ref. empenho 01110011	02120014	617758		660,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a KELLY FELIPE PALACIO, ref. empenho 01110016	02120016	660351		494,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS, ref. empenho 01110013	02120018	790198		814,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 01110015	02120015	980317		494,00	157.296,58 D
	Total movimentado no dia			29.200,00	4.423,00	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	03120008	554050		67,50	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	03120008	554050		67,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA, ref. empenho 14050001	03120018	926888		1.282,50	155.879,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.417,50	
05/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 03050009	05120006	031720		1.592,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		285400		78,21	
05/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 14050003	05120005	555982		356,40	
05/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 14050004	05120005	555982		231,84	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120008	891002		35,55	153.585,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.294,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 02090042	10120004	099053		16.921,12	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		385603		5.900,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02090018	10120042	577768		9.900,00	120.863,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.721,12	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	11120027	06543696	43.367,33		164.231,29 D
	Total movimentado no dia			43.367,33	0,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14020005	13120035	184443		400,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01110046	13120020	324332		20.237,35	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		819522		7.300,00	136.293,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.937,35	
17/12	despesa orçamentária, pago a MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA, ref. empenho 01070019	17120022	016821		2.352,20	
17/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 01030028	17120036	036599		741,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	17120051	049441		1.540,15	
17/12	despesa orçamentária, pago a WELSON FABRICIO ROCHA LIMA, ref. empenho 01070024	17120031	074548		3.140,40	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		121498		4.591,11	
17/12	despesa orçamentária, pago a KELLY FELIPE PALACTO, ref. empenho 01070017	17120023	126880		2.352,20	
17/12	despesa orçamentária, pago a KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 01070015	17120024	281247		2.399,95	
17/12	despesa orçamentária, pago a KAYO RANGEL TELES DE LIMA, ref. empenho 01070016	17120037	293726		2.708,90	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		352068		9.490,80	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO, ref. empenho 11030007	17120027	352566		1.499,78	
17/12	despesa orçamentária, pago a WALBER BARBOSA DE SOUZA, ref. empenho 15030018	17120040	421905		2.824,10	
17/12	despesa orçamentária, pago a ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO, ref. empenho 11030008	17120028	484346		1.652,78	
17/12	despesa orçamentária, pago a ELIANA GONDIN DE SOUSA LOPES, ref. empenho 01020046	17120033	517904		1.807,07	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120051	524531		2.374,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a SILVIA SOUZA DA SILVA, ref. empenho 01040012	17120035	529203		1.680,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRAZINETE PEREIRA DE ARAUJO, ref. empenho 15030017	17120038	546947		2.824,10	
17/12	despesa orçamentária, pago a ELIADE BEZERRA DUARTE, ref. empenho 01070023	17120032	552097		3.008,79	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ANTONIA DE HOLANDA MELO, ref. empenho 01030050	17120039	635954		400,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ELLEN KALYNE ALBUQUERQUE MARTINS, ref. empenho 15100002	17120029	642628		1.901,25	
17/12	despesa orçamentária, pago a JAIRO SANTIAGO GURGEL, ref. empenho 01070027	17120034	698454		1.680,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		721981		15.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS, ref. empenho 01070013	17120026	783901		2.408,82	
17/12	despesa orçamentária, pago a ALDECY PIRES LEITE, ref. empenho 01070010	17120030	789655		1.680,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a LAYZA DE HOLANDA ALENCAR, ref. empenho 01070018	17120025	966552		2.322,90	63.913,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	72.380,80	
18/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14020005	18120003	172856		900,00	63.013,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	900,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120039	06788861	40.850,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a EMMANUELA DE SOUZA SILVA, ref. empenho 19040004	19120027	645875		1.823,93	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120028	841651		110,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	19120028	877628		24,07	101.905,14 D
	Total movimentado no dia			40.850,00	1.958,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120017	06818704	45.600,00		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		227202		12.829,89	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120009	247647		5.620,03	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		325053		2.690,03	126.365,19 D
	Total movimentado no dia			45.600,00	21.139,95	
24/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	24120001	06872681	22.695,00		
24/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	24120002	06886453	12.000,00		161.060,19 D
	Total movimentado no dia			34.695,00	0,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		071332		89,10	
26/12	despesa orçamentária, pago a KAROLEN BATISTA LUCAS, ref. empenho 02120038	26120017	400487		2.972,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 03050009	26120026	461487		141,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 03050008	26120026	461487		631,84	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	26120028	487270		40,50	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	26120028	654132		35,48	
26/12	despesa orçamentária, pago a TERESA CRISTINA VIEIRA, ref. empenho 14050007	26120027	880126		644,92	156.505,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.554,84	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	27120024	06925761	13.380,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 18040005	27120003	355368		3.185,80	166.699,55 D
Total movimentado no dia				13.380,00	3.185,80	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120091	301213	579,78		
30/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS, ref. empenho 02120027	30120028	055501		887,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA, ref. empenho 02120026	30120022	059723		247,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 02120028	30120023	128426		247,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01110020	30120018	151339		9.021,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a LAYZA DE HOLANDA ALENCAR, ref. empenho 02120024	30120024	261597		518,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 03050017	30120021	267810		9.453,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 03050009	30120021	267810		7.486,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a KELLY FELIPE PALACIO, ref. empenho 02120025	30120027	372489		247,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a KAYO RANGEL TELES DE LIMA, ref. empenho 02120029	30120026	465202		290,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES AUGUSTO, ref. empenho 02120030	30120025	777310		320,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		880728		45.600,00	92.961,98 D
Total movimentado no dia				579,78	74.317,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				207.672,11	247.229,71	92.961,98 D

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA32F030906130452042
03/01/2014 09:36:11**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	509,03			193,439659		
31/12/2013	SALDO ATUAL	511,34			193,439659		193,439659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	511,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.814-0 (FMS-BLGES)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					509,03 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120092	301213	2,31		511,34 D
	Total movimentado no dia			2,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,31	0,00	511,34 D



Extrato conta corrente

A32F030906130452015
03/01/2014 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			250,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.352.000.018	8.250,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.354.000.009	1.650,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.747.000.001	1.650,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.778.000.001	1.650,00 C	13.450,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.099.000.017.367	16.426,15 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.976,15 C	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.056	63.740,83 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.099.000.017.367	3.901,45 D	59.839,38 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.500,00 D	339,38 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.215.000.013	7.500,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.500,00 D	339,38 C
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.028.237	2.567,60 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.493.000.022.831	4.494,21 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.733.000.013.393	6.629,03 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	551.293.000.020.181	6.708,60 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.375	2.803,64 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.589	3.008,79 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	7.300,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.467	4.064,03 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.912,74 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	11.152,68 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.982,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.502	1.344,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.443.000.024.797	11.972,68 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	66.600,62 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452043
03/01/2014 09:36:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	160.079,33			60.832,176964		
05/12/2013	RESGATE	2.976,15			1.129,999330	2,633762623	59.702,177634
	Aplicação 01/08/2013	2.976,15			1.129,999330		
11/12/2013	APLICAÇÃO	59.500,00			22.572,089131	2,635998806	82.274,266765
13/12/2013	APLICAÇÃO	7.500,00			2.844,035254	2,637098112	85.118,302019
17/12/2013	RESGATE	66.600,62			25.244,251811	2,638248917	59.874,050208
	Aplicação 01/08/2013	66.600,62			25.244,251811		
31/12/2013	SALDO ATUAL	158.270,45			59.874,050208		59.874,050208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.079,33
APLICAÇÕES (+)	67.000,00
RESGATES (-)	69.576,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,89
SALDO ATUAL =	158.270,45

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					160.329,33 D
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120035	06327352	8.250,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120036	06327354	1.650,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120037	06327747	1.650,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120038	06327778	1.650,00		173.529,33 D
	Total movimentado no dia			13.200,00	0,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03050007	05120007	360387		16.426,15	157.103,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.426,15	
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120195	06518024	63.740,83		
10/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03050007	10120044	051115		3.901,45	216.942,56 D
	Total movimentado no dia			63.740,83	3.901,45	
13/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120071	06619215	7.500,00		224.442,56 D
	Total movimentado no dia			7.500,00	0,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL PEREIRA DO NASCIMENTO, ref. empenho 03060036	17120048	006027		4.494,21	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA REMATA DE SOUZA UCHOA, ref. empenho 02050040	17120043	020664		2.567,60	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		152658		7.300,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a JOSE LOURENCO ARRAIS, ref. empenho 01070022	17120041	263990		6.629,03	
17/12	despesa orçamentária, pago a JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO, ref. empenho 03060035	17120047	289706		3.708,60	
17/12	despesa orçamentária, pago a JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO, ref. empenho 01110032	17120047	289706		3.000,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a JOCILDO RODRIGUES BERNARDO, ref. empenho 15100001	17120044	460614		1.344,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120051	510584		2.982,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS, ref. empenho 01110034	17120046	635488		4.064,03	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		704467		1.912,74	
17/12	despesa orçamentária, pago a EUDES ALVES SINÕES NETO, ref. empenho 01110033	17120049	842056		11.972,68	
17/12	despesa orçamentária, pago a STEFANIA DE OLIVEIRA JORGE, ref. empenho 01080032	17120045	854565		3.008,79	
17/12	despesa orçamentária, pago a RAISSA SANILLA PEREIRA					

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.815-9 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	ALBUQUERQUE, ref. empenho 01110031 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	17120042 17120051	858880 956457		2.803,64 11.152,68	157.502,56 D
		Total movimentado no dia		0,00	66.940,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120093	301213	767,89		158.270,45 D
		Total movimentado no dia		767,89	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				85.208,72	87.267,60	158.270,45 D



Extrato conta corrente

A32F030906130452016
03/01/2014 09:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			50.868,13 C
02/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.378	100,00 D	50.768,13 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200,070	50.000,00 D	768,13 C
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.010.172	1.805,78 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.402,06 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	701,03 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	185,42 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	318,65 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.452	2.376,80 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.021,61 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.575	733,32 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	252,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	985,32 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	470,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.375.000.008.117	2.800,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.270,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U031021263210013
03/01/2014 10:32:10

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9816-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1700600245734	
		valor juros		6,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1000,00	17,96	0,00	1017,96
31/07/2013	1000,00	23,70	0,00	1023,70
30/08/2013	1000,00	29,38	0,00	1029,38
30/09/2013	1000,00	35,14	0,00	1035,14
31/10/2013	1000,00	41,78	0,00	1041,78
29/11/2013	1000,00	47,68	0,00	1047,68
31/12/2013	1000,00	54,22	0,00	1054,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1700600245734	05/03/2013	17.500,00	1.000,00	80,00	07/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

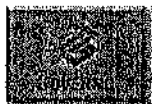
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1700600245734	54,22

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452044
03/01/2014 09:37:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	842,82			320,282242		
06/12/2013	APLICAÇÃO	50.000,00			18.980,202496	2,634323844	19.300,484738
17/12/2013	RESGATE	6.021,61			2.282,426787	2,638248917	17.018,057951
	Aplicação 12/07/2013	844,98			320,282242		
	Aplicação 06/12/2013	5.176,63			1.962,144545		
19/12/2013	RESGATE	985,32			373,315500	2,639376079	16.644,742451
	Aplicação 06/12/2013	985,32			373,315500		
20/12/2013	RESGATE	3.270,00			1.238,661824	2,639945735	15.406,080627
	Aplicação 06/12/2013	3.270,00			1.238,661824		
31/12/2013	SALDO ATUAL	40.724,27			15.406,080627		15.406,080627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,82
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	10.276,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,38
SALDO ATUAL =	40.724,27

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.816-7 - FNS-BLVGS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	40.724,27
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	1.054,22

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	41.778,49
------------------------------	-----	-----------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					52.758,63 D
02/12	despesa orçamentária, pago a JOAO BATISTA RODRIGUES, ref. empenho 01110019	02120021	833609		100,00	52.658,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	100,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO, ref. empenho 02050048	17120020	092483		1.805,78	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 01070011	17120021	306386		2.376,80	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120051	418987		318,65	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		563923		1.402,06	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	17120051	573337		185,42	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		934111		701,03	45.868,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.789,74	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 14050004	19120018	178126		252,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA, ref. empenho 14050006	19120017	672480		733,32	44.883,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	985,32	
20/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 17120003	20120004	095361		470,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA, ref. empenho 20030003	20120012	871570		2.800,00	41.613,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.270,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120094	301213	158,38		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120105	301213	6,54		41.778,49 D
	Total movimentado no dia			164,92	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				164,92	11.145,06	41.778,49 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452045
03/01/2014 09:37:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7 FMS/CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,63			0,617587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,63			0,617587		0,617587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,63

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:21:59

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9833-7
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOLRA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,63 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						1,63 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452046
03/01/2014 09:38:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	272,80			103,667791		
31/12/2013	SALDO ATUAL	274,03			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	274,03

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					272,80 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120095	301213	1,23		274,03 D
		Total movimentado no dia		1,23	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,23	0,00	274,03 D



Saldo conta corrente

A33U031021263210008
03/01/2014 10:29:25

Cliente

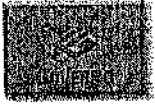
Agência	4050-9
Conta	9942-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:23:29

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9942-2
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452047
03/01/2014 09:39:02**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9942-2 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.942-2 (FUS-FECOP)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				0,00	0,00	0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452049
03/01/2014 09:39:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	154,69			58,784726		
31/12/2013	SALDO ATUAL	155,39			58,784726		58,784726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	155,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U031021263210015
03/01/2014 10:33:18

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0500586319609	14,50
31/12		Saldo final valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2500,00	91,55	0,00	2591,55
31/07/2013	2500,00	104,35	0,00	2604,35
30/08/2013	2500,00	117,00	0,00	2617,00
30/09/2013	2500,00	129,80	0,00	2629,80
31/10/2013	2500,00	144,50	0,00	2644,50
29/11/2013	2500,00	157,65	0,00	2657,65
31/12/2013	2500,00	172,15	0,00	2672,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0500586319609	25/09/2012	2.500,00	2.500,00	70,00	30/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0500586319609	172,15

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:24:10

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.9.66-X - FNS-PLANEJASUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	155,39
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	2.672,15

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	2.827,54
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.812,34 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120096	301213	0,70		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120106	301213	14,50		2.827,54 D
	Total movimentado no dia			15,20	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			15,20	0,00	2.827,54 D



Saldo conta corrente

A33U031021263210007
03/01/2014 10:28:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE

Saldo 185,90 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI * 2.134,88
BB CP Admin Supremo 339,64

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452050
03/01/2014 09:40:10

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	337,96			128,430916		
31/12/2013	SALDO ATUAL	339,49			128,430916		128,430916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	339,49

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U031021263210016
03/01/2014 10:33:49

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 1300587189226	11,56
31/12		Saldo final valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	69,96	0,00	2069,96
31/07/2013	2000,00	80,20	0,00	2080,20
30/08/2013	2000,00	90,28	0,00	2090,28
30/09/2013	2000,00	100,52	0,00	2100,52
31/10/2013	2000,00	112,28	0,00	2112,28
9/11/2013	2000,00	122,76	0,00	2122,76
31/12/2013	2000,00	134,32	0,00	2134,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1300587189226	05/10/2012	2.000,00	2.000,00	70,00	08/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1300587189226	134,32

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:24:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.124-9 - FNS/PROGE-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	185,90
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	339,49
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	2.134,32

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
------	--------	--------	---------

R\$

-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	2.659,71
------------------------------	-----	----------


Francisco Felício Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.646,62 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120097	301213	1,53		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120107	301213	11,56		2.659,71 D
		Total movimentado no dia		13,09	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		13,09	0,00	2.659,71 D



Extrato conta corrente

A32F030906130452023
03/01/2014 09:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			10.140,30 C
02/12/2013		Cheque	851.052	237,85 D	
02/12/2013		Cheque	851.053	17,94 D	
02/12/2013		Cheque	851.055	950,50 D	8.934,01 C
03/12/2013		Cheque Compensado	851.056	8.029,56 D	904,45 C
04/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.380.700.036.977	8,83 D	895,62 C
09/12/2013		Cheque Compensado	851.060	98,26 D	797,36 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.975,00 C	
10/12/2013		Cheque	851.062	8.975,00 D	797,36 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.600,00 C	2.397,36 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	13.840,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	2.000,00 C	
13/12/2013		Cheque	851.063	1.600,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	1.147,28 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	13.839,11 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	244,08 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.590.421	7,40 D	1.399,49 C
16/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	1.380,00 C	2.779,49 C
18/12/2013		Cheque	851.064	82,20 D	2.717,29 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	5.000,00 C	
19/12/2013		Cheque	851.065	300,00 D	
19/12/2013		Cheque	851.067	1.228,00 D	
19/12/2013		Cheque	851.068	542,63 D	5.646,66 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	30.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.600,00 C	
20/12/2013		Cheque	851.070	375,00 D	
20/12/2013		Cheque	851.072	830,60 D	
20/12/2013		Cheque	851.073	18.879,66 D	
20/12/2013		Cheque	851.074	6.452,92 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	2.465,19 D	
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.546,17 D	5.677,12 C
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	14.200,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.300,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.000,00 C	
23/12/2013		Cheque	851.075	2.288,91 D	
23/12/2013		Cheque	851.076	1.477,85 D	
23/12/2013		Cheque	851.077	3.700,12 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	553.253.000.067.645	1.700,00 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	851.078	4.081,49 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	851.079	4.863,18 D	
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	805,75 D	
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.417,25 D	2.842,57 C
24/12/2013		Cheque Compensado	851.069	1.650,00 D	1.192,57 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	5.630,00 C	
26/12/2013		Cheque	851.080	3.369,61 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	851.071	948,01 D	2.504,95 C
27/12/2013		Cheque	851.081	2.260,47 D	244,48 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	4.300,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	620,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.500,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	4.349,79 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	618,43 D	1.696,26 C
31/12/2013		SALDO			1.696,26 C

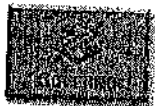
OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452051
03/01/2014 09:41:01

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	297,36			112,999506		
31/12/2013	SALDO ATUAL	298,70			112,999506		112,999506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	298,70

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS :DEZEMBRO/ 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.388-8 - FMS/FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	1.696,26
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	298,70
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	-

Cheques pagos à maior				
12.01.2012	850.233	Hospital de Olhos Dr. Rene Barreira	R\$	20,00

Cheques emitidos e não compensados:				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
05.12.2013	851.061	Assoc. Com. São Bartolomeu - Cariús	R\$	60,00
30.12.2013	851.082	Hildegardo Martins Moura	R\$	1.335,00
				-
				-
Total conciliado			R\$	1.395,00

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	619,96
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.221,81 D
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010045	04120021	036977		8,83	1.212,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	8,83	
05/12	despesa orçamentária, pago a SILVA & GALVÃO LTDA, ref. empenho 2310003	05120009	851060		98,26	
05/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 01030065	05120001	851061		60,00	1.054,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	158,26	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		201275	8.975,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02090017	10120042	851062		8.975,00	1.054,72 D
	Total movimentado no dia			8.975,00	8.975,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		819764	1.600,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 11030005	12120006	851063		1.600,00	1.054,72 D
	Total movimentado no dia			1.600,00	1.600,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		518928	2.000,00		
13/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	13.840,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01110046	13120020	223982		13.839,11	
13/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14020004	13120015	396718		1.100,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 11120002	13120015	396718		47,28	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010045	13120034	590421		7,40	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	13120012	888084		244,08	1.656,85 D
	Total movimentado no dia			15.840,00	15.237,87	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		109649	1.380,00		3.036,85 D
	Total movimentado no dia			1.380,00	0,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSAÚDE	17120005	851064		62,20	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA BATISTA SOBRINHO, ref. empenho 01070002	17120002	851065		300,00	2.674,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	362,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	recebimento de saldo da conta 88 4.231-5 (FPM)		447307	1.000,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a HILDEGARDO MARTINS MOURA, ref. empenho 27110001	18120012	851067	+	250,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a HILDEGARDO MARTINS MOURA, ref. empenho 28110001	18120012	851067	+	250,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a HILDEGARDO MARTINS MOURA, ref. empenho 06110002	18120012	851067	+	728,00	
				Total deste cheque =1.228,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100032	18120013	851068		542,63	1.904,02 D
		Total movimentado no dia		1.000,00	1.770,63	
19/12	recebimento de saldo da conta 88 10.476-0 (IRRF)		538476	5.000,00		6.904,02 D
		Total movimentado no dia		5.000,00	0,00	
20/12	recebimento de saldo da conta 88 4.231-5 (FPM)		447307	29.000,00		
20/12	recebimento de saldo da conta 88 10.477-9 (ISS)		968324	1.600,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a TELE GUINCHO SENHORA SANTANA LTDA, ref. empenho 18120002	20120005	851069		1.650,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ROMULO ALBUQUERQUE MOURA, ref. empenho 09120009	20120003	851070		375,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	20120011	851071		948,01	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	20120010	851072		830,60	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120009	851073		18.879,66	
20/12	transferência de saldo para a conta 88 10.595-3 (FGTS)		851074		6.452,92	
20/12	transferência de saldo para a conta 88 10.475-2 (INSS)		015975		2.485,19	
20/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01110036	20120019	166703		2.453,83	
20/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02120039	20120019	166703		92,34	3.336,47 D
		Total movimentado no dia		30.600,00	34.167,55	
23/12	recebimento de saldo da conta 88 10.476-0 (IRRF)		460483	2.300,00		
23/12	recebimento de saldo da conta 88 10.476-0 (IRRF)		554050	2.000,00		
23/12	recebimento de saldo da conta 88 4.231-5 (FPM)		617966	14.200,00		
23/12	transferência de saldo para a conta 88 10.593-7 (PASEP)		851075		2.288,91	
23/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12030014	23120016	851076		1.477,85	
23/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12030010	23120016	851077		3.700,12	
23/12	despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01070048	23120015	851079		4.863,18	
23/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02120039	23120020	038592		805,75	
23/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02120039	23120020	231213		2.417,25	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a RR DE ALMEIDA FILHO, ref. empenho 23120001	23120013	283552		1.700,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 02090029	23120015	851078		4.081,49	501,92 D
Total movimentado no dia				18.500,00	21.334,55	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		764122	5.630,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 02010050	26120025	851080		+ 541,92	
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01110050	26120025	851080		+ 2.827,69	
				Total deste cheque =.....3.369,61		
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100032	26120016	851081		+ 146,13	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010164	26120016	851081		+ 89,56	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080029	26120016	851081		+ 1.509,51	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070028	26120016	851081		+ 312,95	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110021	26120016	851081		+ 157,97	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080029	26120016	851081		+ 44,35	501,84 D
				Total deste cheque =.....2.260,47		
Total movimentado no dia				5.630,00	5.630,08	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		203768	620,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120098	301213		1,34	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		412418	1.500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		513832	4.300,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a HILDEGARDO MARTINS MOURA, ref. empenho 04120004	30120030	851082		+ 500,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a HILDEGARDO MARTINS MOURA, ref. empenho 18110006	30120030	851082		+ 500,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a HILDEGARDO MARTINS MOURA, ref. empenho 11120001	30120030	851082		+ 335,00	
				Total deste cheque =.....1.335,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120031	024766		4.349,79	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120031	727565		618,43	619,96 D
Total movimentado no dia				6.421,34	6.303,22	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				94.946,34	95.548,19	619,96 D



Extrato conta corrente

A32F030906130452024
03/01/2014 09:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saído Anterior			3.618,06 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 D	618,06 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	9.800,16 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.182,10 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	15.000,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	14.808,00 D	192,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	45.600,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	45.600,00 D	192,00 C
31/12/2013		SALDO			192,00 C

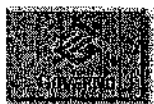
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452053
03/01/2014 09:44:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10410-8 FMS/BLATB/ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.783,71			5.998,009694		
06/12/2013	APLICAÇÃO	3.000,00			1.138,812149	2,634323844	7.136,821843
10/12/2013	RESGATE	9.182,10			3.484,055735	2,635483006	3.652,786108
	Aplicação 08/08/2013	9.182,10			3.484,055735		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.655,68			3.652,766108		3.652,766108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.783,71
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	9.182,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,07
SALDO ATUAL =	9.655,68

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.410-8 - FMS/BLATB/ACS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	192,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	9.655,68

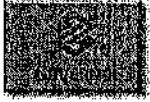
Cheques emitidos e não compensados:			VALOR (R\$)	
DATA	CHEQUE	CREDOR		

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	9.847,68
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.401,77 D
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	10120005	945533		198,96	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS), ref. empenho 01100055	10120005	945533		9.601,20	9.601,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.800,16	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		721981	15.000,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIÚS, ref. empenho 01080007	17120050	827817		12.612,45	
17/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIÚS, ref. empenho 01110025	17120050	827817		2.195,55	9.793,61 D
	Total movimentado no dia			15.000,00	14.808,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120099	301213	54,07		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		880728	45.600,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIÚS, ref. empenho 05120001	30120029	835065		45.600,00	9.847,68 D
	Total movimentado no dia			45.654,07	45.600,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				60.654,07	70.208,16	9.847,68 D



Extrato conta corrente

A32F030906130452025
03/01/2014 09:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10413-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	5.900,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.804,48 D	95,52 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	7.300,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.350,41 D	2.045,11 C
31/12/2013		SALDO			2.045,11 C

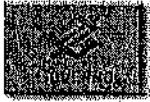
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452054
03/01/2014 09:45:27**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10413-2 FMS/BLATB/SB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92,55			35,169914		
31/12/2013	SALDO ATUAL	92,97			35,169914		35,169914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	92,97

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013


Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.413-2 - FMS/BLATB/SB-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	2.045,11
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	92,97

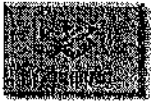
Cheques emitidos e não compensados:			VALOR (R\$)	
DATA	CHEQUE	CREDOR		

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	2.138,08
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					92,55 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		385603	5.900,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENÇÃO BÁSICA), ref. empenho 02090042	10120004	263353		5.804,48	188,07 D
	Total movimentado no dia			5.900,00	5.804,48	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		819522	7.300,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENÇÃO BÁSICA), ref. empenho 01110046	13120020	402332		5.350,41	2.137,66 D
	Total movimentado no dia			7.300,00	5.350,41	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120100	301213	0,42		2.138,08 D
	Total movimentado no dia			0,42	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				13.200,42	11.154,89	2.138,08 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452055
03/01/2014 09:48:45**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10414-0 FMS/BLATE/SAUDE FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.213,18			841,035312		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.223,18			841,035312		841,035312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	2.223,18

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030908130452000
03/01/2014 09:27:32

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10414-0
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

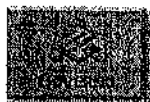
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.213,18 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120101	301213	10,00		2.223,18 D
		Total movimentado no dia		10,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10,00	0,00	2.223,18 D



Extrato conta corrente

A32F030906130452027
03/01/2014 09:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	7.300,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.038.918	950,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	54,44 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	250,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.497	1.872,78 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.498	1.872,78 D	2.300,00 C
31/12/2013		S A L D O			2.300,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452056
03/01/2014 09:49:35**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10415-9 FMS/MAC/CEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	77,27			29,362855		
31/12/2013	SALDO ATUAL	77,62			29,362855		29,362855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	77,62

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.415-9 - FMS/MAC/CEO-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	2.300,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2013	R\$	77,62

Cheques emitidos e não compensados:			VALOR (R\$)	
DATA	CHEQUE	CREDOR		

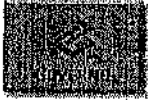
-
-
-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	2.377,62
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					77,27 D
17/12	recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)					
			152658	7.300,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	17120051	001797		54,44	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120051	029959		250,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a RILSON SOUSA DE ANDRADE, ref. empenho 15010002	17120018	270164		1.872,78	
17/12	despesa orçamentária, pago a SAMUEL ILO FERNANDES DE AMORIM, ref. empenho 15010003	17120017	407582		1.872,78	
17/12	despesa orçamentária, pago a RAPHAEL OLIVEIRA DE MENESES, ref. empenho 01030019	17120019	758771		950,00	2.377,27 D
	Total movimentado no dia			7.300,00	5.000,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120102	301213	0,35		2.377,62 D
	Total movimentado no dia			0,35	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				7.300,35	5.000,00	2.377,62 D



Saldo conta corrente

A33U031021263210005
03/01/2014 10:26:39

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV

Saldo	525,23 C
-------	----------

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *	21.584,55
-------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33U031021263210024
03/01/2014 10:36:06

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 10735-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800567145855	
		valor juros		117,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	19500,00	1428,18	0,00	20928,18
31/07/2013	19500,00	1531,53	0,00	21031,53
30/08/2013	19500,00	1633,71	0,00	21133,71
30/09/2013	19500,00	1737,06	0,00	21237,06
31/10/2013	19500,00	1856,01	0,00	21356,01
29/11/2013	19500,00	1962,09	0,00	21462,09
31/12/2013	19500,00	2079,09	0,00	21579,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800567145855	16/02/2012	20.000,00	19.500,00	70,00	20/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2800567145855	2.079,09

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452058
03/01/2014 09:50:22

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:28:48

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10735-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2013


Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.735-2-FMS/FNS/BLINV-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2013	R\$	525,23
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	21.579,09

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS			
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	22.104,32
------------------------------	-----	-----------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					21.987,32 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120108	301213	117,00		22.104,32 D
		Total movimentado no dia		117,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		117,00	0,00	22.104,32 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452059
03/01/2014 09:51:45**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	102,64			39,003003		
31/12/2013	SALDO ATUAL	103,10			39,003003		39,003003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	103,10

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

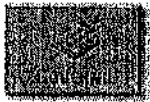
Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:29:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	22940-7
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					102,64 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120103	301213	0,46		103,10 D
		Total movimentado no dia		0,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,46	0,00	103,10 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F030906130452060
03/01/2014 09:52:18**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 58040-8 PM CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	233,60			88,771673		
31/12/2013	SALDO ATUAL	234,66			88,771673		88,771673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	234,66

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A32F030906130452000
03/01/2014 09:30:03

Cliente

Agência	4050-9
Conta	58040-6
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					233,60 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120104	301213	1,06		234,66 D
		Total movimentado no dia		1,06	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,06	0,00	234,66 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00626033-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,68C

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

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

- b) BANCOS...: R\$ 260.998,81 (Duzentos e Sessenta Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos).

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

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

Visto:

Cariús, 31 de Dezembro de 2013.



MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1.363,93		1.363,93
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	112,04		112,04
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.187,46		1.187,46
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEM)	258,65		258,65
BB.....9.569-9 (PMC ESTACAO FAMILIA)	0,00		0,00
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	347,73		347,73
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	94.139,20		94.139,20
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	94.248,04		94.248,04
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	1.696,60		1.696,60
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	65,49		65,49
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	447,31		447,31
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGO-SUAS)	41.142,69		41.142,69
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	2.380,16		2.380,16
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	19.438,00		19.438,00
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.280,00		3.280,00
BB.....30.597-9 (FMAS)	891,51		891,51
TOTAL GERAL.....	260.998,81	0,00	260.998,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804026
02/01/2014 09:48:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8148-5 PCARIUSFMASPT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.357,79			515,976668		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.363,93			515,976668		515,976668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	1.363,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331020919144804005
02/01/2014 09:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8148-5 PCARIUSFMA SPBT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Carirus
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.357,79 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120042	301213	6,14		1.363,93 D
	Total movimentado no dia			6,14	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6,14	0,00	1.363,93 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804027
02/01/2014 09:49:50

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8256-2 PCARIUSFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	111,54			42,386206		
31/12/2013	SALDO ATUAL	112,04			42,386206		42,386206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	112,04

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331020919144804006
02/01/2014 09:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	8256-2 PCARIUSFMASIGDBF
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					111,54 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120043	301213	0,50		112,04 D
		Total movimentado no dia		0,50	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,50	0,00	112,04 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804028
02/01/2014 09:50:48

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8492-1 PCARIUSFMASPBFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.182,12			449,220439		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.187,46			449,220439		449,220439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.182,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	1.187,46

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331020919144804007
02/01/2014 09:33:28

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	8492-1 PCARIUSFMASPBFI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804030
02/01/2014 09:51:49



Cliente

Agência 4050-9
Conta 9247-9 PCARIUSFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	257,49			97,848991		
31/12/2013	SALDO ATUAL	258,65			97,848991		97,848991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	258,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331020919144804008
02/01/2014 09:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9247-9 PCARIUSFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEN)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					257,49 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120045	301213	1,16		258,65 D
		Total movimentado no dia		1,16	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,16	0,00	258,65 D



Extrato conta corrente

A331020919144804010
02/01/2014 09:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	9569-9 P MUN CARIUS ESTACAO FAM
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33F021101373720074
02/01/2014 12:15:05

Cliente

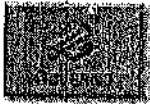
Agência 4050-9
Conta 9569-9 P MUN CARIUS ESTACAO FAM

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804031
02/01/2014 09:53:20

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9569-9 P MUN CARIUS ESTACAO FAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.569-9 (PMC ESTACAO FAMILIA)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804033
02/01/2014 09:56:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9822-1 PCARIUSFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	346,16			131,545784		
31/12/2013	SALDO ATUAL	347,73			131,545784		131,545784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	347,73

Valor da Cota

9/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331020919144804011
02/01/2014 09:36:22

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	9822-1 PCARIUSFMASPBVII
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.822-1 (PCARIUSFNASPBVII)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					346,16 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120046	301213	1,57		347,73 D
		Total movimentado no dia		1,57	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,57	0,00	347,73 D



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F021101373720011
02/01/2014 11:10:29

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	10095-1 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		85.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600566853831	
		valor juros		510,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		85.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	85000,00	6300,20	0,00	91300,20
31/07/2013	85000,00	6750,70	0,00	91750,70
30/08/2013	85000,00	7196,10	0,00	92196,10
30/09/2013	85000,00	7648,30	0,00	92648,30
31/10/2013	85000,00	8166,80	0,00	93166,80
9/11/2013	85000,00	8629,20	0,00	93629,20
31/12/2013	85000,00	9139,20	0,00	94139,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600566853831	13/02/2012	106.000,00	85.000,00	70,00	17/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1600566853831	9.139,20

Transação efetuada com sucesso por: J5108886 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33f020919144804012
02/01/2014 09:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10095-1 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804035
02/01/2014 09:57:20

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10095-1 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					93.629,20 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120054	301213	510,00		94.139,20 D
		Total movimentado no dia		510,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		510,00	0,00	94.139,20 D



Extrato conta corrente

A331020919144804013
02/01/2014 09:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10613-5 PCARIUSFMSIGDBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			239,63 C
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3,75 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.591	71,25 D	164,63 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.036.646	155,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.700.000.022.529	378,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.700.000.023.236	378,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.011.155	504,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.011.167	504,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.015.626	672,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	647,90 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.295,80 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	294,50 D	
11/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	335,43 C
12/12/2013	11/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.607.504.736	161,40 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	805,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.676	589,52 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.812	485,52 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.854	485,52 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.883	971,04 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	180,23 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.607.504.736	97,62 C	
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.017	10.252,32 C	10.530,17 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.860	1.690,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.171	1.352,40 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	177,10 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	80,50 D	7.230,17 C
18/12/2013		Aplicação BB CDB DI	600.627.325.511	7.000,00 D	230,17 C
19/12/2013		+ Transferência on line	550.547.000.023.985	23.512,50 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.547.000.023.985	5.556,40 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	126,50 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	57,50 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	966,00 D	
19/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	11,27 C
20/12/2013	19/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.607.504.736	1.016,40 C	1.027,67 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	1.134,00 D	
27/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	393,67 C
30/12/2013	27/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.607.504.736	17,61 C	
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.017	10.886,74 C	11.298,02 C
31/12/2013		S A L D O			11.298,02 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804036
02/01/2014 09:57:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10613-5 PCARIUSFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.148,09			4.236,416717		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.198,50			4.236,416717		4.236,416717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.148,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,41
SALDO ATUAL =	11.198,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33FO21101373720014
02/01/2014 11:12:03

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10613-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		101.000,00
11/12		Resgate	- 1800607504736	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		150,70
		valor juros no mês		10,70
		valor líquido		5.161,40
12/12		Resgate	- 1800607504736	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		90,42
		valor juros no mês		7,20
		valor líquido		3.097,62
18/12		Aplicação	- 0600627325511	
		valor capital		7.000,00
19/12		Resgate	- 1800607504736	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		904,20
		valor juros no mês		112,20
		valor líquido		31.016,40
27/12		Resgate	- 1800607504736	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		15,07
		valor juros no mês		2,54
		valor líquido		517,61
31/12		Rendimento mensal	- 0600627325511	
		valor juros		16,52
31/12		Rendimento mensal	- 1800607504736	
		valor juros		351,25
31/12		Saldo final		
		valor capital		69.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	117000,00	528,84	0,00	117528,84
31/07/2013	110500,00	1047,54	0,00	111547,54
30/08/2013	103500,00	1488,33	0,00	104988,33
30/09/2013	101000,00	1953,34	0,00	102953,34
31/10/2013	101000,00	2531,06	0,00	103531,06
29/11/2013	101000,00	3044,14	0,00	104044,14
31/12/2013	69500,00	2251,52	0,00	71751,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800607504736	28/05/2013	124.000,00	62.500,00	70,00	02/05/2018
0600627325511	18/12/2013	7.000,00	7.000,00	80,00	22/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0600627325511	16,52
31/12	1800607504736	2.235,00

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDBF)
 01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					115.431,86 D
03/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA, ref. empenho 14050008	03120003	190220		71,25	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	03120028	554050		3,75	115.356,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	75,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		077541		1.295,80	
11/12	despesa orçamentária, pago a EDILAIRCE CLEMENTINO DE ANDRADE, ref. empenho 01040007	11120018	218555		378,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a BRENNIA MAGDA MOREIRA NOBRE DE FRANÇA TELES, ref. empenho 15030003	11120021	262513		504,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MELKZEONE ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 01040006	11120020	409222		378,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a GERALDA RIVANDA BEZERRA - ME, ref. empenho 02120008	11120023	455282		155,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a ALINE MOREIRA LIMA, ref. empenho 01040005	11120019	602501		672,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a EUCLIDES TELES NUNES, ref. empenho 15030001	11120022	662150		504,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	11120024	780910		294,50	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		994020		647,90	110.527,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.829,20	
12/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 15030014	12120011	056112		805,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO IZIDORIO DE HOLANDA, ref. empenho 01100014	12120009	438475		485,52	
12/12	despesa orçamentária, pago a JEFFERSON BARROS DE LIMA, ref. empenho 01100011	12120008	504342		569,52	
12/12	despesa orçamentária, pago a ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA, ref. empenho 01100012	12120007	593717		971,04	
12/12	despesa orçamentária, pago a JOEL MARCOS DE SOUSA BEZERRA, ref. empenho 01100013	12120010	878560		485,52	107.211,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.316,60	
13/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120070	06586791	10.252,32		117.463,38 D
	Total movimentado no dia			10.252,32	0,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES, ref. empenho 13120003	17120015	027179		1.690,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120016	099972		80,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a EVERSON GOMES BEZERRA, ref. empenho 14060003	17120014	434918		1.352,40	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		532301		177,10	114.163,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.300,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa orçamentária, pago a MAX INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 09120006	19120025	015047		23.512,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a TERESA CRISTINA VIEIRA, ref. empenho 12120003	19120024	586122		966,00	
19/12	transferência de saldo para a conta 88 10.475-2 (INSS)		761106		126,50	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120034	776344		57,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a MAX INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 09120008	19120025	943019		5.556,40	83.944,48 D
Total movimentado no dia				0,00	30.218,90	
27/12	despesa orçamentária, pago a GUAMABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 18040014	27120006	817392		1.134,00	82.810,48 D
Total movimentado no dia				0,00	1.134,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120047	301213	50,41		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120055	301213	500,41		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120057	06929120	10.886,74		94.248,04 D
Total movimentado no dia				11.437,56	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				21.689,88	42.873,70	94.248,04 D



Extrato conta corrente

A331020919144804014
02/01/2014 09:39:02

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	10814-3 PCARIUSFMASPBFI
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			633,77 C
19/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	160,00 D	473,77 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.017	12.000,00 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.043.472	1.997,03 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	550.700.000.026.564	1.997,03 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.014.495	2.055,88 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	808,50 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.617,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	124,06 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	307,50 D	3.506,77 C
27/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	665,13 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	844,60 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	875,00 D	1.322,04 C
31/12/2013		SALDO			1.322,04 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvídia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804037
02/01/2014 09:58:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10614-3 PCARIUSFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	372,87			141,695245		
31/12/2013	SALDO ATUAL	374,56			141,695245		141,695245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	374,56

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.006,64 D
19/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 15030015	19120032	303253		160,00	846,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	160,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120001	06907257	12.000,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA, ref. empenho 19040006	26120022	047834		1.997,03	
26/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA, ref. empenho 01040003	26120021	466937		2.055,88	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	26120024	622332		367,50	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		747901		1.617,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA, ref. empenho 19040005	26120023	816284		1.997,03	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F.	26120024	902921		124,06	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		963903		808,50	3.879,64 D
	Total movimentado no dia			12.000,00	8.967,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 18040011	27120006	152035		844,60	
27/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12030006	27120002	155447		665,13	
27/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 27030004	27120001	488207		675,00	1.694,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.184,73	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120048	301213	1,69		1.696,60 D
	Total movimentado no dia			1,69	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				12.001,69	11.311,73	1.696,60 D



Extrato conta corrente

A331020919144804015
02/01/2014 09:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10615-1 PCARIUSFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			332,20 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	285,00 D	47,20 C
31/12/2013		SALDO			47,20 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020918144804038
02/01/2014 09:59:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10615-1 PCARIUSFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18,21			6,920669		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18,29			6,920669		6,920669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	18,29

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)
 01/12/2013 a 31/12/2013

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					350,41 D
19/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 27030005	19120009	244406		285,00	65,41 D
		Total movimentado no dia		0,00	285,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120049	301213	0,08		65,49 D
		Total movimentado no dia		0,08	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,08	285,00	65,49 D



Extrato conta corrente

A331020919144804017

02/01/2014 09:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10616-X PCARIUSFMASPJOV
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.016	9.840,50 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.016	9.945,25 C	19.785,75 C
17/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.012.629	403,20 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.385	2.507,35 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	2.154,90 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	63,05 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	979,50 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.862	1.285,20 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.464	856,80 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.480	1.033,20 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.500	1.285,20 D	9.217,35 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.009.977	1.285,20 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.479	1.285,20 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.497	1.033,20 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.499	1.285,20 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.000,00 D	328,55 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.258	3.126,20 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.803	1.033,20 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.832	1.033,20 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.001	1.033,20 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.498	1.033,20 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.930,45 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804039
02/01/2014 09:59:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10616-X PCARIUSFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.366,17			1.279,186264		
18/12/2013	APLICAÇÃO	4.000,00			1.515,823800	2,638829130	2.795,010064
19/12/2013	RESGATE	6.930,45			2.625,791018	2,638376079	169,219046
	Aplicação 30/01/2013	34,09			12,916776		
	Aplicação 18/09/2013	3.342,16			1.266,269488		
	Aplicação 18/12/2013	3.554,20			1.346,804754		
31/12/2013	SALDO ATUAL	447,31			169,219046		169,219046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.366,17
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	6.930,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	447,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.366,17 D
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120001	06633982	9.840,50		
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120002	06634935	9.945,25		23.151,92 D
	Total movimentado no dia			19.785,75	0,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO, ref. empenho 04020012	17120011	158688		1.285,20	
17/12	despesa orçamentária, pago a DAIANE GOMES DA SILVA, ref. empenho 04020013	17120012	168554		1.033,20	
17/12	despesa orçamentária, pago a PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA, ref. empenho 15030002	17120010	240228		403,20	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	17120016	317575		63,05	
17/12	transferência de saldo para a conta 88 10.475-2 (INSS)		720962		2.154,90	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA ALVES DA COSTA, ref. empenho 04020020	17120008	726770		856,80	
17/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ILANA ALVES CARNEIRO, ref. empenho 04020019	17120009	784605		1.285,20	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120016	944294		979,50	
17/12	despesa orçamentária, pago a CELIANA ALVES MONTEIRO, ref. empenho 04020010	17120013	971632		2.507,35	12.583,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.568,40	
18/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS, ref. empenho 04020015	18120010	080160		1.033,20	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LIMA, ref. empenho 04020014	18120009	140432		1.285,20	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA, ref. empenho 04020018	18120007	330984		1.285,20	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, ref. empenho 04020009	18120008	868555		1.285,20	7.694,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.888,80	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA EDNA DE MORAIS SILVA, ref. empenho 04020016	19120020	208404		1.033,20	
19/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GONÇALVES, ref. empenho 04020017	19120019	398890		1.033,20	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA CAMILA RODRIGUES, ref. empenho 04020021	19120022	566398		1.033,20	
19/12	despesa orçamentária, pago a DAIANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, ref. empenho 04020011	19120021	907761		1.033,20	
19/12	despesa orçamentária, pago a CARLA DA SILVA SOUZA-ME, ref. empenho 27030001	19120026	921900		3.126,20	435,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.259,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120050	301213	11,59		447,31 D

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJ0V)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		11,59	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19.797,34	22.716,20	447,31 D



Extrato conta corrente

A331020919144804018
02/01/2014 09:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10893-3 PCARIUSFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			3.939,04 C
11/12/2013		Aplicação BB CDB DI	1.400.626.725.128	3.500,00 D	439,04 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	5.050,00 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	389,04 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	300.577.764.506	162,60 C	
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.700.577.939.333	242,46 C	794,10 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.017	2.485,79 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.008.860	1.365,00 D	1.914,89 C
19/12/2013		+ Transferência on line	550.547.000.023.985	9.666,45 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	121,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	55,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	924,00 D	
19/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	148,44 C
20/12/2013	19/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.700.577.939.333	82,22 C	
20/12/2013	19/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.800.587.197.056	169,36 C	
20/12/2013	19/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.585.201.179	412,80 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.122.000.037.338	1.095,00 D	
20/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	217,82 C
23/12/2013	20/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.585.201.179	34,54 C	252,36 C
31/12/2013		SALDO			252,36 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804040
02/01/2014 10:00:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10693-3 PCARIUSFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.680,85			6.338,936765		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.756,28			6.338,936765		6.338,936765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.680,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,43
SALDO ATUAL =	16.756,28

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33FO21101373720018
02/01/2014 11:14:10

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10693-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		34.000,00
11/12		Aplicação	- 1400626725128	
		valor capital		3.500,00
12/12		Resgate	- 0300577764506	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		157,56
		valor juros no mês		5,04
		valor líquido		2.162,60
12/12		Resgate	- 1700577939333	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		234,90
		valor juros no mês		7,56
		valor líquido		3.242,46
19/12		Resgate	- 1700577939333	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		78,30
		valor juros no mês		3,92
		valor líquido		1.082,22
19/12		Resgate	- 2800587197056	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		159,84
		valor juros no mês		9,52
		valor líquido		2.169,36
19/12		Resgate	- 4000585201179	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		389,64
		valor juros no mês		23,16
		valor líquido		6.412,80
20/12		Resgate	- 4000585201179	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		32,47
		valor juros no mês		2,07
		valor líquido		534,54
31/12		Rendimento mensal	- 1400626725128	
		valor juros		13,44
31/12		Rendimento mensal	- 4000585201179	
		valor juros		20,30
31/12		Rendimento mensal	- 4100592539682	
		valor juros		14,40
31/12		Rendimento mensal	- 4200589522884	
		valor juros		14,45
31/12		Rendimento mensal	- 4200601707483	
		valor juros		39,62
31/12		Rendimento mensal	- 4300594278286	
		valor juros		11,48
31/12		Rendimento mensal	- 4500585200989	
		valor juros		11,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		23.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	35000,00	1207,50	0,00	36207,50
31/07/2013	35000,00	1388,48	0,00	36388,48
30/08/2013	34000,00	1503,07	0,00	35503,07
30/09/2013	34000,00	1678,80	0,00	35678,80
31/10/2013	34000,00	1881,13	0,00	35881,13
29/11/2013	34000,00	2061,47	0,00	36061,47
31/12/2013	23000,00	1134,05	0,00	24134,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000585201179	12/09/2012	10.000,00	3.500,00	70,00	17/08/2017

4500585200989	12/09/2012	2.000,00	2.000,00	70,00	17/08/2017
4200589522884	01/11/2012	2.500,00	2.500,00	70,00	06/10/2017
4100592539682	06/12/2012	2.500,00	2.500,00	70,00	10/11/2017
4300594278286	26/12/2012	2.000,00	2.000,00	70,00	30/11/2017
4200601707483	22/03/2013	7.000,00	7.000,00	70,00	23/02/2018
1400626725128	11/12/2013	3.500,00	3.500,00	80,00	14/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1400626725128	13,44
31/12	4000585201179	247,59
31/12	4100592539682	147,15
31/12	4200589522884	158,75
31/12	4200601707483	313,04
31/12	4300594278286	112,60
31/12	4500585200989	141,48

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	Saldo anterior.....					56.681,36 D
	despesa orçamentária, pago a RN SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ref. empenho 09120002	12120012	007578		5.050,00	51.631,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.050,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	17120117	06700695	2.485,79		
17/12	despesa orçamentária, pago a MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES, ref. empenho 13120002	17120015	177491		1.365,00	52.752,15 D
	Total movimentado no dia			2.485,79	1.365,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a TERESA CRISTINA VIEIRA, ref. empenho 12120002	19120023	003025		924,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		010295		121,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120033	428348		55,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a MAX INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 09120007	19120025	707474		9.666,45	41.985,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.766,45	
20/12	despesa orçamentária, pago a ARTCORE FABRICA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ref. empenho 16120004	20120008	951139		1.095,00	40.890,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.095,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120051	301213	75,43		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120056	301213	176,56		41.142,69 D
	Total movimentado no dia			251,99	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.737,78	18.276,45	41.142,69 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804025
02/01/2014 09:47:42

Ciente

Agência 4050-9
Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.369,44			900,418182		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.380,16			900,418182		900,418182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.369,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	2.380,16

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.369,44 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120052	301213	10,72		2.380,16 D
	Total movimentado no dia			10,72	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10,72	0,00	2.380,16 D



Extrato conta corrente

A331020919144804022
02/01/2014 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11689-6 PCARIUSFMASCFV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.928.000.017	26.100,00 C	26.100,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	4.344,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	209,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	418,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	95,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.532	924,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.841	672,00 D	19.438,00 C
31/12/2013		SALDO			19.438,00 C

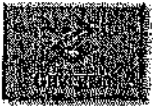
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331020919144804024
02/01/2014 09:46:55

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11669-6 PCARIUSFMASCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	Saldo anterior.....					0,00
17/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	17120007	06704928	26.100,00		26.100,00 D
	Total movimentado no dia			26.100,00	0,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		299175		209,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 27030005	19120009	430767		2.532,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 14100001	19120009	430767		927,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 04110005	19120009	430767		240,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 04110006	19120009	430767		645,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120031	617066		95,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		632332		418,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a JUAREIS IZIDORIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01030021	19120029	793135		672,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO LUIZ DA SILVA, ref. empenho 01030022	19120030	855507		924,00	19.438,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.662,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				26.100,00	6.662,00	19.438,00 D



Extrato conta corrente

A33N101656078517005
10/01/2014 17:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11896-8 PCARIUSFMSBPC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.919.901.000.039	3.280,00 C	3.280,00 C
31/12/2013		SALDO			3.280,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33Q1G1037268672007
16/01/2014 10:44:15**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 11896-6 PCARIUSFMASBPC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			3.280,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Carui
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)
01/12/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
27/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	27120025	06919901	3.280,00		3.280,00 D
		Total movimentado no dia		3.280,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.280,00	0,00	3.280,00 D



Extrato conta corrente

A33I02O919144804019
02/01/2014 09:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	851.567	2.948,15 D	
02/12/2013		Cheque	851.568	3.927,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.875,15 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	18.450,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	700,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	18.401,33 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70,67 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	5.870,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	1.000,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.861,31 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.008,69 D	0,00 C
17/12/2013		Cheque	851.569	368,99 D	
17/12/2013		Cheque	851.570	219,80 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	588,79 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	6.700,00 C	
20/12/2013		Cheque	851.571	250,00 D	
20/12/2013		Cheque	851.572	29,58 D	
20/12/2013		Cheque	851.573	5.281,90 D	
20/12/2013		Cheque	851.574	533,62 D	
20/12/2013		Cheque	851.575	762,52 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	157,62 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.350,00 C	
23/12/2013		Cheque	851.576	177,93 D	
23/12/2013		Cheque	851.577	1.150,22 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21,85 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	550,00 C	
26/12/2013		Cheque	851.578	545,56 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,44 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	7.500,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	690,00 C	
30/12/2013		Cheque	851.579	3.927,00 D	
30/12/2013		Cheque	851.580	63,00 D	
30/12/2013		Cheque	851.582	3.285,05 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	680,87 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	234,08 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4050-9
Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.358,28			2.796,241351		
02/12/2013	RESGATE	6.875,15			2.612,067145	2,632072462	184,174206
	Aplicação 19/11/2013	173,73			66,005056		
	Aplicação 22/11/2013	21,90			6,319218		
	Aplicação 25/11/2013	12,70			4,826253		
	Aplicação 29/11/2013	6.666,82			2.532,916618		
10/12/2013	APLICAÇÃO	70,67			26,815022	2,635463006	210,989228
13/12/2013	APLICAÇÃO	1.008,69			362,499989	2,637098112	593,489217
17/12/2013	RESGATE	588,79			223,174544	2,638248917	370,314673
	Aplicação 29/11/2013	485,90			184,174206		
	Aplicação 10/12/2013	70,74			26,815022		
	Aplicação 13/12/2013	32,15			12,185316		
20/12/2013	RESGATE	157,62			59,705773	2,639945735	310,608900
	Aplicação 13/12/2013	157,62			59,705773		
23/12/2013	APLICAÇÃO	21,85			8,274868	2,640525440	318,883768
26/12/2013	APLICAÇÃO	4,44			1,680745	2,641684531	320,564513
30/12/2013	APLICAÇÃO	234,08			68,572607	2,642803536	409,137120
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.081,51			409,137120		409,137120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.358,28
APLICAÇÕES (+)	1.339,73
RESGATES (-)	7.621,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	1.081,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2013

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 30.597-1 - FMAS-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2013	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação - CDB/RDB) em 31.12.2013	R\$	1.081,51

Cheques pagos à maior

11.06.2013	851.545	Francisco Elival Queiroz	R\$	20,00
------------	---------	--------------------------	-----	-------

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES(R\$)	
30.12.2013	851.581	I.S.S.	R\$	210,00
			R\$	-

Total conciliado	R\$	210,00
------------------------	-----	--------

Saldo Contábil em 31.12.2013	R\$	891,51
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

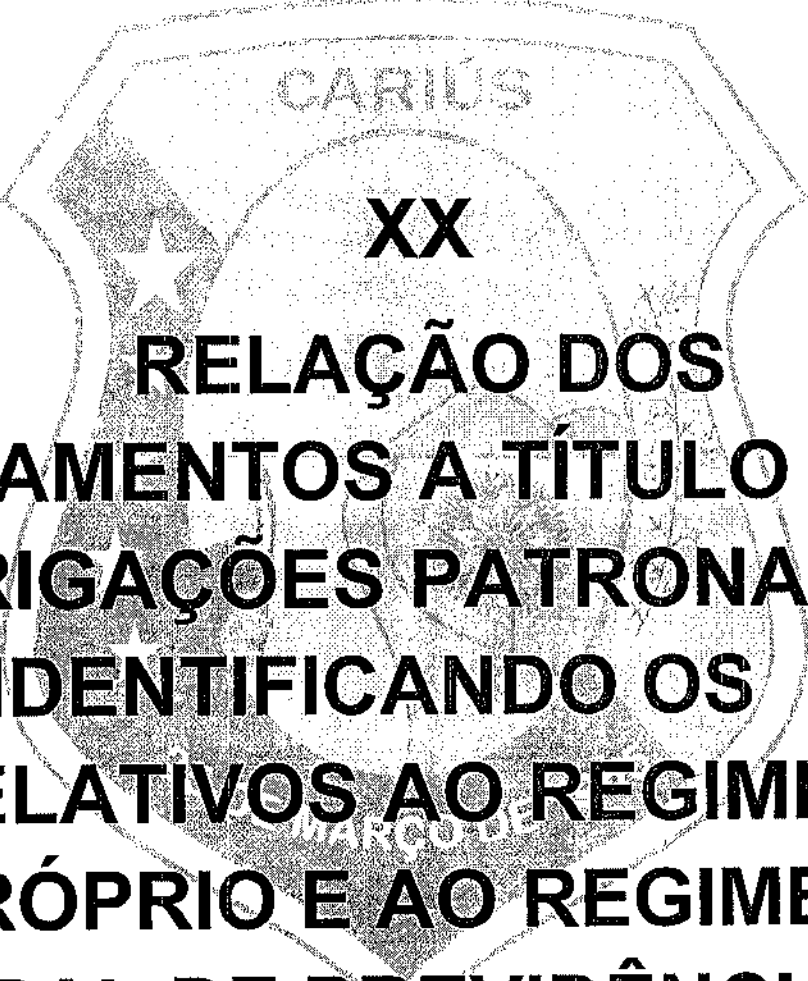
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					503,13 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		497809	700,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		783042	18.450,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a APDM.CE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICÍPIOS, ref. empenho 01070031	10120047	038104		678,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120024	577560		33,16	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120025	577560		198,96	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120026	577560		99,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 02090037	10120024	577560		7.317,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 02090037	10120024	577560		1.331,17	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01110041	10120024	577560		1.260,35	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO), ref. empenho 01070053	10120025	577560		1.496,32	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO), ref. empenho 01110042	10120025	577560		3.545,49	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 02090038	10120026	577560		3.118,80	573,80 D
	Total movimentado no dia			19.150,00	19.079,33	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		039182	500,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03060032	11120025	851569	+	122,31	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010022	11120025	851569	+	246,68	
	Total deste cheque =.....				368,99	
11/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010165	11120026	851570	+	86,70	
11/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010166	11120026	851570	+	47,34	
11/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100048	11120026	851570	+	85,76	485,01 D
	Total deste cheque =.....				219,80	
	Total movimentado no dia			500,00	588,79	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		039182	500,00		
13/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		673508	5.870,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, ref. empenho 13120001	13120017	851571		250,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01110041	13120031	337607		2.794,49	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 02090038	13120032	337607		2.036,52	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 02120022	13120032	337607		1.030,30	743,70 D
	Total movimentado no dia			6.370,00	6.111,31	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		087002	6.700,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	20120007	851572		29,58	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		851573		5.281,90	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		851574		533,62	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120006	851575		762,52	836,08 D
Total movimentado no dia				6.700,00	6.607,62	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		755550	1.350,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		851576		177,93	
23/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12030008	23120017	851577		1.150,22	857,93 D
Total movimentado no dia				1.350,00	1.328,15	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		436783	550,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 02050061	26120009	851578	+	95,86	
26/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01110049	26120009	851578	+	449,70	862,37 D
				Total deste cheque =.....545,56		
Total movimentado no dia				550,00	545,56	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120053	301213	5,06		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		597956	7.500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		869257	690,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 29110001	30120005	851579		3.927,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120001	851580		63,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120001	851581		210,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01030012	30120008	851582	+	1.851,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 02120050	30120008	851582	+	1.433,45	
				Total deste cheque =.....3.285,05		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120017	722617		680,87	891,51 D
Total movimentado no dia				8.195,06	8.165,92	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				42.815,06	42.426,68	891,51 D



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

XX

**RELAÇÃO DOS
PAGAMENTOS A TÍTULO DE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS
RELATIVOS AO REGIME
PRÓPRIO E AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA;**

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMC	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
31/12/2013	CANARA MUNICIPAL DE CARIUS	31120015	31120008	ord	BB CÂMARA	311213 R\$	153.996,26
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							153.996,26
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							153.996,26
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							153.996,26
04 04.							
08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social						FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
28/02/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28020004	02010178	est	28020004	FGTS 850042 R\$	379,68
28/03/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28030016	02010178	est	28030014	FGTS 850043 R\$	378,30
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040004	02010178	est	19040006	FGTS 850044 R\$	271,00
31/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	31050025	02010178	est	31050026	FGTS 850045 R\$	327,27
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060022	02010178	est	28060020	FGTS 850046 R\$	327,37
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070006	01070036	est	30070007	FGTS 850047 R\$	65,13
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070007	02010178	est	30070006	FGTS 850047 R\$	316,38
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080029	01070036	est	30080041	FGTS 850048 R\$	458,13
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090038	01070036	est	20090019	FGTS 850049 R\$	458,13
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100020	01070036	est	18100011	FGTS 850050 R\$	458,13
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110011	01070036	est	20110007	FGTS 850051 R\$	560,48
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110011	01100059	est	20110008	FGTS 850051 R\$	55,67
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120021	01100059	est	20120008	FGTS 850052 R\$	533,62
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							4.589,29
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
13/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020006	13020002	ord	FMAS	851478 R\$	4.569,61
14/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14020015	14020003	ord	FMAS	851479 R\$	2.760,05
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020003	02010186	est	28020003	INSS 850089 R\$	1.708,44
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030017	02010186	est	28030015	INSS 850091 R\$	3.291,56
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030017	01030031	est	28030016	INSS 850091 R\$	502,36
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040028	01030031	est	30040038	INSS 687770 R\$	299,80
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080028	01030031	est	30080040	INSS 850093 R\$	3.020,16
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090037	01030031	est	20090018	INSS 357422 R\$	3.375,46
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100024	01030031	est	18100013	INSS 850094 R\$	1.778,94
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110033	01030031	est	20110031	INSS 850096 R\$	1.023,28
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110033	01100058	est	20110032	INSS 850096 R\$	2.124,48
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120025	01100058	est	20120014	INSS 850097 R\$	512,22
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							24.966,36
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							29.555,65
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							29.555,65
06 06.							
12 122 0037 2.021 Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
28/02/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28020008	02010180	est	28020006	FGTS 850042 R\$	92,48

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/03/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28030024	02010180	est 28030025	FGTS	850043 R\$	97,60
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040003	02010180	est 19040005	FGTS	850044 R\$	97,60
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060023	02010180	est 28060021	FGTS	850046 R\$	103,33
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070006	02010180	est 30070003	FGTS	850047 R\$	103,33
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080024	02010180	est 30080030	FGTS	850048 R\$	515,83
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090045	02010180	est 20090027	FGTS	850049 R\$	103,33
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100019	02010180	est 18100010	FGTS	850050 R\$	325,43
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110023	02010180	est 20110020	FGTS	850051 R\$	325,43
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120022	02010180	est 20120009	FGTS	850052 R\$	7.289,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.053,44
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020009	02010185	est 28020009	INSS	850090 R\$	1.130,90
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030025	02010185	est 28030029	INSS	850091 R\$	1.150,10
23/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23040001	23040001	ord	CAIXA FME	735923 R\$	290,30
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040022	02010185	est 30040030	INSS	850092 R\$	1.145,70
20/05/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	02010185	est 20050008	INSS	080721 R\$	1.455,08
20/06/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060017	02010185	est 20060019	INSS	415030 R\$	574,27
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070025	02010185	est 19070009	INSS	603136 R\$	1.200,20
07/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	07080004	07080003	ord	FME 1148-7	857272 R\$	1.576,93
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080025	02010185	est 30080047	INSS	850093 R\$	2.647,01
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	02010185	est 20090029	INSS	357422 R\$	783,35
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100026	02010185	est 18100018	INSS	479728 R\$	2.200,66
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	02010185	est 20110028	INSS	850096 R\$	2.200,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		16.355,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.408,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.408,60
06 06.							
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
28/02/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28020008	02010184	est 28020008	FGTS	850042 R\$	6.929,66
28/03/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28030024	02010184	est 28030024	FGTS	850043 R\$	7.073,84
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040003	02010184	est 19040003	FGTS	850044 R\$	5.996,50
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040003	01040013	est 19040004	FGTS	850044 R\$	1.405,25
29/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	29050019	01040013	est 29050027	FGTS	850045 R\$	7.976,01
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060023	01040013	est 28060023	FGTS	850046 R\$	7.712,73
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070006	01040013	est 30070004	FGTS	850047 R\$	7.640,84
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080024	01040013	est 30080035	FGTS	850048 R\$	5.265,17
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080024	01080012	est 30080036	FGTS	850048 R\$	2.248,89
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090045	01080012	est 20090026	FGTS	850049 R\$	7.549,12
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100018	01080012	est 18100009	FGTS	850050 R\$	7.404,47
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110023	01080012	est 20110019	FGTS	850051 R\$	7.471,69
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120022	01080012	est 20120010	FGTS	850052 R\$	317,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		74.991,60
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020009	02010187	est 28020011	INSS	850090 R\$	21.956,45
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030025	02010187	est 28030028	INSS	850091 R\$	14.232,53
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040022	02010187	est 30040033	INSS	850092 R\$	13.811,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040022	01040029	est 30040034	INSS	850092 R\$	15.939,28
20/05/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	01040029	est 20050009	INSS	080721 R\$	27.704,52
20/06/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060017	01040029	est 20060017	INSS	415030 R\$	6.356,20
20/06/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060017	03060022	est 20060018	INSS	415030 R\$	12.100,35
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070025	03060022	est 19070012	INSS	603136 R\$	36.248,77
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080025	03060022	est 30080032	INSS	850093 R\$	1.650,88
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080025	01080011	est 30080033	INSS	850093 R\$	9.557,82
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	01080011	est 20090028	INSS	357422 R\$	15.734,30
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100026	01080011	est 18100016	INSS	850094 R\$	24.707,88
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100026	01100028	est 18100017	INSS	850094 R\$	23.941,86
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	01100028	est 20110026	INSS	850096 R\$	25.558,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		249.500,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		324.492,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		324.492,26
06.06.						FME	
12.361.0232.2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
28/02/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28020008	02010188	est 28020007	FGTS	850042 R\$	11.274,93
28/03/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28030024	02010188	est 28030026	FGTS	850043 R\$	12.377,74
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040003	02010188	est 19040002	FGTS	850044 R\$	13.703,81
29/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	29050019	02010188	est 29050025	FGTS	850045 R\$	12.643,52
29/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	29050019	02050044	est 29050026	FGTS	850045 R\$	3.453,23
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060023	02050044	est 28060022	FGTS	850046 R\$	16.353,92
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070006	02050044	est 30070005	FGTS	850047 R\$	15.778,49
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080024	02050044	est 30080037	FGTS	850048 R\$	11.225,17
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090045	02050044	est 20090038	FGTS	850049 R\$	3.189,19
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090045	02090034	est 20090039	FGTS	850049 R\$	8.533,00
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100018	02090034	est 18100008	FGTS	850050 R\$	13.554,91
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110023	02090034	est 20110021	FGTS	850051 R\$	7.912,09
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110023	01100060	est 20110022	FGTS	850051 R\$	5.784,57
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120022	01100060	est 20120011	FGTS	850052 R\$	13.438,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		149.222,88
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
31/01/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010027	31010007	ord	INSS	850088 R\$	87.790,07
01/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020005	01020051	ord	INSS	850089 R\$	40.240,41
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020009	02010179	est 28020010	INSS	850090 R\$	42.175,41
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030025	02010179	est 28030027	INSS	850091 R\$	50.619,15
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040022	02010179	est 30040031	INSS	850092 R\$	7.205,44
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040022	01040028	est 30040032	INSS	850092 R\$	73.886,14
20/05/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050016	01040028	est 20050007	INSS	080721 R\$	33.882,77
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070025	01040028	est 19070010	INSS	254012 R\$	92.231,09
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070025	01070029	est 19070011	INSS	603136 R\$	2.999,16
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080025	01070029	est 30080031	INSS	850093 R\$	27.691,40
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	01070029	est 20090015	INSS	357422 R\$	51.927,49
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100026	01070029	est 18100015	INSS	850094 R\$	51.534,65
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	01070029	est 20110027	INSS	871299 R\$	65.635,96
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120024	01070029	est 20120013	INSS	850097 R\$	211,34
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120024	02120044	ord	INSS	850097 R\$	62.095,10

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	690.125,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	839.348,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	839.348,46
07.07.					FMS	
10.122.0037.2.032					Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.01					FGTS	
28/02/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28020011	02010176	est 28020014	FGTS 850042 R\$	6.449,53
28/03/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28030031	02010176	est 28030040	FGTS 850043 R\$	6.097,73
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040006	02010176	est 19040008	FGTS 850044 R\$	6.637,74
29/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	29050018	02010176	est 29050022	FGTS 850045 R\$	815,00
29/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	29050018	02050043	est 29050023	FGTS 850045 R\$	5.626,25
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060025	02050043	est 28060024	FGTS 850046 R\$	6.402,50
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070008	02050043	est 30070008	FGTS 186672 R\$	4.365,05
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080011	02050043	est 30080010	FGTS 850048 R\$	3.606,20
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080011	01080008	est 30080011	FGTS 850048 R\$	546,90
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090051	01080008	est 20090034	FGTS 850049 R\$	6.205,24
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100017	01080008	est 18100007	FGTS 850050 R\$	6.352,44
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110020	01080008	est 20110014	FGTS 850051 R\$	6.434,26
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120020	01080008	est 20120007	FGTS 850052 R\$	461,16
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120020	02120042	ord	FGTS 850052 R\$	5.991,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	65.991,76
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020010	02010181	est 28020012	INSS 850090 R\$	29.566,53
12/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12030038	12030024	ord	FMS-FUS 850860 R\$	1.458,91
12/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12030038	12030025	ord	FMS-FUS 850860 R\$	810,22
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030032	02010181	est 28030042	INSS 850091 R\$	433,47
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030032	01030035	est 28030043	INSS 850091 R\$	21.408,49
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040026	01030035	est 30040035	INSS 850092 R\$	15.124,73
20/05/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	01030035	est 20050005	INSS 080721 R\$	17.989,13
20/06/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060016	01030035	est 20060014	INSS 415030 R\$	7.665,35
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070026	01030035	est 19070013	INSS 603136 R\$	19.454,70
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080016	01030035	est 30080013	INSS 850093 R\$	18.357,60
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080016	01080009	est 30080014	INSS 850093 R\$	2.360,45
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090048	01080009	est 20090030	INSS 357422 R\$	18.682,23
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100028	01080009	est 18100019	INSS 850094 R\$	28.957,32
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100028	01100029	est 18100021	INSS 850094 R\$	5.304,53
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110032	01100029	est 20110029	INSS 850096 R\$	29.176,66
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120026	01100029	est 20120015	INSS 850097 R\$	15.206,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	231.956,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	297.948,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	297.948,73
07.07.					FMS	
10.301.0171.2.033					Manutenção das Atividades de Atenção Básica	
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.01					FGTS	
28/02/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28020011	02010183	est 28020015	FGTS 850042 R\$	2.502,96

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/03/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28030031	02010183	est 28030041	FGTS	850043 R\$	2.217,92
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040006	02010183	est 19040009	FGTS	850044 R\$	2.389,32
29/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	29050018	02010183	est 29050024	FGTS	850045 R\$	1.578,17
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060025	02010183	est 28060025	FGTS	850046 R\$	1.311,63
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060025	03060027	est 28060026	FGTS	850046 R\$	1.114,50
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070007	03060027	est 30070009	FGTS	850047 R\$	2.524,12
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080011	03060027	est 30080012	FGTS	850048 R\$	2.176,39
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080011	03060027	est 30080017	FGTS	850048 R\$	2.618,03
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090051	03060027	est 20090035	FGTS	850049 R\$	1.566,96
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090051	02090016	est 20090036	FGTS	850049 R\$	1.099,07
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100017	02090016	est 18100006	FGTS	850050 R\$	2.666,03
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110020	02090016	est 20110015	FGTS	850051 R\$	813,60
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110020	02090016	est 20110016	FGTS	850051 R\$	546,00
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110020	02090016	est 20110017	FGTS	850051 R\$	3.144,03
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120020	02090016	est 20120006	FGTS	850052 R\$	1.731,27
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120020	02120041	ord	FGTS	850052 R\$	958,76
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	30.958,76
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020010	02010189	est 28020013	INSS	850090 R\$	11.898,63
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030032	02010189	est 28030044	INSS	850091 R\$	16.464,18
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040026	02010189	est 30040036	INSS	850092 R\$	1.637,19
30/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040026	01040030	est 30040037	INSS	850092 R\$	9.660,03
20/05/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	01040030	est 20050006	INSS	080721 R\$	21.282,60
20/06/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060016	01040030	est 20060016	INSS	415030 R\$	9.286,88
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070026	01040030	est 19070014	INSS	603136 R\$	9.770,49
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070026	01070030	est 19070015	INSS	603136 R\$	511,68
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080016	01070030	est 30080015	INSS	850093 R\$	12.926,29
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090048	01070030	est 20090031	INSS	357422 R\$	13.327,49
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100028	01070030	est 18100020	INSS	850094 R\$	8.530,99
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110032	01070030	est 20110030	INSS	850096 R\$	10.119,49
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120026	01070030	est 20120016	INSS	850097 R\$	4.584,06
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120026	02120045	ord	INSS	227202 R\$	8.245,83
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	138.245,83
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	169.204,59
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	169.204,59
07 07.							
10 302 0176 2.034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade FMS							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030032	01030036	est 28030045	INSS	850091 R\$	5.862,34
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.862,34
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.862,34
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.862,34
07 07.							
10 305 0191 2.038 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde FMS							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030032	01030037	est 28030046	INSS	850091 R\$	4.235,00
20/06/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060016	01030037	est 20060015	INSS	415030 R\$	2.847,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.082,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.082,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.082,60
09.09.							
04.122.0037.2.042	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
28/02/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28020002	02010177	est 28020002	FGTS	850042 R\$	6.219,91
28/03/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28030039	02010177	est 28030055	FGTS	850043 R\$	5.956,59
19/04/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19040002	02010177	est 19040001	FGTS	850044 R\$	5.397,26
31/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	31050020	02010177	est 31050018	FGTS	850045 R\$	2.426,24
31/05/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	31050020	02050036	est 31050019	FGTS	850045 R\$	3.601,59
28/06/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28060021	02050036	est 28060019	FGTS	850046 R\$	6.133,82
30/07/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30070009	02050036	est 30070010	FGTS	850047 R\$	3.356,68
30/08/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	30080003	02050036	est 30080003	FGTS	850048 R\$	5.266,42
20/09/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20090005	02050036	est 20090003	FGTS	850049 R\$	6.078,79
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100016	02050036	est 18100004	FGTS	850050 R\$	5.562,70
18/10/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18100016	01100027	est 18100005	FGTS	850050 R\$	733,80
20/11/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20110008	01100027	est 20110006	FGTS	850051 R\$	4.536,27
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120023	01100027	est 20120012	FGTS	850052 R\$	4.729,93
20/12/2013	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	20120023	02120043	ord	FGTS	850052 R\$	1.907,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		61.907,75
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
10/01/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010024	02010041	est 10010026	FPM	855422 R\$	2.157,14
10/01/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010046	02010081	est 10010049	FPM	000850 R\$	3.068,07
10/01/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010047	10010007	ord	FPM	000850 R\$	70.467,13
08/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08020013	02010081	est 08020014	FPM	000850 R\$	6.218,42
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020006	02010182	est 28020005	INSS	850090 R\$	30.000,00
28/02/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020006	01020004	est 28020017	INSS	850090 R\$	17.877,13
08/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08030003	02010081	est 08030003	FPM	000850 R\$	4.354,24
12/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12030041	12030027	ord	IRRF	850246 R\$	1.084,76
28/03/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030045	01020004	est 28030001	INSS	850091 R\$	17.219,90
16/04/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16040024	01020004	est 16040023	INSS	041601 R\$	3.786,13
06/05/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	06050015	01020004	est 06050015	INSS	050601 R\$	31.371,19
20/06/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060018	01020004	est 20060020	INSS	415030 R\$	11.564,92
10/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070002	01020004	est 10070003	FPM	000850 R\$	18.180,73
10/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070002	01070021	est 10070004	FPM	000850 R\$	144.932,93
					FPM	100713 R\$	12.396,64
19/07/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070028	01070021	est 19070016	INSS	603136 R\$	7.003,19
09/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09080002	01070021	est 09080002	FPM	090813 R\$	4,80
09/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09080008	01080004	est 09080013	FPM	000850 R\$	9.316,72
30/08/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080008	01070021	est 30080007	INSS	850093 R\$	24.355,47
10/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10090003	01080004	est 10090002	FPM	000850 R\$	10.193,77
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090042	01070021	est 20090022	INSS	357422 R\$	11.306,97
20/09/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090042	02090015	est 20090023	INSS	357422 R\$	868,50
10/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100003	01080004	est 10100002	FPM	000850 R\$	10.211,18
18/10/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100023	02090015	est 18100012	INSS	850094 R\$	19.877,62

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08110002	01080004	est	08110001	FPM 000850 R\$	10.193,77
20/11/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110007	02090015	est	20110005	INSS 850096 R\$	25.627,41
10/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10120003	01080004	est	10120002	FPM 000850 R\$	10.084,56
10/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10120003	02120009	ord		FPM 000850 R\$	109,21
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120027	02090015	est	20120018	INSS 850097 R\$	3.626,47
20/12/2013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120027	02120047	ord		INSS 850097 R\$	8.087,10
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	525.546,07
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	587.453,82
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	587.453,82
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	2.440.353,31



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

INFORMAÇÕES

CADASTRAIS DO PREFEITO

E VICE – PREFEITO, COM OS

RESPECTIVOS PERÍODOS

DE GESTÃO, INCLUSIVE EM

CASOS DE AFASTAMENTOS,

DE ACORDO COM O ANEXO

Nº 04 DESTA INSTRUÇÃO

NORMATIVA.



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

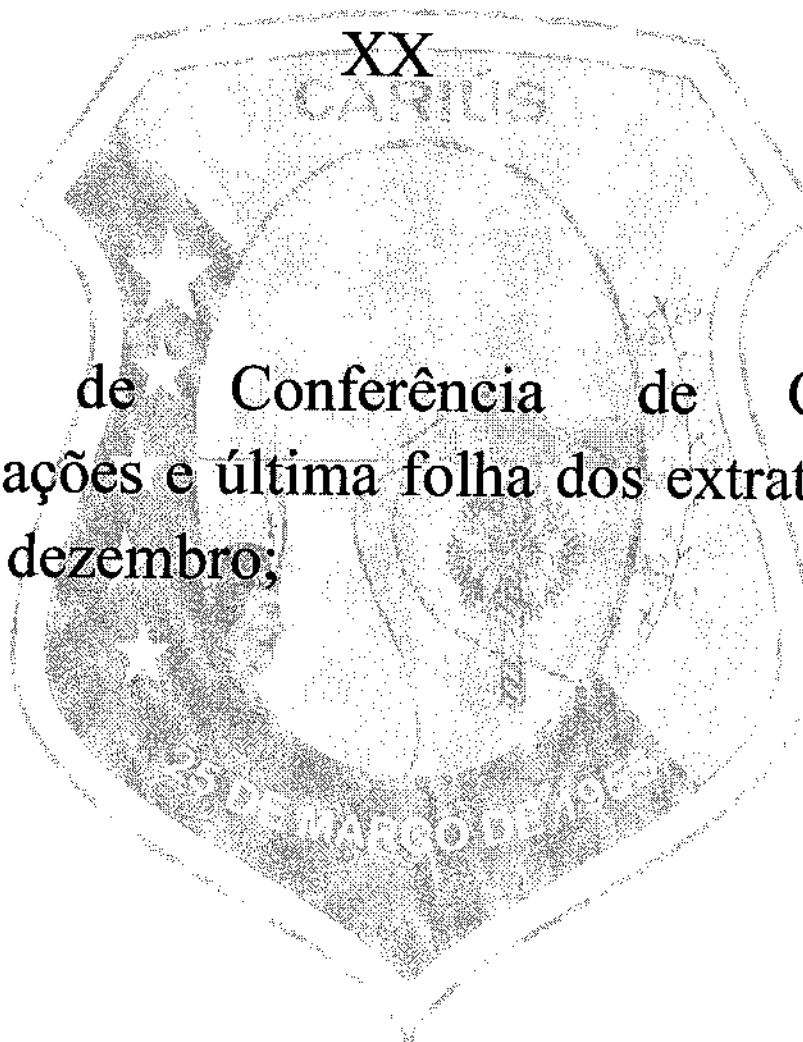
Município: CARIUS	
Exercício: 2013	
PREFEITO:	
Nome Completo: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 222.999.393-34	
Endereço Residencial:	
Rua: PASCOAL PARACAMPOS	Nº.: 18
Bairro/Distrito: ESPLANADA	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3514.1232	Cell() -
E-MAIL:	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: WILLY JURY PALÁCIO DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 013.153.983-38	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA CEL. BOAVENTURA	Nº.: 45
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3514.1110	Cell() -
E-MAIL -	


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você



**Termo de Conferência de Caixa,
Conciliações e última folha dos extratos do
mês de dezembro;**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	184.843,84		184.843,84
BB.....4.238-2 (PNC/DIVERSOS)	2.082,65		2.082,65
BB.....5.013-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	174,28		174,28
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	1.573,48		1.573,48
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	516,22		516,22
BB.....8.107-8 (COTA PARTE ICMS)	0,13		0,13
BB.....8.108-6 (COTA PARTE IPVA)	2,10		2,10
BB.....8.130-2 (PNC/CIP)	751,99		751,99
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	910,08		910,08
BB.....8.309-7 (CONV.DNOCs-BAR.STA R)	1,10		1,10
BB.....8.357-7 (CEARA VIDA MELHOR)	1.699,45		1.699,45
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	133,18		133,18
BB.....8.817-X (CONV.WTUR/PMC)	0,00		0,00
BB.....8.983-4 (CONV.FXII SEMANA MUN)	140,17		140,17
BB.....9.251-7 (CONV.SEC.CID.CANASTR)	2,96		2,96
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	18.511,51		18.511,51
BB.....9.541-9 (AFM-APD.FINAN.MUNICI)	16,50		16,50
BB.....9.665-2 (PNC/PROCIDADANIA)	49.398,82		49.398,82
BB.....9.791-8 (PNC/S.CID/ACAMPAMENT)	268,79		268,79
BB.....9.910-4 (PNC/PAV/CAIPI/CIDADE)	0,00		0,00
BB.....9.974-0 (PNC/DER/PAS. MOLNADA)	99,68		99,68
BB.....9.981-3 (PNC/PROARES)	105.076,35		105.076,35
BB.....9.990-2 (PNC/WIM/GADELHA)	1.419,36		1.419,36
BB.....10.475-2 (INSS)	24.653,08		24.653,08
BB.....10.476-0 (IRRF)	14.960,78		14.960,78
BB.....10.477-9 (ZSS)	14.539,93		14.539,93
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	4.758,75		4.758,75
BB.....18.432-2 (I.T.R)	80,28		80,28
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	28.212,75		28.212,75
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	1.460,34		1.460,34
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	656,23		656,23
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	108.262,83		108.262,83
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	17.279,41		17.279,41
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		11,15
CEF.....19.964-2 (CONV/REC/EST/OLIVEIR)	0,00		0,00
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRAO)	0,00		0,00
CEF.....19.966-9 (MIN/CID/PLANO HABITA)	23.264,50		23.264,50
CEF.....19.967-7 (PNC/WT/C.PRAÇA-S.SEB)	9.399,32		9.399,32
CEF.....647.061-2 (CONV.RECUP. ESTADIO)	46.317,31		46.317,31
CEF.....647.076-0 (MIN.CIDA.PLANO HABIT)	0,00		0,00
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIRA)	139.721,87		139.721,87
CEF.....647.108-2 (PNC/WT/C.PRAÇA-S.SEB)	13,50		13,50
TOTAL GERAL.....	801.214,67	0,00	801.214,67

OK

Extrato conta corrente

A33J050840081411004
05/01/2012 08:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	570.928	981,75 D	
01/12/2011		Cheque	570.929	4.728,00 D	
01/12/2011		Cheque	570.930	6.545,00 D	
01/12/2011		Cheque	570.924	1.165,00 D	
01/12/2011		Cheque Compensado	70	13.419,75 C	0,00 C
01/12/2011		Resgate BB Fix	570.931	1.111,50 D	
02/12/2011		Cheque	70	1.111,50 C	0,00 C
02/12/2011		Resgate BB Fix	350	2.068,79 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	9.249,59 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	22,81 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	270,40 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	270,40 C	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	113,17 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	2,92 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.697,74 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	43,98 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	70	9.753,78 D	0,00 C
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	350	135.201,79 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	381.363,04 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	78.370,52 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	420.385,41 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	420.385,41 C	
09/12/2011		Cheque	570.932	2.600,00 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	5.165,64 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	77.484,71 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	103.312,95 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	4.987,55 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	74.813,38 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	74.813,38 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	1.148	20.000,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	4.238	13.400,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.015	116.823,92 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.015	1.497,69 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	10.388	10.000,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	30.597	25.000,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	3.280	1.300,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	48.955	590,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	70	558.344,92 D	0,00 C
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	570.934	1.326,46 D	
12/12/2011		Cheque	570.935	30.000,00 D	
12/12/2011		Cheque	570.936	66,00 D	
12/12/2011		Cheque	570.937	449,19 D	
12/12/2011		Cheque	570.938	504,99 D	
12/12/2011		Cheque	570.942	54,82 D	
12/12/2011		Cheque	570.943	61,20 D	
12/12/2011		Cheque	70	32.462,66 C	0,00 C
12/12/2011		Resgate BB Fix	570.939	900,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.940	837,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.944	53.680,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.946	2.800,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.947	6.013,14 D	
13/12/2011		Cheque	10.279	35.000,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.279	10.000,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.279	96.000,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.279	96.000,00 D	

13/12/2011	Transferência de Saldo	10.280	63.801,48 D	
13/12/2011	Transferência de Saldo	10.281	1.497,89 D	
13/12/2011	Resgate BB Fix	70	270.529,31 C	0,00 C
14/12/2011	Cheque	570.949	66.506,65 D	
14/12/2011	Cheque	570.951	1.064,67 D	
14/12/2011	Cheque	570.952	1.064,67 D	
14/12/2011	Cheque	570.955	2.342,28 D	
14/12/2011	Cheque	570.957	48.265,82 D	
14/12/2011	Cheque	570.958	506,46 D	
14/12/2011	Cheque	570.959	759,70 D	
14/12/2011	Cheque	570.960	1.114,21 D	
14/12/2011	Transferência de Saldo	10.282	6.000,00 D	
14/12/2011	Resgate BB Fix	70	127.624,46 C	0,00 C
15/12/2011	Cheque	570.941	985,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.965	1.970,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.968	950,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.969	950,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.970	2.150,50 D	
15/12/2011	Cheque Compensado	570.933	617,50 D	
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	7.623,00 C	0,00 C
16/12/2011	Cheque	570.967	760,00 D	
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	760,00 C	0,00 C
20/12/2011	FPE/FPM	350	35.315,16 C	
20/12/2011	FPE/FPM	350	279.622,71 C	
20/12/2011	+ Pagtos Div Autorizados	615	27.360,23 D	
20/12/2011	Cheque	570.964	1.301,50 D	
20/12/2011	Cheque	570.971	800,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.972	3.200,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.973	45.482,34 D	
20/12/2011	Cheque	570.974	700,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.975	17.084,16 D	
20/12/2011	Cheque	570.976	729,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.977	2.225,58 D	
20/12/2011	Cheque	570.978	1.901,67 D	
20/12/2011	Cheque	570.979	8.457,08 D	
20/12/2011	Cheque	850	3.149,37 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	47.240,67 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	62.987,57 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	62.987,57 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	570.966	935,00 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	91.383,70 D	0,00 C
21/12/2011	Cheque	570.948	668,41 D	
21/12/2011	Cheque	570.963	1.425,00 D	
21/12/2011	Cheque	570.980	3.905,65 D	
21/12/2011	Cheque	570.981	15.182,09 D	
21/12/2011	20/12/2011	Transferência de Saldo	10.284	800,00 D
21/12/2011	Transferência de Saldo	10.285	1.500,00 D	
21/12/2011	Transferência de Saldo	10.388	1.000,00 D	
21/12/2011	20/12/2011	Resgate BB Fix	70	800,00 C
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	23.681,15 C	0,00 C
22/12/2011	Cheque	570.982	1.489,17 D	
22/12/2011	Cheque	570.983	400,00 D	
22/12/2011	Transferência de Saldo	10.287	5.000,00 D	
22/12/2011	Transferência de Saldo	10.287	2.500,00 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	9.389,17 C	0,00 C
27/12/2011	+ Pagtos Div Autorizados	437	7.558,51 D	
27/12/2011	Resgate BB Pix	70	7.558,51 C	0,00 C
28/12/2011	Cheque	570.984	1.000,45 D	
28/12/2011	Cheque	570.985	6.523,95 D	
28/12/2011	Cheque	570.987	1.476,05 D	
28/12/2011	Cheque	570.988	617,77 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	9.618,22 C	0,00 C
29/12/2011	FPE/FPM	350	24.360,18 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	283.567,14 C	
29/12/2011	Cheque	570.961	1.565,37 D	

29/12/2011	Cheque	570.986	4.576,14 D	
29/12/2011	Cheque	570.989	981,75 D	
29/12/2011	Cheque	570.993	3.529,38 D	
29/12/2011	Cheque	570.994	474,02 D	
29/12/2011	Cheque	570.995	272,00 D	
29/12/2011	Cheque	570.996	35.516,10 D	
29/12/2011	Cheque	570.997	19.028,65 D	
29/12/2011	Cheque	570.998	1.589,40 D	
29/12/2011	Cheque	571.000	6.545,00 D	
29/12/2011	Cheque	571.001	950,00 D	
29/12/2011	Cheque	571.002	49.704,46 D	
29/12/2011	Cheque	571.003	795,70 D	
29/12/2011	Cheque	571.004	795,70 D	
29/12/2011	Cheque	571.005	5.989,96 D	
29/12/2011	Cheque	571.006	8.733,00 D	
29/12/2011	Cheque	571.007	1.750,53 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	3.079,27 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	46.189,09 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	61.585,45 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	10.297	5.000,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	10.297	6.000,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	10.297	30.000,00 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	13.276,35 D	0,00 C
31/12/2011	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411005
05/01 /2012 08:46:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	20.249,51			8.342,815584		
01/12/2011	RESGATE	13.419,75			5.527,446687	2,427838885	2.815,368897
	Aplicação 10/11/2011	2.654,53			1.093,372702		
	Aplicação 30/11/2011	10.765,22			4.434,073985		
02/12/2011	RESGATE	1.111,50			457,699890	2,428447167	2.357,669007
	Aplicação 30/11/2011	1.111,50			457,699890		
08/12/2011	APLICAÇÃO	9.753,78			4.012,428458	2,430891940	6.370,097465
09/12/2011	APLICAÇÃO	558.344,92			229.629,700361	2,431501322	2.355.999,797826
12/12/2011	RESGATE	32.462,66			13.347,495711	2,432116159	2.222.652,302115
	Aplicação 30/11/2011	5.734,12			2.357,669007		
	Aplicação 08/12/2011	9.758,69			4.012,428458		
	Aplicação 09/12/2011	16.969,85			6.977,398246		
13/12/2011	RESGATE	270.529,31			111.206,354549	2,432678520	1.111.445,947566
	Aplicação 09/12/2011	270.529,31			111.206,354549		
14/12/2011	RESGATE	127.624,46			52.449,044987	2,433303791	58.996,902579
	Aplicação 09/12/2011	127.624,46			52.449,044987		
15/12/2011	RESGATE	7.623,00			3.132,005410	2,433903842	55.864,897169
	Aplicação 09/12/2011	7.623,00			3.132,005410		
16/12/2011	RESGATE	760,00			312,176380	2,434521153	55.552,720789
	Aplicação 09/12/2011	760,00			312,176380		
20/12/2011	APLICAÇÃO	91.383,70			37.517,621709	2,435754076	93.070,342498
21/12/2011	RESGATE	800,00			328,440382	2,436372614	92.741,902116
	Aplicação 09/12/2011	800,00			328,440382		
21/12/2011	RESGATE	23.681,15			9.719,839184	2,436372614	83.022,062932
	Aplicação 09/12/2011	23.681,15			9.719,839184		
22/12/2011	RESGATE	9.389,17			3.852,806593	2,436968940	79.169,256339
	Aplicação 09/12/2011	9.389,17			3.852,806593		
27/12/2011	RESGATE	7.558,51			3.099,244317	2,438823541	76.070,012022
	Aplicação 09/12/2011	7.558,51			3.099,244317		
28/12/2011	RESGATE	9.618,22			3.942,797074	2,439440788	72.127,214948
	Aplicação 09/12/2011	9.618,22			3.942,797074		
29/12/2011	APLICAÇÃO	13.276,35			5.441,009819	2,440052571	77.568,224767
30/12/2011	SALDO ATUAL	189.319,53			77.568,224767		77.568,224767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.249,51
APLICAÇÕES (+)	672.758,75
RESGATES (-)	504.577,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,00
SALDO ATUAL =	189.319,53

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5663
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33J050840081411006
 05/01/2012 08:46:38

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 08:46:39
 405004050

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 4.231-5
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	189.319,53	77568,224767
J201 Resgate	19.555,00	8010,135235
0301 Resgate	7.390,26	3026,438484
0401 Resgate	12.149,10	4974,055654
0501 Sdo Final	150.391,31	61557,595394

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	150.391,31
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	150.391,31

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

PM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS
 FEITORA MUNICIPAL DE CARLOS

03.....4.231-5 (FPM)
 01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

1	HISTÓRICO	CGL.CA./		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		VALOR/R\$	CHEQUE/ AVISO			
	Saldo anterior.....					14.088,82 0
12	despesa orçamentária, pago a LEONE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01060030	01120021	174794		4.728,00	14.357,82 0
12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE NOBRAO DA SILVA, ref. empenho 01060021	01120031	570928		781,75	13.376,07 0
12	despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010147	01120020	570930		6.545,00	6.831,07 0
12	despesa orçamentária, pago a WENDEL DE OLIVEIRA ROLIM, ref. empenho 01080042	01120001	570931		1.111,80	6.719,27 0
	Total movimentado no dia			0,00	13.366,25	
12	transferência de saldo para a conta 68 30.597-9 (FHAS)		02192011		500,00	6.219,27 0
	Total movimentado no dia			0,00	500,00	
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	00120001	900360	11.611,59		16.831,16 0
12	transferência de saldo para a conta 88 5.646-4 (FUS-FUNDO SABEE)		000850		1.741,72	15.089,44 0
12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	00120002	000850		116,09	14.973,35 0
	Total movimentado no dia			11.611,59	1.857,81	
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120001	000350	516.564,75		501.568,10 0
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120172	000350	498.756,01		1.030.294,11 0
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120004	000350	-103.312,95		926.981,16 0
12	despesa orçamentária, pago a LIZEL FARIAS MILITAO E OUTROS, ref. empenho 01060039	09120041	570932		2.600,00	924.381,16 0
12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CARMEIRO LIMA, ref. empenho 03010058	09120003	570933		617,50	923.763,66 0
12	transferência de saldo para a conta 88 5.646-4 (FUS-FUNDO SABEE)		000850		152.296,09	771.467,57 0
12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	09120037	000850		10.153,19	761.314,38 0
12	despesa orçamentária, pago a APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA, ref. empenho 01070056	09120040	093280		1.300,00	760.014,38 0
12	despesa orçamentária, pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, ref. empenho 01060045	09120039	049955		590,00	759.424,38 0
12	transferência de saldo para a conta 68 4.238-2 (PNC/DIVERSOS)		02182011		13.400,00	746.024,38 0
12	transferência de saldo para a conta 68 1.148-7 (FME - PNC)		02192011		20.000,00	726.024,38 0
12	transferência de saldo para a conta 68 30.597-9 (FHAS)		02192011		24.590,99	701.433,39 0
12	transferência de saldo para a conta 88 10.388-0 (FMS-FUS)		00192011		10.000,00	691.433,39 0
12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120000	02202011		41,48	691.400,90 0
12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120010	02202011		68,29	691.392,61 0
12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120012	02202011		29,43	691.363,18 0
12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120012	02202011		62,22	691.300,96 0
12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120014	02202011		147,15	691.153,81 0

HISTÓRICO	DOC.CX./ VALOR/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120016	02202011		62,22	691.091,59 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120016	02202011		29,43	691.062,16 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120016	02202011		412,02	690.650,14 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120016	02202011		29,43	690.620,71 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120016	02202011		29,43	690.591,28 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120017	02202011		364,87	690.226,41 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120018	02202011		1.433,38	688.793,03 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120018	02202011		1.003,99	687.789,05 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120019	02202011		236,44	687.552,61 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120019	02202011		650,82	687.001,79 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120019	02202011		145,18	686.856,61 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS), ref. empenho 03100046	09120007	02202011		752,64	686.094,97 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100035	09120008	02202011		1.296,39	684.798,58 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100035	09120009	02202011		1.123,20	683.675,38 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100035	09120008	02202011		1.123,20	682.552,18 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100035	09120009	02202011		702,64	681.849,54 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100035	09120008	02202011		734,40	681.115,14 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 02050042	09120009	02202011		2.011,28	679.103,86 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01110038	09120009	02202011		13,33	679.090,53 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - MEIO AMBIENTE, ref. empenho 01060041	09120010	02202011		1.375,84	677.714,69 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. CULTURA, TURISMO E ESPORTO (CONTRATADO), ref. empenho 01110039	09120011	02202011		501,46	677.213,23 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO, ref. empenho 01070068	09120012	02202011		3.203,66	674.009,57 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO, ref. empenho 01070068	09120012	02202011		458,00	673.551,57 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO, ref. empenho 01110040	09120012	02202011		737,68	672.813,89 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. AGRÁRIO - CONTRATADOS, ref. empenho 01090033	09120013	02202011		1.499,40	671.314,49 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060042	09120014	02202011		2.946,63	668.367,86 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060042	09120014	02202011		1.051,70	667.316,16 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 01080048	09120015	02202011		1.763,01	665.553,15 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 01080048	09120015	02202011		640,00	664.913,15 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 01080048	09120015	02202011		734,40	664.178,75 D

A	HISTÓRICO	DOC.CX./ FALDO/AN	EMISSÃO/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		10.873,85	652.777,41 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		641,25	652.136,16 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		1.242,30	650.893,86 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		1.090,00	649.803,86 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		1.032,17	648.771,69 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		734,40	648.037,29 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		6.051,08	641.986,21 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS), ref. empenho 03100046	09120017	02202011		8.899,48	633.086,73 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01090034	09120018	02202011		11.744,74	621.341,99 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	09120018	02202011		14.139,43	607.202,56 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		17.306,71	589.895,85 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		976,18	590.872,03 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		579,84	590.292,19 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		9.554,45	580.737,74 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		3.679,24	577.058,50 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		3.413,76	573.644,74 D
12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110052	09120034	02202011		1.497,89	572.146,85 D
Total movimentado no dia				912.007,81	353.780,39	

12	despesa orçamentária, pago a SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, ref. empenho 12120001	12120005	570934		1.326,46	570.820,39 D
12	despesa extra-orçamentária, pago a TRANSF. FINANCEIRAS P/ CAMARA	12120035	570935		30.000,00	540.820,39 D
12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 12120002	12120006	570936		66,00	540.754,39 D
12	despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030009	12120022	570937		449,19	540.305,20 D
12	despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030010	12120021	570938		504,99	539.799,21 D
12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARLUS, ref. empenho 01070052	12120017	570939		900,00	538.899,21 D
12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 01020026	12120018	570940	+	486,00	538.413,21 D
12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho					

V	HISTÓRICO	DOC. CX. /		DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
		VALOR/AN	AVISO				
	0100002a	12120018	570940	+	551,00	539.117,13 D	
		Total deste cheque =.....837,00					
12	despesa orçamentária, pago a AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/D LTDA, ref. empenho 01070059	12120016	570941		985,00	538.132,13 D	
12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	12120036	570942		54,82	538.077,31 D	
12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	12120037	570943		61,20	538.016,11 D	
12	transferência de saldo para a conta 00 30.597-9 (FMS)		02222011		560,00	537.456,11 D	
		Total movimentado no dia				0,00	35.684,66
12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080033	13120019	570944	+	31.420,00	506.036,11 D	
12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080034	13120019	570944	+	11.560,00	494.476,11 D	
12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01020059	13120019	570944	+	2.800,00	491.676,11 D	
12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080035	13120019	570944	+	7.900,00	483.776,11 D	
		Total deste cheque =.....53.680,00					
12	despesa orçamentária, pago a FMSM CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01020069	13120018	570946		2.800,00	481.976,11 D	
12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120029	570940		668,41	480.307,70 D	
12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 03100006	13120022	570949		66.506,65	413.801,05 D	
12	transferência de saldo para a conta 00 10.395-3 (FDTG)		570947		6.013,14	407.787,91 D	
12	transferência de saldo para a conta 00 10.477-9 (ISS)		570951		1.064,67	406.723,24 D	
12	transferência de saldo para a conta 00 10.476-0 (IIRF)		570952		1.064,67	405.658,57 D	
12	despesa extra-orçamentária, pago a L.N.S.S.	13120025	570953		2.342,38	403.316,19 D	
12	transferência de saldo para a conta 00 1.148-7 (FME - FMD)		02212011		35.000,00	368.316,19 D	
12	transferência de saldo para a conta 00 10.388-8 (FMS-FUS)		02212011		96.000,00	272.316,19 D	
12	transferência de saldo para a conta 00 30.597-9 (FMS)		02212011		10.000,00	262.316,19 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01110035	13120001	02222011		827,54	261.488,65 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01110040	13120002	02222011		1.047,00	260.441,65 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'ÁGUA), ref. empenho 01080048	13120003	02222011		1.437,50	258.999,15 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060042	13120004	02222011		536,67	258.462,48 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120015	13120004	02222011		2.804,46	255.658,02 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120015	13120004	02222011		1.032,85	254.625,17 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01100041	13120005	02222011		9.977,55	244.647,62 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01120015	13120005	02222011		1.945,91	242.701,71 D	
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE						

367

VEREJO MUNICIPAL DE CARLOS

CABEÇEIRA MUNICIPAL DE CARLOS

4	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALNO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120016	13120005	02222011		1.096,00	241.275,92 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120016	13120005	02222011	1.242,30		240.033,62 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120016	13120005	02222011	5.380,51		234.653,12 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120016	13120005	02222011	1.260,91		233.392,21 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	13120005	02222011	18.748,68		214.643,53 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	13120005	02222011	4.122,20		210.521,33 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01120017	13120005	02222011	7.479,92		203.041,41 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01120017	13120005	02222011	774,24		202.267,17 D
12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01120017	13120005	02222011	3.697,36		198.574,81 D
12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110052	13120014	02222011	1.497,69		197.077,12 D
Total movimentado no dia				0,00	340.436,99	
12	despesa orçamentária, pago a EXODO CONSTRUTORA LTDA ME, ref. empenho 01070065	14120082	570957	48.265,82		148.811,30 D
12	despesa extra-orçamentária, pago a L.M.S.S.,	14120084	570959	1.114,21		147.697,09 D
12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01070026	14120035	570961	1.565,37		146.131,72 D
12	despesa orçamentária, pago a EDNALDO ANDRADE DA SILVA, ref. empenho 03100032	14120032	570963	1.425,99		144.705,72 D
12	despesa orçamentária, pago a JOSE WILTON DE BARROS, ref. empenho 01030033	14120037	570964	1.591,50		143.114,22 D
12	despesa orçamentária, pago a LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070046	14120040	570965	1.970,00		141.144,22 D
12	despesa orçamentária, pago a BOCHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, ref. empenho 01040057	14120041	570966	955,00		140.189,22 D
12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM LOPES FEITOSA, ref. empenho 05120006	14120043	570967	760,00		139.429,22 D
12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO SERGIO MACIEL PRZ, ref. empenho 03110009	14120044	570968	950,00		138.479,22 D
12	despesa orçamentária, pago a JOSE FLAVIO DE SOUZA SATIRO MATEUS, ref. empenho 02050014	14120037	570969	950,00		137.529,22 D
12	transferência de saldo para a conta BB 1.149-7 (FME - PNC)		010282	6.000,00		131.529,22 D
12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		570958	506,46		131.022,76 D
12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		570959	759,70		130.263,06 D
Total movimentado no dia				0,00	66.503,06	
12	despesa orçamentária, pago a BLENDER HONORIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01070049	15120001	570970	2.150,50		128.112,56 D
12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMS)		02292011	1.600,00		126.512,56 D

A	HISTÓRICO	BOL. CX., CALAD/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				Total movimentada no dia	0,00	3.750,50
/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO, ref. empenho 19120003	19120013	570971		800,00	126.023,56 D
/12	despesa orçamentária, pago a JOAO SILVAN DE OLIVEIRA, ref. empenho 19120001	19120011	570972		3.200,00	122.823,56 D
/12	transferência de saldo para a conta BB 30.592-9 (FNAS)		02272011		2.500,00	120.323,56 D
				Total movimentado no dia	0,00	6.500,00
/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120019	000850	314.937,07		475.261,43 D
/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120020	000850	-62.987,57		372.273,86 D
/12	despesa extra-orçamentária, pago a TRANSF. FINANÇEIRAS DO CARANA	20120025	570973		45.452,34	326.791,52 D
/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO DA PENHA FILHO, ref. empenho 03010069	20120006	570974		700,00	326.091,52 D
/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		570975		17.064,16	309.027,36 D
/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ROBERTO BEZERRA, ref. empenho 01070085	20120004	570976		728,00	308.299,36 D
/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NOGUEIRA RICARTE, ref. empenho 01070007	20120005	570977		2.225,56	306.073,80 D
/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BNB SA	20120023	570978		1.701,67	304.372,13 D
/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120026	570979		8.457,08	295.915,05 D
/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, ref. empenho 03100046	20120034	000615		20.635,34	275.279,71 D
/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, ref. empenho 01120051	20120034	000615		6.724,89	268.554,82 D
/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAGDE)		000850		47.240,67	221.314,15 D
/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	20120012	000850		3.149,37	217.964,78 D
/12	transferência de saldo para a conta BB 30.592-9 (FNAS)		02242011		800,00	217.164,78 D
				Total movimentado no dia	251.950,30	155.130,10
/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 21120002	21120006	570980		3.658,50	213.506,28 D
/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 21120003	21120006	570980		247,15	213.259,13 D
				Total deste cheque	3.905,65	
/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 05100098	21120004	570981		8.168,36	205.090,77 D
/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01110057	21120004	570981		7.013,73	198.077,04 D
				Total deste cheque	15.182,09	
/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		010285		1.500,00	196.577,04 D
/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		011211		1.000,00	195.577,04 D
				Total movimentado no dia	0,00	21.587,74

4	HISTÓRICO	DELCX. / TALOC/AN	CAGECE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
712	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		570982		1.409,17	174.066,85 D
712	despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTEMPORÂNEO-GRUPO JOHNNY VENTURA RILARTE, ref. empenho 03010063	22120013	570993		400,00	173.666,85 D
712	transferência de saldo para a conta BB 10.388-6 (FNS-FDS)		010257		5.000,00	168.666,85 D
Total movimentado no dia				0,00	6.809,17	
712	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, ref. empenho 01120051	27120006	000437		7.558,51	161.108,34 D
Total movimentado no dia				0,00	7.558,51	
712	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CARLOS ALVES - " ", ref. empenho 01120032	20120009	570964		1.000,45	160.107,89 D
712	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100035	39120005	570985		5.523,95	154.583,94 D
712	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100035	20120003	570996		4.376,14	149.007,80 D
712	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		570987		1.476,06	147.531,75 D
712	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		570988		617,77	146.913,98 D
712	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01080021	28120010	570989		981,75	145.932,23 D
712	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 11110002	20120011	570992		1.777,00	144.155,23 D
712	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01060033	28120012	570993	+	2.107,61	142.047,62 D
712	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03100047	28120012	570993	+	1.263,43	140.784,19 D
712	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010066	28120012	570993	+	150,34	140.633,85 D
				Total deste cheque =.....3.329,38		
712	despesa orçamentária, pago a TELÉMAR, ref. empenho 010174	28120013	570994	+	242,73	140.391,12 D
712	despesa orçamentária, pago a TELÉMAR, ref. empenho 01090045	28120013	570994	+	231,29	140.159,83 D
				Total deste cheque =.....474,02		
712	despesa orçamentária, pago a HEDELJIA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAÇÕES LEGAIS, ref. empenho 03010195	28120014	570995		272,00	139.887,83 D
Total movimentado no dia				0,00	21.228,51	
712	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120003	000350	307.927,32		467.807,15 D
712	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120004	000850	-61.585,45		406.221,70 D
712	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01020040	29120027	570996	+	370,00	405.851,70 D
712	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01020037	29120027	570996	+	3.365,70	402.486,00 D
712	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01020038	29120027	570996	+	2.193,75	400.292,25 D
712	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01110028	29120027	570996	+	28.126,30	372.165,95 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 4.231-5-FPM-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011 R\$ 189.319,53

Cheques pagos à maior

12.05.2010	570.113	Costa e Campos Com. Ltda.	R\$	0,73
11.02.2011	570.521	ASPEC	R\$	0,40

Estorno de Débito à menor

31.05.2011	9.888	Estorno	R\$	0,18
------------	-------	---------	-----	------

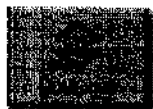
Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR		
28.12.2011	570.992	José Fernandes Ferreira - EPP	R\$	1.777,00
30.12.2011	571.009	C. Rosemberg S. Pereira Pirotecnia-ME		2.700,00

Total conciliado R\$ 4.477,00

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 184.843,84


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33J050840081411008

05/01/2012 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	40.501.672.100.170	15,00 C	
01/12/2011		Cheque	851.439	636,50 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	621,50 C	0,00 C
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.542	117,50 C	
02/12/2011		Cheque	851.440	651,24 D	
02/12/2011		Cheque	851.441	2.683,83 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.217,57 C	0,00 C
07/12/2011		+ Depósito COMPE	9.794	1.995,02 C	
07/12/2011		+ Depósito COMPE	9.812	2.064,20 C	
07/12/2011		Transferência	20.444	13.400,00 C	
07/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.646.386	7.703,83 C	
07/12/2011		Cheque	851.442	13.309,22 D	
07/12/2011		Cheque	851.443	500,00 D	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	7.294,61 D	4.059,22 C
08/12/2011		Cheque	851.444	250,00 D	
08/12/2011		Cheque	851.445	800,00 D	
08/12/2011	07/12/2011	Transferência de Saldo	1.148	300,00 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	2.709,22 D	0,00 C
09/12/2011		Transferência	4.231	13.400,00 C	
09/12/2011		ISS-Imposto s/Serviços	10.273	494,46 C	
09/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.080.007.839	312,30 C	
09/12/2011		Transferência de Saldo	20.444	13.400,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	806,76 D	0,00 C
12/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	13	360,42 C	
12/12/2011		ISS-Imposto s/Serviços	10.277	1.334,96 C	
12/12/2011		Cheque	851.446	2.500,00 D	
12/12/2011		Cheque	851.447	280,00 D	
12/12/2011		Cheque	851.449	190,03 D	
12/12/2011		Cheque	851.454	33,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.307,65 C	0,00 C
13/12/2011		+ Depósito COMPE	8.537	952,94 C	
13/12/2011		Cheque	851.450	3.485,68 D	
13/12/2011		Cheque	851.451	18,54 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.551,28 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	851.456	501,40 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	501,40 C	0,00 C
15/12/2011		+ Depósito COMPE	12.894	67,85 C	
15/12/2011		Cheque	851.452	1.710,00 D	
15/12/2011		Cheque	851.457	33,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.675,15 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	851.458	500,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	851.453	492,10 D	
20/12/2011		Cheque	851.455	318,01 D	
20/12/2011		Cheque	851.459	480,00 D	
20/12/2011		Cheque	851.463	497,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.787,11 C	0,00 C
23/12/2011		Cheque	851.460	892,53 D	
23/12/2011		Cheque	851.464	807,50 D	
23/12/2011		Cheque Compensado	851.462	447,20 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.147,23 C	0,00 C

28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.454	68,64 C	
28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.693	316,26 C	
28/12/2011	Cheque	851.448	125,97 D	
28/12/2011	Cheque	851.465	399,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	140,07 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411009
05/01/2012 08:47:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5.690,57			2.344,517973		
01/12/2011	RESGATE	621,50			255,988980	2,427838885	2.088,528993
	Aplicação 23/11/2011	621,50			255,988980		
02/12/2011	RESGATE	3.217,57			1.324,949558	2,428447167	763,579435
	Aplicação 23/11/2011	3.217,57			1.324,949558		
07/12/2011	APLICAÇÃO	7.294,61			3.001,542022	2,430287481	3.765,121457
08/12/2011	APLICAÇÃO	2.709,22			1.114,496270	2,430891940	4.879,617727
09/12/2011	APLICAÇÃO	806,76			331,795007	2,431501322	5.211,412734
12/12/2011	RESGATE	1.307,65			537,659353	2,432116159	4.673,753381
	Aplicação 23/11/2011	543,63			223,520517		
	Aplicação 30/11/2011	764,02			314,138836		
13/12/2011	RESGATE	2.551,28			1.048,753454	2,432678520	3.624,999927
	Aplicação 30/11/2011	549,59			225,920082		
	Aplicação 07/12/2011	2.001,69			822,833372		
14/12/2011	RESGATE	501,40			206,057296	2,433303791	3.418,942631
	Aplicação 07/12/2011	501,40			206,057296		
15/12/2011	RESGATE	1.675,15			688,256443	2,433903842	2.730,686188
	Aplicação 07/12/2011	1.675,15			688,256443		
16/12/2011	RESGATE	500,00			205,379197	2,434521153	2.525,306991
	Aplicação 07/12/2011	500,00			205,379197		
20/12/2011	RESGATE	1.787,11			733,698865	2,435754076	1.791,608126
	Aplicação 07/12/2011	1.787,11			733,698865		
23/12/2011	RESGATE	2.147,23			880,884282	2,437584643	910,723844
	Aplicação 07/12/2011	841,74			345,316849		
	Aplicação 08/12/2011	1.305,49			535,567433		
28/12/2011	RESGATE	440,07			57,418897	2,439440788	853,304947
	Aplicação 08/12/2011	140,07			57,418897		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.082,65			853,304947		853,304947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.690,57
APLICAÇÕES (+)	10.810,59
RESGATES (-)	14.448,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	2.082,65

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

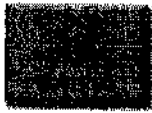
Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411010
05/01/2012 08:48:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:06
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 4.238-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====
BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2.082,65	853,304947
0501 Sdo Final	2.084,71	853,304947

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2.084,71
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.084,71

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CI./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.717,00 D
12 receita orçamentária, recebido de CLÍNICA SAC JOSÉ - DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO LTDA	01120020	100170	15,00		1.734,00 D
Total movimentado no dia			15,00	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	02120015	009542	117,50		1.851,50 D
Total movimentado no dia			117,50	0,00	
12 despesa orçamentária, pago a ANTONIO FERREIRA DE MELLO, ref. empenho 06120004	06120003	061443		600,00	1.351,50 D
12 despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, ref. empenho 06120005	06120004	061444		250,00	1.101,50 D
Total movimentado no dia			0,00	750,00	
12 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	07120009	009794	1.995,02		3.096,52 D
12 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	07120010	009812	2.064,20		5.160,72 D
12 recebimento de saldo da conta 88 20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		02182011	13.400,00		18.560,72 D
12 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	07120008	05846366	7.703,83		26.264,55 D
12 despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 07120004	07120005	061442		13.309,22	12.955,33 D
12 despesa orçamentária, pago a JOÃO SILVAN DE OLIVEIRA, ref. empenho 07120002	07120002	061445		600,00	12.155,33 D
12 transferência de saldo para a conta 88 1.148-7 (FME - PNC)		02172011		300,00	11.855,33 D
Total movimentado no dia			25.163,05	14.409,22	
12 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	09120173	007639	312,30		12.167,63 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120174	010273	494,46		12.662,09 D
12 recebimento de saldo da conta 88 4.231-5 (FPM)		02182011	13.400,00		26.062,09 D
12 despesa orçamentária, pago a ASCOMIN-COMUNIDADE DE BASE DE TINGUISSADO, ref. empenho 09120005	09120001	061446		2.500,00	23.562,09 D
12 despesa orçamentária, pago a MARCIO JOSÉ ALVES DA PENHA, ref. empenho 09120004	09120003	061447		280,00	23.282,09 D
12 transferência de saldo para a conta 88 20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		02182011		13.400,00	9.882,09 D
Total movimentado no dia			14.206,76	16.180,00	
12 receita orçamentária, recebido de CASECE-COMANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CARLOS	12120018	000013	360,42		10.242,51 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120019	010277	1.334,96		11.577,47 D
12 despesa orçamentária, pago a GIBI TECIDOS - J. FRANCISCO					

Nº	HISTÓRICO	DOC. CX. / FALAU/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	DA COSTA, ref. empenho 09120012	12120039	851445		125,97	11.451,50 D
112	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 01090026	12120020	851445		190,00	11.261,47 D
112	despesa orçamentária, pago a AGLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LTDA, ref. empenho 30110001	12120023	951450		3.485,68	7.775,79 D
112	despesa orçamentária, pago a ENBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A, ref. empenho 01060026	12120019	851451		18,54	7.757,25 D
112	despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 01070085	12120002	851452		1.710,00	6.047,25 D
112	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ALVES PEREIRA OLIVEIRA, ref. empenho 01110009	12120003	851453		492,10	5.555,15 D
112	despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARG. E AERONAUTIA DO CEAR, ref. empenho 12120004	12120034	951454		33,00	5.522,15 D
112	pagamento de restos a pagar, pago a AGLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LTDA, ref. RP 2010 14090007	12120039	851455		318,01	5.204,14 D
				Total movimentado no dia	1.895,38	6.573,33
112	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	13120033	006037	952,94		8.157,08 D
112	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FERREIRA DE MELO, ref. empenho 13120002	13120024	851458		500,00	5.657,08 D
				Total movimentado no dia	952,94	500,00
112	despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA (CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	14120003	851456		501,40	5.155,68 D
				Total movimentado no dia	0,00	501,40
112	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA -SEBUC	15120030	012094	67,85		5.223,53 D
112	despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARG. E AERONAUTIA DO CEAR, ref. empenho 15120001	15120002	851457		33,00	5.190,53 D
				Total movimentado no dia	67,85	33,00
112	despesa orçamentária, pago a A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON, ref. empenho 19090004	20120024	951459		480,00	4.710,53 D
112	despesa orçamentária, pago a JONAS RICARTE BARBOSA, ref. empenho 03010246	20120003	851460	+	636,50	4.074,03 D
112	despesa orçamentária, pago a JONAS RICARTE BARBOSA, ref. empenho 03010247	20120003	851460	+	256,03	3.818,00 D
				Total deste cheque =.....	892,53	
112	despesa orçamentária, pago a J & H SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, ref. empenho 01060014	20120017	851462		447,20	3.370,80 D
112	despesa orçamentária, pago a ITARGEI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 03010178	20120021	851463		497,00	2.873,80 D
112	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01070030	20120007	851484		407,50	2.466,30 D
				Total movimentado no dia	0,00	3.124,23

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

ARS

30.....4.238-2 (PMU/DIVERSOS)

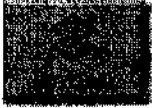
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARLOS

01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

A	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA -SEBUC	28120030	013454	68,64		2.134,94 D
/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA -SEBUC	28120031	013693	316,26		2.451,20 D
/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CICERO LIMA BRANDAO, ref. empenho 01120031	28120015	851465		399,00	2.052,20 D
Total movimentado no dia				384,90	399,00	
/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120023	301211	30,45		2.082,65 D
Total movimentado no dia				30,45	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				42.655,85	42.279,16	2.082,65 D



02

Extrato conta corrente

A33J050840081411022
05/01/2012 08:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IM
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	757,69 C	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	142,06 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	615,63 D	0,00 C
20/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	197,91 C	
20/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	37,10 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	160,81 D	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	136,52 C	
29/12/2011		Cheque	850.255	807,50 D	
29/12/2011		Cheque	850.256	42,50 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	25,59 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	739,07 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

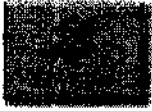
CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842/MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411023
05/01/2012 08:52:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	133,70			55,085645		
09/12/2011	APLICAÇÃO	615,63			253,189251	2,431501322	308,274896
20/12/2011	APLICAÇÃO	160,81			66,020622	2,435754076	374,295518
29/12/2011	RESGATE	739,07			302,891015	2,440052571	71,404503
	Aplicação 10/11/2011	68,87			27,403310		
	Aplicação 30/11/2011	67,55			27,682335		
	Aplicação 09/12/2011	604,65			247,805370		
30/12/2011	SALDO ATUAL	174,28			71,404503		71,404503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,70
APLICAÇÕES (+)	776,44
RESGATES (-)	739,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	174,28

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411024
05/01/2012 08:52:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:48
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 5.441-0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	174,20	71,404503
0501 Sdo Final	174,44	71,404503

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	174,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	174,44

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					133,70 D
12/12	receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120006	000350	947,11		1.980,81 D
12/12	receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120007	000850	-189,42		891,39 D
12/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		142,06	749,33 D
	Total movimentado no dia			757,69	142,06	
12/12	receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120022	000350	247,39		996,72 D
12/12	receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120023	000850	-49,48		947,24 D
12/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		37,10	910,14 D
	Total movimentado no dia			197,91	37,10	
12/12	despesa orçamentária. pago a MARLON GONCALVES DUARTE. ref. empenho 14120005	28120001	850255		807,50	102,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	807,50	
12/12	receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120012	000350	170,65		273,29 D
12/12	receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120013	000850	-34,13		239,16 D
12/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		850256		42,50	196,66 D
12/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		25,69	171,07 D
	Total movimentado no dia			136,52	68,09	
12/12	receita orçamentária. recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120024	301211	3,21		174,28 D
	Total movimentado no dia			3,21	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.095,33	1.054,75	174,28 D


Extrato conta corrente

 A33J050840081411026
 05/01/2012 08:53:50
Cliente - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 6642-7 PM CARIUS - CEX
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Compensado	850.123	878,23 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	878,23 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	850.124	627,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	627,00 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	1.531,14 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	15,31 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.515,83 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA33JO50840081411028
05/01/2012 08:54:09**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,560,05			642,740438		
01/12/2011	RESGATE	878,23			361,733229	2,427838885	281,007209
	Aplicação 27/10/2011	44,23			18,217231		
	Aplicação 30/11/2011	834,00			343,515998		
16/12/2011	RESGATE	627,00			257,545513	2,434521153	23,461696
	Aplicação 30/11/2011	627,00			257,545513		
29/12/2011	APLICAÇÃO	1.515,83			621,228418	2,440052571	644,690114
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,573,48			644,690114		644,690114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,560,05
APLICAÇÕES (+)	1.515,83
RESGATES (-)	1.505,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1.573,48

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33JO50840081411029
05/01/2012 08:54:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:19
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.642-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.573,48	644,690114
0501 Sdo Final	1.575,04	644,690114

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1.575,04
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.575,04

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

KA

NO.....8.091-7 (FLX-AUX.FAN.EXPORTAC)

ERMO MUNICIPAL DE CARLOS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0091

FEIJORA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTORICO	DOC.CA./ TALAO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
Saldo anterior.....					54,82 D	
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120015	000350	1.531,14		1.585,96 D	
12 despesa orçamentaria, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	29120052	000650		15,31	1.570,65 D	
			Total movimentado no dia	1.531,14	15,31	
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120025	301211	2,83		1.573,48 D	
			Total movimentado no dia	2,83	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO	1.533,97	15,31	1.573,48 D

007

Correntista	CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome			
PM CARIUS -CIDE	07.540.180/0001-43	Dezembro / 2011	13.01.2012
Agência (prefixo/dv)			
4050-9			
GS	Conta nº / dv		
03	6.857-8		
	Data da abertura		
	16.06.2004		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lpis	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2011		Saldo anterior						501,49 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

006


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33J050840081411031
05/01/2012 08:55:13**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	6857-8 PM CARIUS-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14,65			6,035803		
30/12/2011	SALDO ATUAL	14,73			6,035803		6,035803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,73

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411032
05/01/2012 08:55:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:23
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.857-8

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012

Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3012 Sdo Ant. 14,73 6,035803

0501 Sdo Final 14,75 6,035803

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto 14,75

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 14,75

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K121425541850014
12/01/2012 14:37:26

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	6857-8 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Nao há sdo/movto no período		
		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	15500,00	51,77	0,00	15551,77

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	BOL.C)/ TALAU/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					516,14 0
12 receita orçamentaria, recebido de RÁDIO DE MASSÉIA - SPA	00120000	001211	0,00		516,14 0
Total movimentado no dia			0,00	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	516,14 0

of



Extrato conta corrente

A33J050840081411034
05/01/2012 08:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8107-8 P M C COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Pagto Energia Elétrica	37.727	17.587,26 D	
07/12/2011		Estorno de Débito	37.727	17.587,26 C	0,00 C
21/12/2011		Pagto Energia Elétrica	37.727	15.182,09 D	
21/12/2011		Estorno de Débito	37.727	15.182,09 C	
21/12/2011		Pagto Energia Elétrica	37.727	114,24 D	
21/12/2011		Estorno de Débito	37.727	114,24 C	0,00 C
28/12/2011		Pagto Energia Elétrica	37.727	17.587,26 D	
28/12/2011		Estorno de Débito	37.727	17.587,26 C	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos / CDB**A33J05084008+411035
05/01/2012 08:56:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:14
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.107-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3012 Sdo Ant. 0,13 0,051797
0501 Sdo Final 0,13 0,051797

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012Saldo Bruto 0,13
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 0,13-----
Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411036
05/01/2012 08:56:32

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8107-8 P M C COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,13			0,051797		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,13			0,051797		0,051797

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842-MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

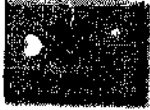
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DC./CA / FALAD/AN	CODICE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					9.15 0

SEM MOVIMENTO DE PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	9,15 0
------------------------------	--	--	------	------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411038
05/01/2012 08:57:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8108-6 P M C COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,09			0,861148		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2,10			0,861148		0,861148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,10

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



af

Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 08:56:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8108-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411039
05/01/2012 08:57:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:39
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.108-6
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2,10	0,861148
0501 Sdo Final	2,10	0,861148

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2,10

Transação efetuada com sucesso por: J5026842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A	HISTÓRICO	DEBITO / CREDITO		SALDO
		TALÃO/AVISO	DEBITOS CREDITOS	
	Saldo anterior.....			2,07 0
712	receita orçamentaria, recebida de BANCO DO BRASIL - 372	10120027 301211	0,01	2,10 0
	Total movimentado no dia		0,01 0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,01 0,00	2,10 0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	747,83			308,104896		308,104896
30/12/2011	SALDO ATUAL	751,99			308,104896		308,104896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	751,99

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33J050840081411045
05/01/2012 08:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:52
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.130-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====
BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	751,99	308,104896
0501 Sdo Final	752,73	308,104896

Nao houve lancamentos no periodo

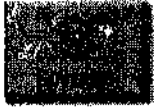
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	752,73
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	752,73

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 08:59:15

Ciente

Agência	4050-9
Conta	8130-2
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	BNC.CA./ YALAG/AN	CHEQUE/ AVISO	SERVIÇOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					747,83 0
10 receita orçamentária, recebido de COELCE	0/120002	0/1211	18.766,25		19.514,08 0
11 despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. expenso 0110035	0/120004	0/1211		18.766,25	747,83 0
total movimentado no dia			18.766,25	18.766,25	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120020	301211	4,15		751,99 0
total movimentado no dia			4,15	4,90	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			18.770,41	18.766,25	751,99 0

Extrato conta corrente

A33J050840081411046
05/01/2012 09:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Compensado	850.092	1.187,50 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.187,50 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	883,81 C	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	883,81 D	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

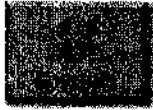
CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411047
05/01/2012 09:00:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.213,07			499,786873		
01/12/2011	RESGATE	1.187,50			489,118124	2,427838885	10,668749
	Aplicação 03/11/2011	843,66			141,548038		
	Aplicação 30/11/2011	843,84			347,570086		
29/12/2011	APLICAÇÃO	883,81			362,209409	2,440052571	372,878158
30/12/2011	SALDO ATUAL	910,08			372,878158		372,878158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,07
APLICAÇÕES (+)	883,81
RESGATES (-)	1.187,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	910,08

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33J050840081411048
05/01/2012 09:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:48
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.155-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	910,08	372,878158
0501 Sdo Final	910,97	372,878158

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	910,97
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	910,97

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

988

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARLOS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

SECTORA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTÓRICO	DOC. / C. / F.	VALOR / AN	CHEQUE / RVIDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....						25,57 0
10 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120010	000330		983,91		908,38 0
			Total movimentado no dia	983,91	0,00	
11 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120020	301211		0,70		910,08 0
			Total movimentado no dia	0,70	0,00	
			TOTAL MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	984,61	0,00	910,08 0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411051
05/01/2012 09:01:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8309-7 P B SANTA RITA DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,09			0,448867		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,10			0,448867		0,448867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J050840081411000
05/01/2012 09:01:21**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8309-7
Período solicitado	12/2011

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411050
05/01/2012 09:01:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:31
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.309-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$, 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1,10	0,448867
^501 Sdo Final	1,10	0,448867

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,10

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Banco do Brasil S.A. - Agência 2.309-7 (CONY, UNICS-DAL. STA. DI

01/12/2011 à 30/12/2011

Página : 0001

CASA
PREFEITO MUNICIPAL DE CARLOS
CAMPESINHA MUNICIPAL DE CARLOS

A	HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,09 D
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	00120030	301211	0,01		1,10 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	1,10 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411054
05/01/2012 09:02:50

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8357-7 P M C CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.690,05			696,302657		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.699,45			696,302657		696,302657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	1.699,45

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411053
05/01/2012 09:02:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:41
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.357-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012

Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3012 Sdo Ant. 1.699,45 696,302657

0501 Sdo Final 1.701,14 696,302657

Nao houve Lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto 1.701,14

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

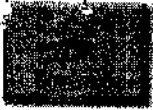
Saldo Liquido p/Resgate 1.701,14

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33JD50840081411000
05/01/2012 09:02:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8357-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A	HISTÓRICO	LOC./CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.890,00 D
412	receita orçamentaria, recebim de BANCO DO BRASIL - S/A	30120031	301211	9,40		1.899,40 D
				Total movimentado no dia		
				9,40	0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		
				9,40	0,00	1.899,40 D

13

Extrato conta corrente

A33J050840081411058
05/01/2012 09:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12/2011

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			143,96 C
08/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	149,26 C
12/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	154,26 C
14/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	500,69 C	654,95 C
15/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	659,95 C
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	665,41 C
22/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2011		Cheque	850.012	223,00 D	447,41 C
23/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	39,36 C	
23/12/2011		Cheque	850.013	380,00 D	106,77 C
31/12/2011		SALDO			106,77 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411059
05/01/2012 09:05:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8807-2 PM CARIUS - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	26,28			10,821024		
30/12/2011	SALDO ATUAL	26,41			10,821024		10,821024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	26,41

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

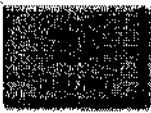
No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411060
05/01/2012 09:05:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:52
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.807-2

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	26,41	10,821024
501 Sdo Final	26,44	10,821024

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	26,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	26,44

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	JDC,CS, / TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					170,22 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	00120002	000350	5,30		175,92 D
Total movimentado no dia			5,30	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120010	000350	5,00		180,92 D
Total movimentado no dia			5,00	0,00	
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	14120102	000350	500,69		681,61 D
Total movimentado no dia			500,69	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120038	000350	5,00		686,61 D
12 despesa orçamentária, pago a SILVANI PEREIRA ALBUQUERQUE JANUARIO, ref. empenho 03010067	15120018	050012		223,00	463,61 D
12 despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 02050039	15120019	050013		200,00	263,61 D
12 despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 01030002	15120019	050013		180,00	83,61 D
Total deste cheque =.....				380,00	
Total movimentado no dia			5,00	603,00	
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120026	000350	5,46		99,07 D
Total movimentado no dia			5,46	0,00	
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120005	000350	5,00		93,07 D
Total movimentado no dia			5,00	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120020	000350	39,36		132,43 D
Total movimentado no dia			39,36	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120032	301211	0,15		132,58 D
Total movimentado no dia			0,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			565,96	603,00	132,58 D

34



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:06:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8817-x
Período solicitado 12/2011

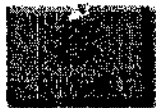
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J50288421MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411062
05/01/2012 09:06:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8817-X P MUN CARLOS MIN TUR MTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
02.....903-4 (CONVÊNIO SEMANA ANO)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

CA	HISTÓRICO	DRC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior					139,39 D
712	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120033	301211	0,78		140,17 D
	Total movimentado no dia			0,78	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,78	0,00	140,17 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411068
05/01/2012 09:07:55**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8983-4 P M C F XII SEMANA MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	139,39			57,428630		
30/12/2011	SALDO ATUAL	140,17			57,428630		57,428630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	140,17

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

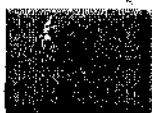
Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411067
05/01/2012 09:07:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:07:44
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.983-4
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	140,17	57,428630
0501 Sdo Final	140,30	57,428630

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	140,30
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	140,30

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:07:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8983-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CASIBÉ
CITIBRA MUNICIPAL DE CASIBÉ

ESTADO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
RZ.....9.910-4 (PNC/PAV/CAIPD/CIDADE)
01/12/2011 a 30/12/2011

Faixa : 0001

=====

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHENUC/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	--	------	------	------

36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411072
05/01/2012 09:10:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9251-7 P M C S C T 119 CANASTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,50			0,619600		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,51			0,619600		0,619600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411070
05/01/2012 09:08:42

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:41
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.251-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1,51	0,619600
0501 Sdo Final	1,51	0,619600

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1,51
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,51

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA
 ERRO MUNICIPAL DE CARLOS
 FEITORIA MUNICIPAL DE CARLOS

DIÁRIO DO MOVIMENTO JANCÃO
 PB.....9.251-7 (CONV.SEC.CIB.CANASIN)
 01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DUC.CI./ TALÃO/AR	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2,95 0
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120034	301211	0,01		2,96 0
	Total movimentado no dia		0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,01	0,00	2,96 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.251-7-PMC/CANASTRAS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011 R\$ 1,51

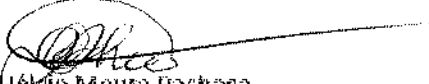
Cheques emitidos e não compensados:

TARIFA COBRADA INDEVIDA

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	
31.12.2008	31.122.001	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1,45

Total conciliado R\$ 1,45

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 2,96


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

57

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J050840081411076
05/01/2012 09:15:04

OK

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9381-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 1410006558927	
		valor juros		15,69
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	1500,00	263,64	0,00	1763,64
29/07/2011	1500,00	279,63	0,00	1779,63
31/08/2011	1500,00	297,57	0,00	1797,57
30/09/2011	1500,00	313,47	0,00	1813,47
31/10/2011	1500,00	328,53	0,00	1828,53
30/11/2011	1500,00	343,29	0,00	1843,29
30/12/2011	1500,00	358,98	0,00	1858,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1410006558927	09/09/2009	199.000,00	1.500,00	94,00	14/08/2014

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1410006558927	358,98

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411075
05/01/2012 09:14:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:44
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 3,381-5
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	16.652,53	6822,894547
0501 Sdo Final	16.669,01	6822,894547

Nao houve lancamentos no periodo

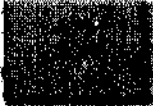
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	16.669,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	16.669,01

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:14:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5
Período solicitado 12/2011

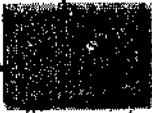
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111359518473006
11/01/2012 14:06:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9881-5 P M DE CARLOS - MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

Data futura. Retorne o informe no vencimento.

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121425541850008
12/01/2012 14:35:12

Ciente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	16.560,39			6.822,894547		
30/12/2011	SALDO ATUAL	16.652,53			6.822,894547		6.822,894547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.560,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,14
SALDO ATUAL =	16.652,53

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00A

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARLOS
FEITORIA MUNICIPAL DE CARLOS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
DE.....9.381-5 (CARGAS POPULARES)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC./EX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ APISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SAÍDA
Saldo anterior.....					18.405,48 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120035	301211	15,69		18.419,37 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120094	301211	92,14		18.511,51 D
Total movimentado no dia			107,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			107,83	0,00	18.511,51 D

R.M.E
187

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv		
PM CARIUS			00.009.541-9		
CPF/CNPJ	Extrato/Fecha	Data emissão	Mês de referência		
07.540.180/0001-43	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011		
BB CP Admin. Supremo CNPJ: 04.288.968/0001-27					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	16,41	0,00	0,00	6,759456	2,427179617	0
30/12/2011	SALDO ATUAL	16,50	0,00	0,00	6,759456	2,440684005	0

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5683 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR	16,
APLICAÇÕES (+)	0,
RESGATES (-)	0,
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,
IOF (-)	0,
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,
SALDO ATUAL =	16,

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

C/C.....9.541-9 (RPM-APD-FINAN.MOVID)

RPA

TERMO MUNICIPAL DE CARLOS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTÓRICO	DOCUMENTO / CHEQUE /		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TALÃO/AN	AVISO			
Saldº anterior.....					15,41 0
AC receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30/12/11	30/12/11	0,09		15,50 0
Total movimentado no dia:			0,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,09	0,00	15,50 0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647061-2

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		59,34C

A	HISTÓRICO	DOC. CL. / TALAS/AN	EMISSÃO/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior					45.101,61 0

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	45.101,61 0
------------------------------	--	--	--	------	------	-------------

19



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G130821055763022
13/01/2012 08:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:32
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.665-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 13.01.2012
Valor Cota p/dia 13.01.2012 R\$ 2,446729604

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	49.398,82	20239,742271
1301 Sdo Final	49.521,18	20239,742271

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 13.01.2012

Saldo Bruto	49.521,18
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	49.521,18

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G130821055763023
13/01/2012 08:33:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9665-2 P M C C PROCIDADANIA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 49.521,18

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 Nº.....9.363-2 (FNC/PROM.IGRANJA)
 01/12/2011 a 30/12/2011

BA
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARLOS
 FEITOSA MUNICIPAL DE CARLOS

Página : 0001

HISTÓRICO	DOL.CX. / TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					49.128,49 D
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - SA	30120077	301211	273,33		49.391,82 D
Total movimentado no dia			273,33	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			273,33	0,00	49.391,82 D

20



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:19:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9791-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411087
05/01/2012 09:20:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9791-8 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G111359518473012
11/01/2012 14:08:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9791-8 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo 268,79 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					268,79 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	268,79 D
------------------------------	--	--	------	------	----------

BB



Saldo conta corrente

A33JO50840081411092
05/01/2012 09:21:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9910-4 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo 0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411091
05/01/2012 09:21:13

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9910-4 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:20:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9910-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO
VENHO MUNICIPAL DE CARLOS
EFETURA MUNICIPAL DE CARLOS

CONTAS DE MOVIMENTO BANCARIO
ANEXO Nº 01/2011 (PAC/PAZ/CAPL/CIDADE)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

A HISTORICO	DOC. E / ALMO/AM	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	0,00

22

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREFEITURA M CARIUS 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4050 9 CARIUS *OL* Conta 9974 0

Saldo Anterior	99,13	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2011 »
Rendimento Bruto	0,55	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2011	99,68	
Rendimento Líquido	0,55	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

ANO
 VERE MUNICIPAL DE CARLOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

O ANO DO MOVIMENTO BALANÇO
 Nº.....9.74-0 (PRE/DEC-PAS. BOLANER)
 01/12/2011 à 30/12/2011

Página 1 de 1

A	HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AV	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					99.13 B
17	recorre argumentaria. recebido de BANCO DO BRASIL - dia	30120109	301211	0,55		99,68 B
			Total movimentado no dia	0,55	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO	0,55	0,00	99,68 B



07
23
Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G130821055763011
13/01/2012 08:28:18

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9981-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		95.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 1000532518219	
		valor juros		830,30
30/12		Saldo final		
		valor capital		95.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	95000,00	4947,60	0,00	99947,60
29/07/2011	95000,00	5796,90	0,00	100796,90
31/08/2011	95000,00	6746,90	0,00	101746,90
30/09/2011	95000,00	7590,50	0,00	102590,50
31/10/2011	95000,00	8386,60	0,00	103386,60
30/11/2011	95000,00	9167,50	0,00	104167,50
30/12/2011	95000,00	9997,80	0,00	104997,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000532518219	17/12/2010	95.000,00	95.000,00	88,00	20/11/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1000532518219	9.997,80

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G130821055763008
13/01/2012 08:27:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9981-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo 78,55 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI * 105.337,90

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763007
13/01/2012 08:28:58

Cliente

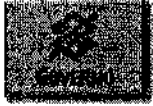
Agência	4050-9
Conta	9981-3 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763009
13/01/2012 08:28:05

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9981-3 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					104.248.06 9
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (VALOR CREDITADO NESTA DATA NA C/C 9.981-3, PEF, A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, CONF. AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	3012/095	301211	830.30		105.078.35 6
	Total movimentado no dia		830.30	0.00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		830.30	0.00	105.078.35 6

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411098
05/01/2012 09:23:36

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

***BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.411,50			581,539984		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.419,36			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786
SALDO ATUAL =	1.419,36

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

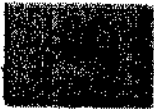
Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33J050840081411096
05/01/2012 09:23:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

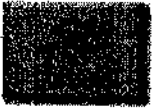
BB CP Admin Supremo 1.420,76

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:22:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763021
13/01/2012 08:33:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9665-2 P M C C PROCIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	49.125,49			20.239,742271		
30/12/2011	SALDO ATUAL	49.398,82			20.239,742271		20.239,742271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.125,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,33
SALDO ATUAL =	49.398,82

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BA

DE.....9.990-2 (PAC/MIN/GAOLUNA)

ERMO MUNICIPAL DE CARLOS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

FEITORA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTÓRICO	DOL.CX./ CHEQUE:		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TALÃO/AN	AVISO			
SALDO ANTERIOR.....					1.411,00 0
12 receita representativa, recebimo do BANCO DO BRASIL - S/A	30120336	301211	7,06		1.419,36 0
	Total movimentado no dia:		7,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		7,06	0,00	1.419,36 0


Extrato conta corrente

 A33J050840081411103
 05/01/2012 09:25:07
Cliente - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			106,92 C
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	4.334,94 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	3.500,00 D	941,86 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	2.889,96 C	
02/12/2011		Cheque	850.032	1.500,88 D	2.331,14 C
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	4.600.561.000.591	2.000,00 D	331,14 C
09/12/2011		Cheque	850.031	155,69 D	175,45 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	11,73 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	246,67 C	433,85 C
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.484	759,70 C	
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.488	1.064,67 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.680	417,39 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.079,76 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	14.474,96 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	95,58 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	14.000,00 D	4.325,91 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	26,69 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.492	48,03 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	427,68 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	5.000,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	171,69 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	850.033	250,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	32,18 C	
16/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	282,18 C
19/12/2011	16/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.600.561.000.591	1,00 C	
19/12/2011	16/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	32,18 D	251,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	1.792,73 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	2.028,10 C	
20/12/2011		Cheque	850.034	33,00 D	4.038,83 C
21/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	4.000,00 D	
21/12/2011		BB CP Admin. Supremo	1.200.070	4.038,83 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.000,00 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	45,54 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	85,62 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	143,67 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	500,00 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	71,07 C	
23/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	345,90 C
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.600.561.000.591	1,72 C	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	71,07 D	276,55 C
28/12/2011		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.672.100.400	1.064,67 *	
28/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.402	1.476,05 C	
28/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.404	617,77 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	11,73 C	
28/12/2011		Cheque	850.035	320,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	800,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.000,00 D	262,10 C
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.519	795,70 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.521	8.733,00 C	
29/12/2011		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.672.100.522	1.358,57 *	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.526,85 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	78,00 C	

29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	8.114,85 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	151,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	9.200,00 D	
29/12/2011	Desbloqueio de depósito	40.501.672.100.400	1.064,67 C	12.526,17 C
31/12/2011	S A L D O			12.526,17 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411104
05/01/2012 09:25:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	203,30			83,758418		
15/12/2011	RESGATE	171,69			70,540996	2,433903842	13,217422
	Aplicação 30/09/2011	171,69			70,540996		
16/12/2011	RESGATE	32,18			13,217422	2,434521153	
	Aplicação 30/09/2011	32,18			13,217422		
19/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	32,18			13,217422	2,435137468	13,217422
21/12/2011	APLICAÇÃO	4.038,83			1.657,722622	2,436372614	1.670,940044
21/12/2011	RESGATE	4.000,00			1.641,784995	2,436372614	29,155049
	Aplicação 30/09/2011	32,20			13,217422		
	Aplicação 21/12/2011	3.967,80			1.628,567573		
23/12/2011	RESGATE	71,07			29,155049	2,437584643	
	Aplicação 21/12/2011	71,07			29,155049		
26/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	71,07			29,155049	2,438206317	29,155049
30/12/2011	SALDO ATUAL	71,16			29,155049		29,155049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,30
APLICAÇÕES (+)	4.038,83
RESGATES (-)	4.171,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	71,16

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411105
05/01/2012 09:25:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:46
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.476-0
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3012 Sdo Ant. 71,16 29,155049
501 Sdo Final 71,23 29,155049

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012Saldo Bruto 71,23
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 71,23-----
Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G111359518473013
11/01/2012 14:08:23

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
07/12		Aplicação	- 4600561000591	
		valor capital		2.000,00
16/12		Resgate	- 4600561000591	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		501,00
23/12		Resgate	- 4600561000591	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,72
		valor líquido		501,72
30/12		Rendimento mensal	- 4600561000591	
		valor juros		4,88
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	1000,00	4,88	0,00	1004,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4600561000591	07/12/2011	2.000,00	1.000,00	70,00	10/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4600561000591	4,88

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CA./ FALAN/JAN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

Saldo anterior.....					310,22 0
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01120013	304696	4.334,94		4.645,16 0
12 despesa orçamentária, pago a CAVIGNIO DE 1º E 2º OFICIO, ref. empenho 01090005	01120002	050031		135,69	4.409,47 0
12 transferencia de saldo para a conta BB 10.308-0 (FMS-FUS)		598194		3.500,00	784,47 0
			Total movimentado no dia	3.653,69	

12 receita orçamentaria, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS	02120006	220645	2.009,95		3.879,43 0
12 despesa orçamentária, pago a ADLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LIDA, ref. empenho 01020041	02120005	050032		1.500,60	2.378,75 0
			Total movimentado no dia	1.500,60	

12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	12120006	051984	11,73		2.390,48 0
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12120011	059477	246,67		2.637,15 0
			Total movimentado no dia	0,00	

12 recebimento de saldo da conta BB 4.331-5 (FPM)		070932	1.004,67		3.701,02 0
			Total movimentado no dia	0,00	

12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	14120140	082830	417,39		4.119,21 0
12 receita orçamentária, recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120133	041019	14.474,96		10.594,17 0
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		070939	759,70		19.353,87 0
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120020	750330	95,50		19.449,35 0
12 receita orçamentaria, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	14120134	013762	1.079,76		20.529,11 0
12 transferencia de saldo para a conta BB 10.308-0 (FMS-FUS)		063105		14.000,00	6.529,21 0
			Total movimentado no dia	14.000,00	

12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120004	200699	427,68		6.956,89 0
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMS	15120021	207515	46,03		7.004,92 0
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMS	15120013	592034	26,69		7.031,61 0
12 despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, ref. empenho 15120002	15120032	050033		250,00	6.781,61 0
12 transferencia de saldo para a conta BB 10.308-0 (FMS-FUS)		079447		3.000,00	1.781,61 0

HISTÓRICO	DOC. Nº / (ALQU/AN	CHEQUE/ AVISÓ	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			502,90	8.250,00	
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20120027	834077	1.792,75		3.574,54 D
12 receita orçamentaria, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20120028	77700a	2.026,10		5.602,44 D
12 despesa orçamentaria, pago a OREÁ-DE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. expenho 20120007	20120022	890034		33,00	5.569,44 D
Total movimentado no dia			3.820,85	33,00	
12 transferência de saldo para a conta 88 10.388-8 (FNS-FUS)		122104		4.000,00	1.569,44 D
Total movimentado no dia			0,00	4.000,00	
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120015	422162	143,67		1.713,11 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120019	521429	45,34		1.758,45 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120017	850411	85,52		1.844,27 D
12 transferência de saldo para a conta 88 10.388-8 (FNS-FUS)		732751		500,00	1.344,27 D
Total movimentado no dia			274,53	500,00	
12 despesa orçamentária, pago a BELLOMBERQUE POSSIDONIO DE LACERDA, ref. expenho 26120093	26120014	890035		320,00	1.024,27 D
Total movimentado no dia			0,00	320,00	
112 receita orçamentaria, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	2812002a	011431	11,73		1.033,00 D
112 recebimento de saldo da conta 88 4.231-5 (FPN)		570987	1.476,05		2.512,05 D
112 recebimento de saldo da conta 88 4.231-5 (FPN)		570988	617,77		3.129,82 D
112 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900195	1.064,67		4.194,49 D
112 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900200	1.358,57		5.553,06 D
112 transferência de saldo para a conta 88 3.148-7 (FME - FME)		120658		800,00	4.753,06 D
112 transferência de saldo para a conta 88 10.388-8 (FNS-FUS)		176425		1.000,00	3.753,06 D
Total movimentado no dia			4.528,79	1.800,00	
112 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	29120066	164498	2.526,83		6.279,91 D
112 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FNAS	29120070	275317	151,00		6.430,91 D
112 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29120072	541553	8.114,85		14.545,76 D

HISTÓRICO	DOC. CX. / TALNO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120073	554030	70,00		14.623,78 0
12 recebimento de saldo da conta Nº 4.231-5 (FPM)		571004	796,70		15.419,48 0
12 recebimento de saldo da conta Nº 4.231-5 (FPM)		571006	6.733,00		24.152,48 0
12 transferência de saldo para a conta 80 10.388-0 (FMS-FUS)		342208		9.200,00	14.952,48 0
Total movimentado no dia			26.399,40	9.200,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120038	301211	0,32		14.953,18 0
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120091	301211	7,60		14.960,78 0
Total movimentado no dia			0,32	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			94.909,93	40.200,37	14.960,78 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.476-0 - IRRF -Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	12.526,17
Saldo Bancário (Aplicação) 30.12.2011	R\$	71,16
Saldo Bancário (CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	1.004,88

RECEITA SEREM COMPENSADAS		
28.12.2011 900.200 FUNDO GERAL	R\$	1.358,57
	R\$	-

TOTAL DE RECEITAS	R\$	1.358,57
-------------------	-----	----------

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR
------	--------	--------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	14.960,78
------------------------------	-----	-----------


Francisco Heitor Moura Pacheco
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33J050840081411106
05/01/2012 09:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			225,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	1.183,05 C	1.408,05 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	788,70 C	
02/12/2011		Cheque	850.034	730,00 D	1.466,75 C
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	3,60 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	53,85 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	42,10 C	1.566,30 C
07/12/2011		Cheque	850.035	500,00 D	
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	400.561.000.607	1.000,00 D	66,30 C
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.482	506,46 C	
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.486	1.064,67 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.006.680	834,78 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	2.159,53 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	3.161,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	142,44 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.822	31,75 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	90,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	145,75 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	258,55 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	150,00 C	8.611,23 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	114,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	148,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.492	375,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	750,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.140.000.005.530	114,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.000,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	4.000,00 D	3.884,23 C
16/12/2011		Cheque	850.036	500,00 D	3.384,23 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	54,59 C	3.438,82 C
20/12/2011		Cheque	850.038	500,00 D	
20/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.900,00 D	38,82 C
21/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.000,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	961,18 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	75,00 C	
22/12/2011		Cheque	850.039	1.517,49 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.442,49 C	0,00 C
23/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.221	123,79 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	202,84 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	63,20 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	70,75 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	500,00 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	39,42 C	0,00 C
27/12/2011		Cheque	850.037	160,00 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	160,00 C	0,00 C
28/12/2011		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.672.100.398	775,28 *	
28/12/2011		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.672.100.399	1.064,67 *	
28/12/2011		Cheque	850.041	333,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	850.040	190,00 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	523,00 C	0,00 C
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.511	795,70 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.513	5.989,96 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.515	42,50 C	

29/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.517	12,50 C	
29/12/2011	Depósito blog 2 dias úteis	40.501.672.100.523	1.358,57 *	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	8,80 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.062,96 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.005.646	260,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.388,15 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.009.813	45,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.009.816	17,10 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	7.032,10 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	291,80 C	
29/12/2011	Cheque	850,043	657,60 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	6.000,00 D	
29/12/2011	Desbloqueio de depósito	40.501.672.100.398	775,28 C	
29/12/2011	Desbloqueio de depósito	40.501.672.100.399	1.064,67 C	12.128,92 C
31/12/2011	SALDO			12.128,92 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411107
05/01/2012 09:27:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	270,61			111,493022		
20/12/2011	APLICAÇÃO	2.900,00			1.190,596385	2,435754076	1.302,089407
21/12/2011	RESGATE	961,18			394,512725	2,436372614	907,576682
	Aplicação 30/09/2011	271,64			111,493022		
	Aplicação 20/12/2011	689,54			283,019703		
22/12/2011	RESGATE	1.442,49			591,919731	2,436968940	315,656951
	Aplicação 20/12/2011	1.442,49			591,919731		
23/12/2011	RESGATE	39,42			16,171746	2,437584643	299,485205
	Aplicação 20/12/2011	39,42			16,171746		
27/12/2011	RESGATE	160,00			65,605402	2,438823541	233,879803
	Aplicação 20/12/2011	160,00			65,605402		
28/12/2011	RESGATE	523,00			214,393398	2,439440788	19,486405
	Aplicação 20/12/2011	523,00			214,393398		
30/12/2011	SALDO ATUAL	47,56			19,486405		19,486405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,61
APLICAÇÕES (+)	2.900,00
RESGATES (-)	3.128,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	47,56

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

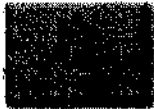
No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026642 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411108
05/01/2012 09:27:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:27:16
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.477-9
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	47,56	19,486405
0501 Sdo Final	47,61	19,486405

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	47,61
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	47,61

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G111359518473014
11/01/2012 14:09:53

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
07/12		Aplicação	- 0400561000607	
		valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 0400561000607	
		valor juros		4,88
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	1000,00	4,88	0,00	1004,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400561000607	07/12/2011	1.000,00	1.000,00	70,00	10/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0400561000607	4,88

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R/A

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

N	HISTÓRICO	DOC. EX. / FALAB/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					495,61 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01120012	321370	1.183,05		1.678,66 D
712	despesa orçamentária, pago a ANTONIO A BEZERRA LIMA, ref. empenho 05020003	01120019	850034		730,00	948,66 D
	Total movimentado no dia			1.183,05	730,00	
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02120005	275395	788,70		1.737,36 D
	Total movimentado no dia			788,70	0,00	
712	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	05120010	554050	3,40		1.740,76 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05120011	707484	42,10		1.782,86 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05120012	989782	53,95		1.836,81 D
712	despesa orçamentária, pago a LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 05120011	05120015	850035		500,00	1.336,81 D
	Total movimentado no dia			99,35	500,00	
712	despesa orçamentária, pago a LUIS MARCILIO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 12120003	12120030	850036		500,00	836,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	500,00	
712	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFPM)		570951	1.064,67		1.901,58 D
712	despesa orçamentária, pago a ANTONIO HILBERTON DE ARAUJO, ref. empenho 13120007	13120030	850038		500,00	1.401,58 D
	Total movimentado no dia			1.064,67	500,00	
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120043	214905	142,44		1.544,02 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120027	223961	145,75		1.689,77 D
712	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	14120139	322757	834,70		2.524,55 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120057	360483	258,58		2.783,13 D
712	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	14120023	525166	31,75		2.814,88 D
712	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFPM)		570958	506,46		3.321,34 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120171	560801	70,00		3.411,34 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120132	657959	3.161,00		6.572,34 D
712	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120065	762104	150,00		6.722,34 D

1	HISTÓRICO	DOC. CX. / CHEQUE /		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TALÃO/AV	AVISO			
12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMS	14120135	539008	2.199,53		2.027,84 D
				Total movimentado no dia	2.199,53	0,00
12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMS	16120012	122046	148,00		9.929,84 D
12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18120000	322060	750,00		9.779,84 D
12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FRE	15129034	517710	114,00		9.665,84 D
12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMS	15120020	760929	375,00		10.268,84 D
12	despesa orçamentária, pago a CENTRAL NORDESTE DE PELAS / BA, ref. empenho 14120001	15120033	652569		114,00	10.154,84 D
12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		776588		4.000,00	6.154,84 D
12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FMS - FMS)		880377		2.000,00	4.154,84 D
				Total movimentado no dia	1.387,00	6.114,00
12	despesa orçamentária, pago a GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA, ref. empenho 16120004	16120004	050037		160,00	3.994,84 D
				Total movimentado no dia	0,00	160,00
12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19120006	534050	54,59		4.049,43 D
				Total movimentado no dia	54,59	0,00
12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMS	20120018	950151	123,79		4.173,22 D
				Total movimentado no dia	123,79	0,00
12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		283923		1.000,00	3.173,22 D
				Total movimentado no dia	0,00	1.000,00
12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120003	372142	75,00		3.248,22 D
12	despesa orçamentária, pago a CICERO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 01120024	22120014	930029		1.917,49	1.730,73 D
				Total movimentado no dia	75,00	1.917,49
12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120010	384333	202,84		1.933,57 D
12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					

HISTÓRICO	DOC. CX. / INLAU/AN	CHEQUE/ RUBIC	DEB. (R\$)	CRÉD. (R\$)	SALDO
SAÚDE	23120014	875483	70,75		2.094,52 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23120016	839536	66,29		2.067,52 D
12 despesa orçamentária, pago a JOSE MARCIO CHAVES BRANDAO, ref. empenho 0510010	23120012	850046		190,00	1.877,52 D
12 transferência de saldo para a conta 90 10.388-B (FMS-FUS)		176909		500,00	1.377,52 D
Total movimentado no dia			336,79	690,00	
12 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900191	775,28		2.152,80 D
12 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900194	1.064,67		3.217,47 D
12 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900197	1.358,57		4.576,04 D
12 despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL. ref. empenho 03010173	26120005	830041		333,00	4.243,04 D
12 despesa orçamentária, pago a R. KEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 26120005	26120015	950043		657,60	3.585,44 D
Total movimentado no dia			5.198,52	990,60	
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS-FME	29120065	030789	1.062,96		4.648,40 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120060	083711	45,00		4.693,40 D
12 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120074	100517	12,50		4.705,90 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120071	158506	7.932,10		11.738,00 D
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS-FME	29120064	276775	1.388,10		13.126,10 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120062	297602	17,10		13.143,20 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120075	554090	260,00		13.403,20 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (PPM)		571003	795,70		14.198,90 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (PPM)		571005	5.989,56		20.188,46 D
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS-FMAS	29120069	814139	291,80		20.480,26 D
12 recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		850258	42,50		20.522,76 D
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS-FME	29120061	794861	9,80		20.532,56 D
12 transferência de saldo para a conta 89 10.388-B (FMS-FUS)		362086		5.000,00	14.532,56 D
Total movimentado no dia			16.946,57	5.000,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 3/A	30120039	301211	3,96		14.536,52 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 3/A	30120092	301211	4,98		14.541,50 D
Total movimentado no dia			7,92	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			32.746,41	19.702,09	14.539,93 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.477-9 - I.S.S. - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	12.128,92
Saldo Bancário (Aplicação) 30.12.2011	R\$	47,56
Saldo Bancário (CDB/RDB) 30.12.2011	R\$	1.004,88
RECEITA SEREM COMPENSADAS		
28.12.2011 900.200 FUNDO GERAL	R\$	1.358,57
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA CHEQUE CREDOR		
	R\$	-
Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	14.539,93


Francisco Nélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Extrato conta corrente

 A33J050840081411113
 05/01/2012 09:28:43
Cliente - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 10595-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	5.029,79 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	10.403,48 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	9.954,74 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	538,00 C	25.926,01 C
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.455	191,52 C	
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.457	583,43 C	
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.459	6.013,14 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	4.910,82 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	4.390,91 C	
13/12/2011		+ Impostos	121.301	29.195,48 D	12.820,35 C
15/12/2011		Aplicação BB CDB DI	2.000.561.695.239	12.500,00 D	320,35 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	1.855,64 C	2.175,99 C
21/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.175,99 D	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	309,87 C	
28/12/2011		Cheque	850.021	10.264,61 D	
28/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	45,26 C
29/12/2011	28/12/2011	Resgate BB CDB DI	2.000.561.695.239	25,80 C	71,06 C
31/12/2011		SALDO			71,06 C

OBSERVAÇÕES:

 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411114
05/01/2012 09:29:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10595-3 PMC GRF FGTS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2011	APLICAÇÃO	2.175,99			893,126932	2,436372614	893,126932
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.179,84			893,126932		893,126932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.175,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	2.179,84

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411115
05/01/2012 09:29:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:29:07
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.595-3

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2.179,84	893,126932
0501 Sdo Final	2.182,00	893,126932

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2.182,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.182,00

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10595-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
15/12		Aplicação	- 2000561695239	
		valor capital		12.500,00
28/12		Resgate	- 2000561695239	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		25,80
		valor líquido		10.025,80
30/12		Rendimento mensal	- 2000561695239	
		valor juros		7,85
30/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	2500,00	7,85	0,00	2507,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

mero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000561695239	15/12/2011	12.500,00	2.500,00	70,00	18/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2000561695239	7,85

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAB/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
12 recebimento de saldo de conta BB 30.597-9 (FMAS)		152215	191,52		191,52 D
12 recebimento de saldo de conta BB 9.594-7 (FUNDEB 60%)		494940	9.954,74		10.146,26 D
12 recebimento de saldo de conta BB 16.413-2 (FMS/BLATR/SF)		730096	538,00		10.684,26 D
12 recebimento de saldo de conta BB 7.323-7 (FUNDEB 60%)		910954	10.403,40		21.087,74 D
12 recebimento de saldo de conta BB 7.323-7 (FUNDEB 60%)		548603	5.029,79		26.117,53 D
Total movimentado no dia			26.117,53	0,00	
12 recebimento de saldo de conta BB 4.231-5 (FPM)		570947	6.013,14		32.130,67 D
12 recebimento de saldo de conta BB 7.323-7 (FUNDEB 60%)		344723	4.370,91		36.501,58 D
12 recebimento de saldo de conta BB 5.446-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		745342	4.910,82		41.412,40 D
12 recebimento de saldo de conta BE 1.198-7 (FME - FMC)		856499	583,43		42.015,83 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		884012		19.016,70	22.999,13 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		384012		191,52	22.807,61 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		384012		4.910,82	17.896,79 D
12 despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. agosto 01/0055	1312001	884012		5.076,44	12.820,35 D
Total movimentado no dia			15.898,30	29.195,46	
12 recebimento de saldo de conta BB 10.414-0 (FMS/BLATR/SF)		738660	1.855,64		14.675,99 D
Total movimentado no dia			1.855,64	0,00	
12 recebimento de saldo de conta BB 9.594-7 (FUNDEB 60%)		949404	309,87		14.985,86 D
12 despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. agosto 01/0055	1812004	880021		1.609,05	16.594,91 D
12 despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. agosto 01/0055	1812004	880021		8.655,56	7.939,35 D
Total deste cheque.....				10.264,61	
Total movimentado no dia			309,87	10.264,61	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	3012004	301211	3,85		4.725,10 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	3012010	301211	33,65		4.758,75 D
Total movimentado no dia			37,50	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			44.216,04	39.460,07	4.758,75 D

OK

25

Extrato conta corrente

A33J050840081411100
05/01/2012 09:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			767,31 C
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	7,92 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	44,55 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.816	66,00 C	885,78 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	32.637,66 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	64.661,00 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	72.581,44 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	1.741,50 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	1.435,62 C	173.923,00 C
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.461	1.656,04 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	21.778,94 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	18.490,91 C	215.848,89 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	1.394,24 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	128,77 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.822	69,85 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	516,31 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	320,62 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	568,81 C	218.847,49 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	250,80 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	325,60 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.492	825,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	1.650,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	198,00 C	
15/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	220.695,00 D	1.401,89 C
20/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.158	17.084,16 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	899,77 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	6.967,48 C	
20/12/2011		Cheque	850.021	159.178,61 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	132.825,31 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	165,00 C	165,00 C
23/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.219	272,35 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	240,90 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	139,04 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	155,65 C	972,94 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	35.913,25 C	
28/12/2011		Cheque	850.022	55.838,22 D	
28/12/2011		Cheque	850.023	44.736,03 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	63.688,08 C	0,00 C
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.135	2.399,02 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.137	18.028,65 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	19,36 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	4.798,04 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	3.198,70 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	99,00 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	37,62 C	
29/12/2011		Cheque	850.024	29.424,41 D	155,98 C
31/12/2011		SALDO			155,98 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411101
05/01/2012 09:24:38

Clientes

Agência 4050-9
Conta 10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,96			0,805669		
15/12/2011	APLICAÇÃO	220.695,00			90.675,316005	2,433903842	90.676,121674
20/12/2011	RESGATE	132.825,31			54.531,494501	2,435754076	36.144,627173
	Aplicação 30/09/2011	1,96			0,805669		
	Aplicação 15/12/2011	132.823,35			54.530,688832		
28/12/2011	RESGATE	63.688,06			26.107,647422	2,439440788	10.036,979751
	Aplicação 15/12/2011	63.688,06			26.107,647422		
30/12/2011	SALDO ATUAL	24.497,10			10.036,979751		10.036,979751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	220.695,00
RESGATES (-)	196.513,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,51
SALDO ATUAL =	24.497,10

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411102
05/01/2012 09:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:45
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.475-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS.

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	24.497,10	10036,979751
0501 Sdo Final	24.521,34	10036,979751

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	24.521,34
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	24.521,34

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

20.....10.475-2 (INSS)

01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0201

RMO MUNICIPAL DE CARLOS
CITUBA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTÓRICO	DOC. CX. / CÓD. BANC./AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					769,27 D
12 recebimento de saído da conta BB 8.256-2 (FMS/IGDF)		405093	7,92		777,19 D
12 recebimento de saído da conta BB 9.812-2 (FMS/FMS/PAB)		768582	44,55		821,74 D
12 recebimento de saído da conta BB 9.816-7 (FMS-BLVB)		892862	56,00		877,74 D
Total movimentado no dia			108,47	0,00	
12 recebimento de saído da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		003984	32.537,66		845,21 D
12 recebimento de saído da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		088573	64.651,00		909,86 D
12 recebimento de saído da conta BB 30.597-9 (FMS)		152214	1.656,04		911,51 D
12 recebimento de saído da conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		482034	1.435,62		912,94 D
12 recebimento de saído da conta BB 10.410-9 (FMS/BLATB/ACS)		590207	1.741,50		914,68 D
12 recebimento de saído da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		078381	72.561,44		987,24 D
Total movimentado no dia			174.893,26	0,00	
12 recebimento de saído da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		302773	18.499,91		1000,15 D
12 recebimento de saído da conta BB 3.646-4 (FMS-FUNDEB SADE)		494403	21.778,94		1021,92 D
Total movimentado no dia			40.268,85	0,00	
12 recebimento de saído da conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		138217	320,62		1022,54 D
12 recebimento de saído da conta BB 10.308-8 (FMS-FMS)		328630	516,31		1023,85 D
12 recebimento de saído da conta BB 10.414-0 (FMS/BLATB/SB)		554050	588,81		1024,66 D
12 recebimento de saído da conta BB 9.816-7 (FMS-ACVBS)		682816	128,77		1025,43 D
12 recebimento de saído da conta BB 9.322-1 (PCARILUSFMS/PSVII)		794784	69,85		1026,28 D
12 recebimento de saído da conta BB 9.815-9 (MANTA E ALIA COMPLEX)		849646	1.394,24		1027,52 D
Total movimentado no dia			2.998,66	0,00	
12 recebimento de saído da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		017882	250,80		1028,32 D
12 recebimento de saído da conta BB 8.256-2 (FMS/IGDF)		324895	325,60		1028,92 D
12 recebimento de saído da conta BB 8.492-1 (FMS/PBFI)		606004	825,00		1029,92 D
12 recebimento de saído da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		841671	198,00		1030,92 D
12 recebimento de saído da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		904715	1.650,00		1032,57 D
Total movimentado no dia			3.249,40	0,00	
0/12 recebimento de saído da conta BB 1.148-7 (FNE - FMS)		264207	899,77		1033,34 D
0/12 recebimento de saído da conta BB 4.231-5 (FPM)		570975	17.084,16		1050,42 D
0/12 recebimento de saído da conta BB 8.148-5 (FMS/PBFI)		890182	272,35		1051,77 D
0/12 recebimento de saído da conta BB 10.414-0 (FMS/BLATB/SB)		955584	6.967,48		1058,73 D
0/12 transferência de saído para a conta BB 10.475-2 (INSS)		009021		72.961,44	985,79 D
0/12 transferência de saído para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850021		4.607,06	990,39 D
0/12 transferência de saído para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850021		31.923,56	1022,31 D
0/12 despesa extra-orçamentária, paga a I.N.S.S.	20120030	850021		29.944,34	1052,27 D

4	HISTÓRICO	BOL.CX./ VALOR/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010201	20120030	850021	+	9.395,76	98.690,45 D
12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120034	20120030	850021	+	10.546,45	88.144,00 D
				Total deste cheque =....159.178,61		
Total movimentado no dia				25.223,76	159.178,61	
12	recebimento de saldo da conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		972254	165,00		88.309,00 D
Total movimentado no dia				165,00	0,00	
12	recebimento de saldo da conta BR 9.816-7 (FMS-BLVGS)		294312	139,04		88.448,04 D
12	recebimento de saldo da conta BR 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		498175	159,65		88.603,69 D
12	recebimento de saldo da conta BR 9.813-2 (FMS/PAB)		542370	240,90		88.844,59 D
Total movimentado no dia				538,59	0,00	
12	recebimento de saldo da conta BR 9.394-7 (FUNDEC 40%)		590154	35.913,25		124.757,84 D
12	transferência de saldo para a conta BR 10.475-2 (INSS)		850022		59.938,22	64.819,62 D
12	transferência de saldo para a conta BR 10.475-2 (INSS)		850023		44.736,03	20.083,59 D
Total movimentado no dia				35.913,25	100.674,25	
12	recebimento de saldo da conta BR 1.148-7 (FME - PMS)		312560	19,36		24.202,95 D
12	recebimento de saldo da conta BR 7.323-7 (FUNDEC 40%)		458915	3.198,70		27.401,65 D
12	recebimento de saldo da conta BR 5.646-4 (FMS-FUNDO SAUDE)		554050	4.758,04		32.199,69 D
12	recebimento de saldo da conta BR 4.231-5 (FPM)		570997	19.028,65		51.228,34 D
12	recebimento de saldo da conta BR 9.816-7 (FMS-BLVGS)		670597	37,82		51.265,96 D
12	recebimento de saldo da conta BR 1.148-7 (FME - PMS)		836330	2.399,02		53.664,98 D
12	recebimento de saldo da conta BR 9.813-2 (FMS/PAB)		863030	99,00		53.763,98 D
12	transferência de saldo para a conta BR 10.475-2 (INSS)		850024		4.758,04	48.963,94 D
12	transferência de saldo para a conta BR 10.475-2 (INSS)		850024		5.597,72	43.360,22 D
12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01110023	29120022	850024	+	16.183,31	27.184,91 D
12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120042	29120022	850024	+	2.845,34	24.339,57 D
				Total deste cheque =....29.424,41		
Total movimentado no dia				29.580,39	29.424,41	
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120037	301211	313,51		24.653,08 D
Total movimentado no dia				313,51	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				313.061,08	289.177,27	24.653,08 D



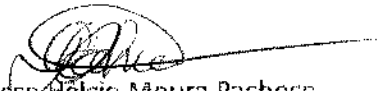
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.475-2 - I.N.S.S. -Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	155,98
Saldo Bancário (Aplicação) 30.12.2011	R\$	24.497,10
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) 30.12.2011	R\$	-
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA CHEQUE CREDOR		
	R\$	-
		-
Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	24.653,08


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33J050840081411110
05/01/2012 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.055	3,33 C	
22/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.060	1.489,17 C	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	1.631,84 C	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	6.648,83 C	
22/12/2011		Cheque	850.001	9.773,17 D	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411112
05/01/2012 09:28:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10593-7 PMC DARF PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC. CX. / (C/LAÇÃO/AV)	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
12 recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FNAS)		152231	3,33		3,33 D
12 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		319928	6.648,83		6.652,16 D
12 recebimento de saldo da conta BB 5.646-6 (FUS-FUNDO SAUDE)		443678	1.631,84		2.284,00 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		570982	1.489,17		9.773,17 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850001		+ 3,33	9.769,84 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850001		+ 6.648,83	3.121,01 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850001		+ 1.631,84	1.489,17 D
12 despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	22(20015	950001		+ 1.489,17	0,00
				Total deste cheque =.....	9.773,17
				Total movimentado no dia	9.773,17 9.773,17
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	9.773,17 9.773,17 0,00

Extrato conta corrente

A33J050840081411120
05/01/2012 09:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Cheque Compensado	850.063	299,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	299,00 C	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	59,58 C	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	8,93 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	11,91 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	38,27 D	0,00 C
21/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	133,75 C	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1,07 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	20,06 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	26,75 D	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	85,87 D	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	34,43 C	
29/12/2011		Cheque	850.064	237,50 D	
29/12/2011		Cheque	850.065	12,50 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	5,16 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	6,88 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	227,88 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411121
05/01/2012 09:35:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	481,56			198,401237		
05/12/2011	RESGATE	299,00			123,092682	2,429063986	75,308555
	Aplicação 17/10/2011	99,25			40,859705		
	Aplicação 20/10/2011	48,28			19,874198		
	Aplicação 28/10/2011	83,13			34,223511		
	Aplicação 10/11/2011	68,34			28,135268		
13/12/2011	APLICAÇÃO	38,27			15,731630	2,432678520	91,040185
21/12/2011	APLICAÇÃO	85,87			35,245019	2,436372614	126,285204
29/12/2011	RESGATE	227,88			93,391430	2,440052571	32,893774
	Aplicação 10/11/2011	41,34			16,941920		
	Aplicação 21/11/2011	19,39			7,946001		
	Aplicação 25/11/2011	110,67			45,357144		
	Aplicação 30/11/2011	12,36			5,063490		
	Aplicação 13/12/2011	38,39			15,731630		
	Aplicação 21/12/2011	15,73			2,351245		
30/12/2011	SALDO ATUAL	80,28			32,893774		32,893774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,56
APLICAÇÕES (+)	124,14
RESGATES (-)	526,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	80,28

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411122
05/01/2012 09:35:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:35:43
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 18.432-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.:	80,28	32,893774
0501 Sdo Final	80,36	32,893774

Nao houve lancamentos no periodo-----
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	80,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	80,36

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DP	HISTÓRICO	DOC. CA / TALÃO / AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					182,56 0
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120039	000350	39,38		242,14 0
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120040	000350	-11,91		229,23 0
712	transferencia de saldo para a conta 00 53346-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		000350		6,93	201,30 0
712	despesa orçamentaria, pago a FASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01040015	13120026	000350		0,47	198,83 0
	TOTAL movimentado no dia			47,57	6,40	
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120001	000350	133,75		332,58 0
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120002	000350	-26,75		305,83 0
712	transferencia de saldo para a conta 00 53346-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		000350		20,06	285,77 0
712	despesa orçamentaria, pago a FASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01040015	13120001	000350		1,07	284,70 0
	TOTAL movimentado no dia			107,00	21,13	
712	despesa orçamentaria, pago a MARLECK BUNHALVES DUARTE, ref. empenho 12120005	12120001	000084		237,50	42,20 0
	TOTAL movimentado no dia			0,00	237,50	
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120009	000350	34,43		165,40 0
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120010	000350	-6,80		158,60 0
712	transferencia de saldo para a conta 00 10.477-9 (ISS)		000350		12,90	145,70 0
712	transferencia de saldo para a conta 00 53346-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		000350		0,10	145,60 0
712	despesa orçamentaria, pago a FASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01040015	19120003	000350		0,27	145,33 0
	TOTAL movimentado no dia			27,63	13,27	
712	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120047	301211	1,46		146,79 0
	TOTAL movimentado no dia			1,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			193,68	295,96	80,28 0

OK

Extrato conta corrente

A33J050840081411124
05/01/2012 09:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Transferência de Saldo	4.238	13.400,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.400,00 C	0,00 C
09/12/2011		Transferência	4.238	13.400,00 C	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	13.400,00 D	0,00 C
19/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	14.220,35 C	
19/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	142,20 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	14.078,15 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411125
05/01/2012 09:36:40

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14.031,18			5.780,859248		
07/12/2011	RESGATE	13.400,00			5.513,750988	2,430287481	267,108260
	Aplicação 21/10/2011	231,02			95,056887		
	Aplicação 23/11/2011	13.168,98			5.418,694101		
09/12/2011	APLICAÇÃO	13.400,00			5.510,998443	2,431501322	5.778,106703
19/12/2011	APLICAÇÃO	14.078,15			5.781,254727	2,435137468	11.559,361430
30/12/2011	SALDO ATUAL	28.212,75			11.559,361430		11.559,361430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.031,18
APLICAÇÕES (+)	27.478,15
RESGATES (-)	13.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,42
SALDO ATUAL =	28.212,75

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411126
05/01/2012 09:36:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:36:51
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 200444-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	28.212,75	11559,361430
0501 Sdo Final	28.240,67	11559,361430

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	28.240,67
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	28.240,67

Transação efetuada com sucesso por: J5028842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC. OR. / FALCÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					14.031,18 D
12 transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (FMD/DIVERSOS)		02162011		13.400,00	631,18 D
	Total movimentado no dia		0,00	13.400,00	
12 recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (FMD/DIVERSOS)		02162011	13.400,00		14.031,18 D
	Total movimentado no dia		13.400,00	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120003	000350	14.220,35		28.251,53 D
12 despesa orçamentária, pago a PASSAP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01990015	19120010	000650		142,20	28.109,33 D
	Total movimentado no dia		14.220,35	142,20	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120049	301211	103,42		28.212,75 D
	Total movimentado no dia		103,42	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			27.723,77	13.542,20	28.212,75 D


Extrato conta corrente
A33J050840081411127
05/01/2012 09:37:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 29564-1 PREF.MUN.CARIUS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.032,13 C	
01/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	5,00 D	
01/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.027,13 D	0,00 C
02/12/2011		Recebimento de guias	104.743	768,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.497,69 D	
02/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
02/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	734,69 C	0,00 C
05/12/2011		Recebimento de guias	104.743	340,50 C	
05/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
05/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	333,00 D	0,00 C
06/12/2011		Recebimento de guias	104.743	181,19 C	
06/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
06/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	7,50 D	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	171,19 D	0,00 C
07/12/2011		Recebimento de guias	104.743	67,00 C	
07/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
07/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	10,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	851.451	60,30 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	5,80 C	0,00 C
08/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.575,60 C	
08/12/2011		+ Ordem Bancária	5.565.620.000.000	12,00 C	
08/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.565,30 D	0,00 C
09/12/2011		+ Correios	2.781	25,02 C	
09/12/2011		Recebimento de guias	104.743	85,97 C	
09/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	20,00 D	
09/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	5,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	85,99 D	0,00 C
12/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	12,50 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	12,50 C	0,00 C
13/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.749,28 C	
13/12/2011		Cheque	851.452	320,00 D	
13/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
13/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.421,78 D	0,00 C
15/12/2011		Recebimento de guias	104.743	124,00 C	
15/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	7,50 D	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	116,50 D	0,00 C
16/12/2011		Recebimento de guias	104.743	548,25 C	
16/12/2011		Cheque	851.454	514,28 D	
16/12/2011		Cheque	851.455	2.137,35 D	
16/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
16/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	5,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.113,38 C	0,00 C
19/12/2011		Recebimento de guias	104.743	41,34 C	
19/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	36,34 D	0,00 C
20/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.089,06 C	
20/12/2011		Cheque	851.453	682,64 D	

20/12/2011	Cheque	851.456	400,00 D	
20/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	3,92 D	0,00 C
21/12/2011	Recebimento de guias	104.743	735,05 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	1.500,00 D	
21/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	7,50 D	
21/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	774,95 C	0,00 C
22/12/2011	Recebimento de guias	104.743	468,00 C	
22/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
22/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	10,00 D	
22/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	453,00 D	0,00 C
23/12/2011	Recebimento de guias	104.743	1.931,76 C	
23/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
23/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	7,50 D	
23/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	1.921,76 D	0,00 C
26/12/2011	Transferência de Saldo	10.294	395,86 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	395,86 C	0,00 C
27/12/2011	Cheque Compensado	851.457	1.499,00 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.499,00 C	0,00 C
28/12/2011	Cheque	851.458	530,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	530,00 C	0,00 C
30/12/2011	Recebimento de guias	104.743	112,24 C	
30/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	17,50 D	
30/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	94,74 D	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411128
05/01/2012 09:37:36

Cliente

Agência 4050-9
Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	263,95			108,746473		
01/12/2011	APLICAÇÃO	1.027,13			423,063493	2,427836885	531,809966
02/12/2011	RESGATE	734,69			302,534891	2,428447167	229,275075
	Aplicação 22/11/2011	227,82			93,811444		
	Aplicação 30/11/2011	36,27			14,935029		
	Aplicação 01/12/2011	470,60			193,788418		
05/12/2011	APLICAÇÃO	333,00			137,089842	2,429063986	366,364917
06/12/2011	APLICAÇÃO	171,19			70,457843	2,429679808	436,822760
07/12/2011	RESGATE	5,80			2,386549	2,430287481	434,436211
	Aplicação 01/12/2011	5,80			2,386549		
08/12/2011	APLICAÇÃO	1.585,30			652,147458	2,430891940	1.086,583669
09/12/2011	APLICAÇÃO	85,99			35,364981	2,431501322	1.121,948650
12/12/2011	RESGATE	12,50			5,139557	2,432116159	1.116,809093
	Aplicação 01/12/2011	12,50			5,139557		
13/12/2011	APLICAÇÃO	1.421,78			584,450427	2,432678520	1.701,259520
15/12/2011	APLICAÇÃO	116,50			47,865489	2,433903842	1.749,125009
16/12/2011	RESGATE	2.113,38			868,088576	2,434521153	881,036433
	Aplicação 01/12/2011	539,85			221,748969		
	Aplicação 05/12/2011	393,75			137,089842		
	Aplicação 06/12/2011	171,53			70,457843		
	Aplicação 08/12/2011	1.068,25			438,791922		
19/12/2011	APLICAÇÃO	36,34			14,923182	2,435137468	895,959615
20/12/2011	APLICAÇÃO	3,92			1,609357	2,435754078	897,568972
21/12/2011	RESGATE	774,95			318,075321	2,436372614	579,493651
	Aplicação 08/12/2011	519,81			213,355536		
	Aplicação 09/12/2011	86,16			35,364981		
	Aplicação 13/12/2011	168,98			69,354804		
22/12/2011	APLICAÇÃO	453,00			185,886653	2,436968940	765,380304
23/12/2011	APLICAÇÃO	1.921,76			788,386981	2,437584643	1.553,767285
26/12/2011	RESGATE	395,86			162,357056	2,438206317	1.391,410229
	Aplicação 13/12/2011	395,86			162,357056		
27/12/2011	RESGATE	1.499,00			614,632413	2,438823541	776,777816
	Aplicação 13/12/2011	860,27			352,738567		
	Aplicação 15/12/2011	116,74			47,865489		
	Aplicação 19/12/2011	36,41			14,923182		
	Aplicação 20/12/2011	3,92			1,609357		
	Aplicação 22/12/2011	453,34			185,886653		
	Aplicação 23/12/2011	28,32			11,609165		
28/12/2011	RESGATE	530,00			217,262908	2,439440788	559,514908
	Aplicação 23/12/2011	530,00			217,262908		
30/12/2011	APLICAÇÃO	94,74			38,816987	2,440684005	598,331895
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.460,34			598,331895		598,331895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,95
APLICAÇÕES (+)	7.250,65
RESGATES (-)	6.066,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	1.460,34

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411130
05/01/2012 09:37:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:37:48
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 29.584-1

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.460,34	598,331895
0201 Aplicacao	45,00	18,432937
0301 Resgate	2,50	1,023793
0401 Aplicacao	166,18	68,036572
0501 Sdo Final	1.670,53	683,777611

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1.670,53
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.670,53

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC. DI. / FALSO/AN	CANCEL. AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					203,65 D
12 receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES FERREIRA	01120010	104740	1.000,00		1.203,65 D
12 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTE	01120019	104740	32,13		1.235,78 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	01120032	104740		5,00	1.230,78 D
Total movimentado no dia			1.032,13	5,00	
12 receita orçamentária, recebido de ELIVAN GONCALVES DOS SANTOS	02120011	104743	700,00		1.930,78 D
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO INACIO DA SILVA NETO	02120012	104743	23,00		1.953,78 D
12 receita orçamentária, recebido de MARIA DO CARMO DE VALHO RICARTE	02120013	104743	45,00		1.998,78 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	02120008	104743		5,00	1.993,78 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110052	02120009	504050		1.497,69	495,69 D
Total movimentado no dia			768,00	1.502,69	
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO AGENOR LORREIA LIMA	03120001	104743	45,00		541,69 D
Total movimentado no dia			45,00	0,00	
12 receita orçamentária, recebida de DINAMICA FM CARIUS LTDA	05120014	104743	35,00		576,69 D
12 receita orçamentária, recebido de JOSE ALEXANDRE DA SILVA	05120015	104743	252,50		829,19 D
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO MARCOS DA SILVA FARIAS	05120016	104743	33,00		862,19 D
12 receita orçamentária, recebido de MARIA DO CARMO DE CARVALHO RICARTE	05120017	104743	30,00		892,19 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	05120012	104743		7,50	874,69 D
Total movimentado no dia			390,50	7,50	
12 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTE	06120005	104743	20,19		894,28 D
12 receita orçamentária, recebido de CLAUDECI OLIVEIRA DE SOUZA	06120006	104743	7,02		901,30 D
12 receita orçamentária, recebido de CLAUDECI OLIVEIRA DE SOUZA	06120007	104743	19,98		921,28 D
12 receita orçamentária, recebido de ELIONILTON LULAS DEZERRA	06120008	104743	67,00		988,28 D
12 receita orçamentária, recebido de LINDONAR BARBOSA DE SOUSA	06120009	104743	67,00		1.055,28 D
12 despesa orçamentária, pago a REIDENBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA, ref. empenho 06120002	06120002	851452		320,00	735,28 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.					

HISTÓRICO	DOC. EX. / FALSO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
empenho 01090024	06120005	104743		10,00	725,28 D
total movimentado no dia			101,19	330,00	
12 receita orçamentária, recebido de LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS	07120007	104743	67,00		792,28 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	07120006	104743		12,50	779,78 D
Total movimentado no dia			67,00	12,50	
12 receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120003	104743	300,00		1.079,78 D
12 receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120004	104743	160,00		1.239,78 D
12 receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120005	104743	300,00		1.539,78 D
12 receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120006	104743	160,00		1.699,78 D
12 receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120007	104743	150,00		1.849,78 D
12 receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120008	104743	150,00		1.999,78 D
12 receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120009	104743	150,00		2.149,78 D
12 receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120010	104743	150,00		2.299,78 D
12 receita orçamentária, recebido de CICERA SAMARA FERREIRA DE SOUSA	08120011	104743	25,80		2.325,58 D
12 receita orçamentária, recebido de WILTON BARBOSA DA SILVA	08120012	104743	30,00		2.355,58 D
12 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	08120013	05565620	12,00		2.367,58 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	08120004	104743		2,50	2.365,08 D
Total movimentado no dia			1.587,80	2,50	
12 receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09120175	092781	25,02		2.390,10 D
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO DE FREITAS SILVA	09120166	104743	12,96		2.403,06 D
12 receita orçamentária, recebido de FRANCISCO RONALDO LOPES	09120167	104743	19,25		2.422,31 D
12 receita orçamentária, recebido de ANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA	09120168	104743	9,00		2.431,31 D
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO DE FREITAS SILVA	09120169	104743	21,00		2.452,31 D
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO DE FREITAS SILVA	09120170	104743	23,73		2.476,07 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	09120042	104743		25,00	2.451,07 D
total movimentado no dia			110,99	25,00	
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.					

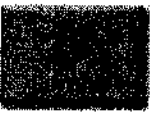
HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
empenho 01090024	12120045	104743		12,50	2.438,57 D
Total movimentado no dia			0,00	12,50	
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO DOS SANTOS TEIXEIRA	13120049	104743	10,73		2.457,30 D
12 receita orçamentária, recebido de COELCE	13120050	104743	1.700,35		4.157,25 D
12 receita orçamentária, recebido de F. LUIZ ARAUJO CONFEDORES ME	13120051	104743	30,00		4.157,85 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	13120036	104743		7,50	4.189,35 D
Total movimentado no dia			1.749,28	7,50	
12 receita orçamentária, recebido de JOSE ALEXANDRE DA SILVA	14120148	104743	78,25		4.258,60 D
Total movimentado no dia			78,25	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de CIRILO DIAS DA FONSECA	15120041	104743	240,00		4.498,60 D
12 receita orçamentária, recebido de CIRILO DIAS DA FONSECA	15120042	104743	200,00		4.698,60 D
12 receita orçamentária, recebido de KELVIO LENNEBY MONAIS SILVA	15120043	104743	67,00		4.765,60 D
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO VIEIRA CORREIA	15120044	104743	45,00		4.810,60 D
12 receita orçamentária, recebido de ANTONIO VIEIRA CORREIA	15120045	104743	12,00		4.822,60 D
12 receita orçamentária, recebido de AILION SOUSA MIGUEL-ME	15120046	104743	30,00		4.852,60 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	15120039	851433		682,64	4.169,96 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	15120038	851454		314,28	3.855,68 D
12 despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 01070004	15120017	851455		2.157,35	1.698,33 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	15120040	104743		7,50	1.705,83 D
Total movimentado no dia			594,00	3.341,77	
12 receita orçamentária, recebido de ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO	16120005	104743	110,00		1.620,83 D
12 receita orçamentária, recebido de FRANCISCO TACIDO SANTOS CAVALCANTE	16120006	104743	140,00		1.760,83 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	16120005	104743		10,00	1.750,83 D
Total movimentado no dia			250,00	10,00	
12 receita orçamentária, recebido de MARIANO BARBOSA DA SILVA	19120004	104743	200,00		1.950,83 D
12 receita orçamentária, recebido de ASSOC. DOS PEQ. AGRIC. E AGRI.C DA REGIÃO DA BELA VISTA	19120005	104743	1.087,06		3.039,89 D
12 receita orçamentária, recebido de RENDIMENTOS CONTRIBUINTES	19120007	104743	72,90		3.112,79 D
12 receita orçamentária, recebido de ASSOCIAÇÃO COMUNIT.					

11
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC. EX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
005 S. JOSÉ CONCEIÇÃO E ALECRIM	19120002	191211	459,49		3.571,28 0
12 despesa orçamentária, pago a ILIA MARIA BARBOSA DA SILVA, ref. empenho 19120002	19120012	051456		400,00	3.171,28 0
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	19120014	104743		3,00	3.168,29 0
Total movimentado no dia			1.820,45	405,00	
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	20120036	104743		2,50	3.165,79 0
Total movimentado no dia			0,00	2,50	
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	21120008	104743		10,00	3.155,79 0
12 transferência de saldo para a conta BR 30.597-9 (FNAS)		554090		1.500,00	1.655,79 0
Total movimentado no dia			0,00	1.510,00	
12 receita orçamentária, recebido de MODESTO BARBOSA NETO	22120008	104743	45,00		1.698,79 0
12 receita orçamentária, recebido de MODESTO BARBOSA NETO	22120009	104743	45,00		1.743,79 0
12 receita orçamentária, recebido de MODESTO BARBOSA NETO	22120010	104743	45,00		1.788,79 0
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	22120019	104743		15,00	1.773,79 0
Total movimentado no dia			135,00	15,00	
12 receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	23120029	104743	1.796,76		3.570,54 0
12 receita orçamentária, recebido de CARLIETE ROQUE BONCALVES	23120030	104743	100,00		3.670,54 0
12 receita orçamentária, recebido de MARIA ROQUE BEZERRA	23120031	104743	100,00		3.770,54 0
12 receita orçamentária, recebido de CARLIETE ROQUE CALVES	23120032	104743	9,00		3.779,54 0
12 receita orçamentária, recebido de MARIA ROQUE BEZERRA	23120033	104743	9,00		3.788,54 0
12 despesa orçamentária, pago a CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA, ref. empenho 13120004	23120011	531457		1.499,00	2.289,54 0
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	23120013	104743		10,00	2.279,54 0
Total movimentado no dia			2.014,76	1.509,00	
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 31120016	26120016	02292011		375,86	1.883,68 0
Total movimentado no dia			0,00	375,86	
12 receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	28120004	104743	10,95		1.894,63 0
12 receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	28120005	104743	13,38		1.908,01 0
12 receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES					

HISTÓRICO				DOC.CX./ TALNO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FERREIRA - EPP				28120006	104743	31,02		1.939,03 D
2	receita orçamentária, recebido	de	JOSE FERNANDES	28120007	104743	16,31		1.955,34 D
FERREIRA - EPP				28120008	104743	22,56		1.977,92 D
2	receita orçamentária, recebido	de	JOSE FERNANDES	28120009	104743	9,00		1.986,92 D
FERREIRA - EPP				28120010	104743	9,00		1.995,92 D
2	receita orçamentária, recebido	de	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	28120006	851458		530,00	1.465,92 D
				Total movimentado no dia		112,24	530,00	
2	receita orçamentária, recebido	de	BANCO DO BRASIL - S/A	30120050	301211	11,72		1.477,64 D
2	despesa orçamentária, pago a		BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01070324	30120002	104743		17,30	1.460,34 D
				Total movimentado no dia		11,72	17,30	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO						10.898,31	9.441,82	1.460,34 D

33



Extrato conta corrente

A33J050840081411131
05/01/2012 09:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.398	714,52 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	714,52 C	0,00 C
29/12/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	967,44 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	145,11 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	193,48 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	621,12 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411132
05/01/2012 09:38:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 283.141-4
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	656,23	268,872286
0501 Sdo Final	656,89	268,872286

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	656,89
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	656,89

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411133
05/01/2012 09:39:07

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	749,08			308,623284		
01/12/2011	RESGATE	714,52			294,302890	2,427838885	14,320394
	Aplicação 31/10/2011	128,00			52,721333		
	Aplicação 30/11/2011	586,52			241,581557		
29/12/2011	APLICAÇÃO	621,12			254,551892	2,440052571	268,872286
30/12/2011	SALDO ATUAL	656,23			268,872286		268,872286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,08
APLICAÇÕES (+)	621,12
RESGATES (-)	714,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	656,23

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

BR.....203.141-4 (ICMS/DESC.EXPONTAÇÃO)

MUNICÍPIO DE CARLOS
FEITORA MUNICIPAL DE CARLOS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	BOLSA / CHEQUE /		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	ALAUAN	AVISO			
Saldo anterior.....					34,36 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	39120006	000350	967,44		1.002,00 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120007	000850	-193,48		808,52 D
12 transferência de saldo para a conta 08 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		145,11	663,41 D
12 despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. mesemho 01090015	29120002	000850		7,73	655,68 D
Total movimentado no dia			773,96	152,84	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120049	301211	0,55		656,23 D
Total movimentado no dia			0,55	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			774,51	152,84	656,23 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00000309-5

PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2011	047356	REP IPVA		
07/12/2011	047356	REP IPVA	13,81C	63,81C
07/12/2011	047356	REP IPVA	30,05C	93,86C
07/12/2011	990001	AP PRATICO	188,35C	282,21C
12/12/2011	047356	REP IPVA	232,21D	50,00C
12/12/2011	047356	REP IPVA	46,40C	96,40C
12/12/2011	047356	REP IPVA	54,36C	150,76C
12/12/2011	990001	AP PRATICO	174,43C	325,19C
13/12/2011	047356	REP IPVA	275,19D	50,00C
13/12/2011	990001	AP PRATICO	582,93C	632,93C
14/12/2011	047356	REP IPVA	582,93D	50,00C
14/12/2011	047356	REP IPVA	146,10C	196,10C
14/12/2011	047356	REP IPVA	184,18C	380,28C
14/12/2011	990001	AP PRATICO	330,28D	50,00C
16/12/2011	047356	REP IPVA	320,70C	370,70C
16/12/2011	047356	REP IPVA	107,10C	477,80C
16/12/2011	990001	AP PRATICO	427,80D	50,00C
20/12/2011	047356	REP IPVA	23,63C	73,63C
20/12/2011	047356	REP IPVA	20,98C	94,61C
20/12/2011	990001	AP PRATICO	44,61D	50,00C
23/12/2011	047356	REP IPVA	7,28C	57,28C
23/12/2011	047356	REP IPVA	168,63C	225,91C
23/12/2011	047356	REP IPVA	116,32C	342,23C
23/12/2011	990001	AP PRATICO	292,23D	50,00C
29/12/2011	900045	CHEQ COMP	5.174,02D	5.124,02D
29/12/2011	900045	PREDEP CHQ	5,69D	5.129,71D
29/12/2011	727220	RA PRATICO	5.179,71C	50,00C
30/12/2011		Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2012
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,4684	6,1855	6,1855	4,245078	4,264966

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	20.125,27C	4.740,847826
Saldo Anterior	2.185,25C	513,636146
Aplicações	5.179,71D	1.214,736339
Resgates	98,60C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	17.229,41C	4.039,747632
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	232,21C	54,642159
12 / 12	APLICACAO	275,19C	64,714835
13 / 12	APLICACAO	582,93C	137,055257
14 / 12	APLICACAO	330,28C	77,637149
16 / 12	APLICACAO	427,80C	100,518121
20 / 12	APLICACAO	44,61C	10,477357
23 / 12	APLICACAO	292,23C	68,591265
29 / 12	RESGATE	5.179,71D	1.214,736339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

134,44

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

HISTÓRICO		DOC. ORÇ./	CHEQUE/	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		12120000	AVISO			
Saldo anterior.....						20.175,27 0
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120004	047356	246,25		20.421,52 0
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120005	047356	-38,05		20.383,47 0
Total movimentado no dia				208,20	0,00	
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120014	047356	275,19		20.658,66 0
Total movimentado no dia				275,19	0,00	
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13120043	047356	738,66		21.397,32 0
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13120044	047356	-145,73		21.251,59 0
Total movimentado no dia				592,93	0,00	
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120145	047356	412,85		21.664,44 0
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120146	047356	-82,57		21.581,87 0
Total movimentado no dia				330,28	0,00	
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15120002	047356	534,75		22.116,62 0
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15120003	047356	-106,95		21.999,67 0
Total movimentado no dia				427,80	0,00	
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20120029	047356	55,76		22.055,43 0
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20120030	047356	-11,15		22.044,28 0
Total movimentado no dia				44,61	0,00	
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23120026	047356	368,29		22.412,57 0
12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23120027	047356	-73,06		22.339,51 0
Total movimentado no dia				295,23	0,00	
12	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 2009006	28120004	990045		1.723,76	20.615,75 0
12	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 1307006	28120004	990045		2.086,42	18.529,33 0

HISTÓRICO		DEB./CR./	CHEQUE/	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TALM/AV	AVISO			
112	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 10100004	10120004	000045	*	1.363,82	17.196,50 D
				Total desta cheque =.....5.174,02		
Total movimentado no dia				0,00	5.174,02	
112	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03010138	30130004	241211		5,69	1.109,91 D
Total movimentado no dia				0,00	5,69	
112	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120001	301211	98,60		17.277,41 D
Total movimentado no dia				98,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.283,60	5.179,71	17.278,41 D

36



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
613600022
0613/006/00000367-2
CARIUS PREFETTURA
de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		11,15C

AREA
VENNO MUNICIPAL DE CANTON
EFECTORA MUNICIPAL DE CANTON

PLANIO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
C/C.....307-2 (CIBANCA PAVIMENTACION)
01/12/2011 a 30/12/2011

Planina : 0001

A	HISTORICO	DOC. EX. / INLAB/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SA. DE
	Saldo anterior.....					11.15 0

SEN MOVIMIENTO NO PERIODO

	TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	11.15 0
--	------------------------------	--	--	------	------	---------

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019964-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

006

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/013/00019964-2

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00	

ANEX
VERNO MUNICIPAL DE CARLOS
CITEIRA MUNICIPAL DE CARLOS

EXTRATO DO MOVIMENTO BANCARIO
CPF.....17.964-2 (COM/REC/EST/OLIVEIRA)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 001

A	HISTORICO	DOC. CA. / TALAO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO				0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	--	--	------	------	------



38

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019965-0

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019965-0

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019965-0

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00	

EXTRATO DO MOVIMENTO BANCARIO

BANCA
MUNICIPAL DE CARIBE
EFETUOSA MUNICIPAL DE CARIBE

CPF: 00.000.000/0000-00 (0000, 0000, 0000)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

N	HISTÓRICO	DEBITO / (CALCULOS / AVISOS)	CHEQUE /	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO				0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	--	--	------	------	------



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
613600022
0613/013/00019966-9
CARIUS PREFEITURA
de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2011	000000	REM BASICA	0,09610000	22,22C	23.148,76C
22/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	115,74C	23.264,50C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			23.264,50C

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

ANEXO
GOVERNO MUNICIPAL DE CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CARLOS

CEP14.960-9 (MUNICÍPIO/PLANO HABITA)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

A	HISTÓRICO	BOC./CA. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.126,54 0
112	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22120011	721011	137,96		23.264,50 0
	Total movimentado no dia			137,96	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			137,96	0,00	23.264,50 0



136 40

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019967-7

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2011	000000	REM BASICA	0,09610000	8,98C	9.352,56C
22/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	46,76C	9.399,32C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			9.399,32C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019967-7

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2011	000000	REM BASICA	0,09610000	8,98C	9.352,56C
22/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	46,76C	9.399,32C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		9.399,32C	

A HISTORICO		DOC.CA./	CHEQUE/	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		VALAD/AN	AVISO			
Saldo anterior.....						7.343,08 D
/12	receita orçamentária, recebidos de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22120012	22121:	55,74		9.399,32 D
Total movimentado no dia				55,74	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				55,74	0,00	9.399,32 D

411
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647061-2

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		59,34C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 13/01/2012
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,4684	6,1855	6,1855	4,245078	4,264966

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647061-2	Mês/Ano 12/2011	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.042,27C	10.846,035573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.257,97C	10.846,035573
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

EXTRATO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

AAA
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIJÓ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIJÓ

CPF.....7847.061-2 (CONV. PESSOAL ESTABDIO)
 01/12/2011 a 30/12/2011

R	HISTÓRICO	DEBITA / CREDITA		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TALÃO/AN	AVISO			
	Saldo anterior.....					46.301,61 D
712	receita orçamentária, recebido de COTA ECONOMICA FEDERAL	30120102	301211	215,70		46.317,31 D
		Total movimentado no dia		215,70	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		215,70	0,00	46.317,31 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647076-0

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011		Saldo Atualizado		0,00



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647076-0

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

EXTRATO DO MOVIMENTO BANCARIO
(C/C.....047.076-9 (MUNICIPA PLANO HABIT))

000

MUNICIPAL DE CARIUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTORICO	DOC.CA./ TALAO/AV	CHECKE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior,					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

43



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 13/01/2012
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4684	No Ano(%) 6,1855	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1855	Cota em: 30/11/2011 4,245078	Cota em: 30/12/2011 4,264966
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647102-3	Mês/Ano 12/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.070,33C	32.760,370283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	651,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.721,87C	32.760,370283
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647102-3

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

RA
 ERRO MUNICIPAL DE CASIUS
 FORTUNA MUNICIPAL DE CASIUS

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
 CEP.....047.192-3 (COM. ESTADIA OLIVEIRA)
 01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTORICO	DOC.CX./ CHEQUE/		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	FALAD/AN	AVISO			

Saldo anterior.....					139.070,33 D
12 receita orçamentaria, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120103	301211	451,54		139.721,87 D

Total movimentado no dia			451,54	0,00	

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			451,54	0,00	139.721,87 D

4934

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647108-2

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Dpc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		13,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647108-2

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		13,50C

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO

ARÁ
 VERNO MUNICIPAL DE CARLOS
 PEQUENA MUNICIPAL DE CARLOS

CEI.....647.108-2 (PIS/NT)D.PRAÇA-S.SEBI
 01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

A	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13,50 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				0,00	0,00	13,50 D
-------------------------------	--	--	--	------	------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647042-6

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov

Nr. Dpc.

Histórico

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

30/12/2011

Saldo Atualizado

0,00

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

RA

DEF.....697.642-6 (CONV.MTUR/EDUISHO)

ERMO MUNICIPAL DE CARLOS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

FEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

=====

HISTORICO	BOC.CX./ SALDO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	--	------	------	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647021-3

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Dpc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

RA
TERMO MUNICIPAL DE CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

EXERCÍCIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
01/12/2011 a 30/12/2011

Página: 0001

HISTORICO	DOC. EX. /		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TALAO/AM	AVISO			
Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	--	------	------	------

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00000312-5

PM CARIUS REP ROYALTIES SEFAZ

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov

Nr. Dpc.

Histórico

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

30/12/2011

Saldo Atualizado

0,00

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
 DEP.....311-3 (PMO ROYAL (153 SEF92)
 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARIUS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Página : 0001

DEP	HISTORICO	DOC. CA / TALAO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO				0,00	0,00	0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	4.918,24		4.918,24
BB.....5.356-2 (PNAE MERENDA ESCOLAR)	897,95		897,95
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	8.077,15		8.077,15
BB.....5.503-4 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	63,08		63,08
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	118.651,51		118.651,51
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	796,77		796,77
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	88,96		88,96
BB.....6.708-3 (PROEJA)	8,74		8,74
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	14.681,17		14.681,17
BB.....8.102-7 (PRODEM)	55,06		55,06
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	60.514,22		60.514,22
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	8.511,22		8.511,22
BB.....8.977-X (FNDE/PNAP-ENCERRADA)	0,02		0,02
BB.....9.021-2 (TP ESC. FONTE 50)	735,37		735,37
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	1.123,99		1.123,99
BB.....9.028-X (TRANSP ESC. FONTE 00)	119,06		119,06
BB.....9.029-8 (TRANSP.ESC. FONTE 82)	0,24		0,24
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	778.440,14		778.440,14
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	57.176,95		57.176,95
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	2.776,20		2.776,20
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	316,14		316,14
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC II)	126.162,20		126.162,20
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.184.114,38	0,00	1.184.114,38

OK

Extrato conta corrente

A33F051512661557004
05/01/2012 15:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	856.482	380,00 D	
01/12/2011		Cheque	856.487	883,58 D	
01/12/2011		Cheque	856.488	4.862,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.125,58 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque	856.489	531,40 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	531,40 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque Compensado	856.443	700,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	856.486	250,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	788,42 C	161,58 D
08/12/2011	07/12/2011	Transferência	4.238	300,00 C	
9/12/2011	07/12/2011	Estorno Resgate Automátic	70	788,42 D	
08/12/2011	07/12/2011	Resgate BB Fix	70	850,00 C	0,00 C
09/12/2011		Transferência	4.231	20.000,00 C	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.015	11.161,94 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	8.938,06 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	856.495	70,00 D	
12/12/2011		Cheque	856.498	1.613,78 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.683,76 C	0,00 C
13/12/2011		Transferência	10.279	35.000,00 C	
13/12/2011		Cheque	856.491	419,00 D	
13/12/2011		Cheque	856.494	1.100,00 D	
13/12/2011		Cheque	856.499	583,43 D	
13/12/2011		Cheque	856.501	24.715,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.280	7.099,58 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	856.492	760,00 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	856.500	300,00 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	22,99 D	0,00 C
14/12/2011		Transferência	10.282	6.000,00 C	
14/12/2011		Cheque	856.493	285,00 D	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5.715,00 D	0,00 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.000,00 C	
15/12/2011		Cheque	856.496	420,00 D	
15/12/2011		Cheque	856.506	140,00 D	
15/12/2011		Cheque	856.508	985,00 D	
15/12/2011		Cheque	856.509	1.970,00 D	
15/12/2011		Cheque	856.512	1.708,95 D	
15/12/2011		Cheque Compensado	856.490	760,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.983,95 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	856.513	280,00 D	
20/12/2011		Cheque	856.514	280,00 D	
20/12/2011		Cheque	856.516	500,00 D	
20/12/2011		Cheque	856.517	121,27 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	899,77 D	
20/12/2011		Cheque Compensado	856.507	935,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.016,04 C	0,00 C
21/12/2011		Cheque	856.497	63,17 D	
21/12/2011		Cheque	856.511	1.203,58 D	
21/12/2011		Cheque	856.519	114,24 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.380,99 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque	856.521	550,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	550,00 C	0,00 C

23/12/2011	Cheque Compensado	856.520	235,70 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	235,70 C	0,00 C
26/12/2011	Cheque	856.518	105,84 D	
26/12/2011	Transferência de Saldo	10.294	250,70 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	356,54 C	0,00 C
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	800,00 C	
28/12/2011	Cheque	856.522	377,40 D	
28/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	422,60 D	0,00 C
29/12/2011	Transferência	10.297	30.000,00 C	
29/12/2011	Cheque	856.523	48,00 D	
29/12/2011	Cheque	856.524	883,58 D	
29/12/2011	Cheque	856.526	2.990,50 D	
29/12/2011	Cheque	856.527	327,81 D	
29/12/2011	Cheque	856.528	342,09 D	
29/12/2011	Cheque	856.529	17.172,40 D	
29/12/2011	Cheque	856.530	2.399,02 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	19,36 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.526,85 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	8,80 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.062,96 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.509	147,84 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	2.070,79 D	0,00 C
31/12/2011	S A L D O			0,00 C

 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051512661557005
05/01/2012 15:17:46

Clientes

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7.442,45			3.066,294157		
01/12/2011	RESGATE	6.125,58			2.523,058691	2,427838885	543,235466
	Aplicação 10/11/2011	187,75			77,331022		
	Aplicação 16/11/2011	91,32			37,613690		
	Aplicação 22/11/2011	583,17			231,985041		
	Aplicação 25/11/2011	250,27			103,084418		
	Aplicação 30/11/2011	5.033,07			2.073,064520		
02/12/2011	RESGATE	531,40			218,822961	2,428447167	324,412505
	Aplicação 30/11/2011	531,40			218,822961		
07/12/2011	RESGATE	788,42			324,412505	2,430287481	
	Aplicação 30/11/2011	788,42			324,412505		
08/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	788,42			324,412505	2,430891940	324,412505
08/12/2011	RESGATE	650,00			267,458070	2,430891940	56,954435
	Aplicação 30/11/2011	650,00			267,458070		
09/12/2011	APLICAÇÃO	8.838,06			3.634,818037	2,431501322	3.691,770472
12/12/2011	RESGATE	1.683,78			692,302460	2,432116159	2.999,468012
	Aplicação 30/11/2011	138,52			56,954435		
	Aplicação 09/12/2011	1.545,24			635,348025		
13/12/2011	APLICAÇÃO	22,99			9,450488	2,432878520	3.008,918600
14/12/2011	APLICAÇÃO	5.715,00			2.348,658651	2,433303791	5.357,577151
15/12/2011	RESGATE	3.983,95			1.636,855956	2,433903842	3.720,721195
	Aplicação 09/12/2011	3.983,95			1.636,855956		
20/12/2011	RESGATE	3.016,04			1.238,236663	2,435754078	2.482,484532
	Aplicação 09/12/2011	3.016,04			1.238,236663		
21/12/2011	RESGATE	1.380,99			568,822165	2,436372614	1.915,662367
	Aplicação 09/12/2011	303,02			124,375393		
	Aplicação 13/12/2011	23,02			9,450488		
	Aplicação 14/12/2011	1.054,95			432,986284		
22/12/2011	RESGATE	550,00			225,890197	2,436968940	1.889,972170
	Aplicação 14/12/2011	550,00			225,890197		
23/12/2011	RESGATE	235,70			96,694078	2,437584643	1.593,278092
	Aplicação 14/12/2011	235,70			96,694078		
26/12/2011	RESGATE	356,54			146,230447	2,438206317	1.447,047645
	Aplicação 14/12/2011	356,54			146,230447		
28/12/2011	APLICAÇÃO	422,60			173,236424	2,439440788	1.620,284069
29/12/2011	APLICAÇÃO	2.070,79			848,666141	2,440052571	2.468,950210
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.025,93			2.468,950210		2.468,950210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.442,45
APLICAÇÕES (+)	17.069,44
RESGATES (-)	18.513,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	6.025,93

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33F05 1512661557006
05/01/2012 15:18:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:04
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 1.148-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	6.025,93	2468,950210
0201 Resgate	807,69	330,846644
0301 Resgate	417,60	171,014377
0401 Aplicacao	2.300,00	941,654334
0501 Sdo Final	7.106,34	2908,743523

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	7.106,34
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.106,34

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					5.692,45 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPN)		02212011	1.000,00		6.692,45 D
2 despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01080020	01120028	856487		883,58	5.808,87 D
2 despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010136	01120029	856488		4.862,00	946,87 D
2 despesa orçamentária, pago a CICERO ISIDORO DA SILVA-ME, ref. empenho 21030011	01120018	856489		531,40	415,47 D
Total movimentado no dia			1.000,00	6.276,98	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.230-2 (PNC/DIVERSOS)		02172011	300,00		715,47 D
Total movimentado no dia			300,00	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPN)		02192011	20.000,00		20.715,47 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	09120020	02202011		29,43	20.686,04 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	09120020	02202011		29,43	20.656,61 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		2.958,52	17.698,09 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		579,84	17.118,25 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		532,86	16.585,39 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		7.031,86	9.553,53 D
Total movimentado no dia			20.000,00	11.161,94	
2 despesa orçamentária, pago a CENTRO SUL GAS, ref. empenho 01120005	12120008	856490		760,00	8.793,53 D
2 despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 01120032	12120009	856491		419,00	8.374,53 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCUS PAULO FIRMINO, ref. empenho 10110007	12120001	856492		760,00	7.614,53 D
2 despesa orçamentária, pago a C R MARQUES DIESEL - ME, ref. empenho 01120002	12120013	856493		285,00	7.329,53 D
2 despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS, ref. empenho 01070054	12120010	856494		1.100,00	6.229,53 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	12120012	856495		70,00	6.159,53 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	12120032	856497		63,17	6.096,36 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120011	856498		1.613,76	4.482,60 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO DAVI ALVES, ref. empenho 01060029	12120004	856500		300,00	4.182,60 D
Total movimentado no dia			0,00	5.370,93	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPN)		02212011	34.000,00		38.182,60 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FBTS)		856499		583,43	37.599,17 D
2 despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 03100048	13120017	856501		24.715,00	12.884,17 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/RN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12 despesa orçamentária, pago a FRANCISCA NEUMA DA SILVA, ref. empenho 13120001	13120015	856506		140,00	12.744,17 D
12 despesa orçamentária, pago a JANETE CARNEIRO DE OLIVEIRA, ref. empenho 13120008	13120037	856514		280,00	12.464,17 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	13120009	02222011		5.566,24	6.895,93 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	13120009	02222011		653,40	6.242,53 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 01120011	13120009	02222011		877,94	5.364,59 D
Total movimentado no dia			34.000,00	32.818,01	
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPF)		010282	6.000,00		11.364,59 D
12 despesa orçamentária, pago a ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 01040058	14120042	856507		933,00	10.429,59 D
12 despesa orçamentária, pago a AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA, ref. empenho 03010186	14120045	856508		985,00	9.444,59 D
12 despesa orçamentária, pago a LIAUDI-LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010185	14120046	856509		1.970,00	7.474,59 D
12 despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01070028	14120036	856511		1.203,58	6.271,01 D
Total movimentado no dia			6.000,00	5.093,58	
12 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (IGS)		880377	2.000,00		8.271,01 D
12 despesa orçamentária, pago a BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, ref. empenho 01070082	15120021	856512		1.708,95	6.562,06 D
Total movimentado no dia			2.000,00	1.708,95	
12 despesa orçamentária, pago a MARIA DE FATIMA SENA, ref. empenho 16120003	16120003	856513		280,00	6.282,06 D
12 despesa orçamentária, pago a MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA, ref. empenho 16120002	16120002	856516		500,00	5.782,06 D
Total movimentado no dia			0,00	780,00	
12 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BNB SA	20120014	856517		121,27	5.660,79 D
12 despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010240	20120008	856518		105,84	5.554,95 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INGSS)		264207		899,77	4.655,18 D
Total movimentado no dia			0,00	1.126,88	
12 despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 03100059	21120002	856517		114,24	4.540,94 D
Total movimentado no dia			0,00	114,24	
12 despesa orçamentária, pago a J & H SERVIÇOS E EVENTOS					

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALM/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12 LTDA - ME, ref. empenho 03010184	22120010	856520		235,70	4.305,24 D
12 despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 03010081	22120009	856521		550,00	3.755,24 D
Total movimentado no dia			0,00	785,70	
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMMISSIONADOS, ref. empenho 01110032	26120017	02282011		250,70	3.504,54 D
Total movimentado no dia			0,00	250,70	
12 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		120658	800,00		4.304,54 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		02292011	500,00		4.804,54 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		02292011	500,00		5.304,54 D
12 despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 03010145	28120023	856522		377,40	4.927,14 D
12 despesa orçamentária, pago a AUTO PEGAS PADRE C. CERO LTDA., ref. empenho 23110005	28120024	856523		48,00	4.879,14 D
12 despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01080020	28120022	856524		883,58	3.995,56 D
12 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 21030009	28120020	856526		2.990,50	1.005,06 D
12 despesa orçamentária, pago a TELENAR, ref. empenho 03010182	28120021	856527		327,81	677,25 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110031	28120019	856528	+	71,07	606,18 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010055	28120019	856528	+	72,00	534,18 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080024	28120019	856528	+	124,92	409,26 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010058	28120019	856528	+	74,10	335,16 D
Total deste cheque =				342,09	
Total movimentado no dia			1.800,00	4.969,38	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		02292011	29.000,00		29.335,16 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLDO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100050	29120035	856529		17.172,40	12.162,76 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		856530		2.399,02	9.763,74 D
2 despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 13120003	29120033	856531		300,00	9.463,74 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 21030007	29120030	856534		807,69	8.656,05 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120034	000789		1.062,96	7.593,09 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE CANDIDO FILHO, ref. empenho 01030041	29120004	117016		147,84	7.445,25 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	29120034	164498		2.526,85	4.918,40 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		312560		19,36	4.899,04 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120036	994861		8,80	4.890,24 D
Total movimentado no dia			29.000,00	24.444,92	

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120040	301211	28,00		4.918,24 D
	Total movimentado no dia		28,00	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		94.128,00	94.902,21	4.918,24 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 1.148-7 - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011 R\$ 6.025,93

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	
29.12.2011	856.531	F. E. MARQUES	R\$	300,00
29.12.2011	856.534	José Fernandes Ferreira - EPP	R\$	807,69
			R\$	
			R\$	

Total conciliado R\$ 1.107,69

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 4.918,24


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763016
13/01/2012 08:30:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6708-3 PM CARIUS-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	8,69			3,580029		
30/12/2011	SALDO ATUAL	8,74			3,580029		3,580029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,74

valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G130821055763017
13/01/2012 08:30:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:30:20
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.708-3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 13.01.2012
Valor Cota p/dia 13.01.2012 R\$ 2,446729604

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	8,74	3,580029
01 Sdo Final	8,76	3,580029

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 13.01.2012

Saldo Bruto	8,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	8,76

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 Nº.....6.708-3 (PROEBA)

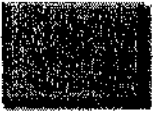
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					8,69 0
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120096	301211	0,05		8,74 0
	Total movimentado no dia		0,05	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,05	0,00	8,74 0

ew



Extrato conta corrente

A33F051512661557000
05/01/2012 15:18:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5356-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F051512661557008
05/01/2012 15:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:22
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 5.356-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS.

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	897,95	367,911138
7501 Sdo Final	898,84	367,911138

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	898,84
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	898,84

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33F051512661557009
05/01/2012 15:19:34**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 5356-2 PM CARIUS-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	892,99			367,911138		
30/12/2011	SALDO ATUAL	897,95			367,911138		367,911138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	897,95

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....5.356-2 (FNAE MERENDA ESCOLAR)
 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					892,99 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120051	301211	4,96		897,95 D
Total movimentado no dia			4,96	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			4,96	0,00	897,95 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051541725935005
05/01/2012 15:44:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-X PM CARIUS-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	8.032,46			3.309,380452		
30/12/2011	SALDO ATUAL	8.077,15			3.309,380452		3.309,380452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.032,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,69
SALDO ATUAL =	8.077,15

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051541725935006
05/01/2012 15:44:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:48
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 51491-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	8.077,15	3309,380452
01 Sdo. Final	8.085,14	3309,380452

Nao houve lancamentos no periodo

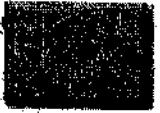
Saldo Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	8.085,14
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	8.085,14

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051541725935000
05/01/2012 15:44:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 54813
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 DD.....,5.481-X (P.D.D.E.)

A
 RNO MUNICIPAL DE CARIUS
 O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					8.032,46 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120052	301211	44,69		8.077,15 D
Total movimentado no dia			44,69	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			44,69	0,00	8.077,15 D


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G051541725935009
 05/01/2012 15:45:59
Cliente
 Agência 4050-9
 Conta 5503-4 P MUN CARIUS SALARIO EDUC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	62,74			25,847026		
30/12/2011	SALDO ATUAL	63,08			25,847026		25,847026

***Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	63,08

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051541725935010
05/01/2012 15:46:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 15:46:16
405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 5.503-4

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CF Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	63,08	25,847026
0501 Sdo Final	63,15	25,847026

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	63,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	63,15

Transação efetuada com sucesso por: J5026842-MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051541725935000
05/01/2012 15:45:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5503-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

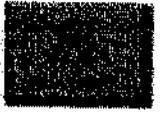
Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAG/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					62,74 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120053	301211	0,34		63,08 D
Total movimentado no dia			0,34	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,34	0,00	63,08 D

OK



Extrato conta corrente

A33G051541725935011
05/01/2012 15:46:51

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato	12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2011		+ Ordem Bancária	5.897.348.000.171	19.465,57 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	19.465,57 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051541725935013
05/01/2012 15:47:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6618-4 PM CARIUS, QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	98.607,63			40.626,425580		
22/12/2011	APLICAÇÃO	19.465,57			7.987,615139	2,436968940	48.614,040719
30/12/2011	SALDO ATUAL	118.651,51			48.614,040719		48.614,040719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.607,63
APLICAÇÕES (+)	19.465,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,31
DO ATUAL =	118.651,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051541725935012
05/01/2012 15:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:04
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.618-4
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	118.651,51	48614,040719
0501 Sdo Final	118.768,92	48614,040719

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	118.768,92
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	118.768,92

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					98.607,63 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120035	751815	19.465,57		118.073,20 D
Total movimentado no dia			19.465,57	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120054	301211	578,31		118.651,51 D
Total movimentado no dia			578,31	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			20.043,88	0,00	118.651,51 D

OK

Extrato conta corrente

A33G051541725935015
05/01/2012 15:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6880-X PM CARIUS-PNAT
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.425.000.103	18.880,35 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.528.000.120	1.320,39 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.410.183.000.118	7.645,23 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	27.825,97 D	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	417,39 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	834,78 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	555.989.000.005.109	25.822,53 D	
14/12/2011		+ Impostos	121.401	751,30 D	
14/12/2011		Resgata BB Fix	70	27.826,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051541725935017
05/01/2012 15:48:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS/PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	736,88			303,584538		
02/12/2011	APLICAÇÃO	27.825,97			11.458,338636	2,428447167	11.761,933174
14/12/2011	RESGATE	27.826,00			11.435,481300	2,433303791	326,451874
	Aplicação 03/11/2011	736,74			303,584538		
	Aplicação 02/12/2011	27.087,26			11.131,886762		
30/12/2011	SALDO ATUAL	796,77			326,451874		326,451874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,88
APLICAÇÕES (+)	27.825,97
RESGATES (-)	27.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,92
SALDO ATUAL =	796,77

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G05154 1725835018
05/01/2012 15:49:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 -- AUTO-ATENDIMENTO 15:49:01
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.680-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	796,77	326,451874
0501 Sdo Final	797,55	326,451874

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	797,55
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	797,55

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					736,00 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120003	601893	19.860,35		19.597,25 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120002	601718	1.320,39		20.917,62 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120004	601787	7.645,23		28.562,85 D
Total movimentado no dia			27.825,97	0,00	
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	14120080	062830		417,39	28.145,46 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	14120081	141211		751,30	27.394,16 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120090	322757		834,78	26.559,38 D
despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. apenho 01090030	14120079	948380		25.822,53	736,85 D
Total movimentado no dia			0,00	27.826,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120055	301211	59,92		796,77 D
Total movimentado no dia			59,92	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			27.885,89	27.826,00	796,77 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051541725935020
05/01/2012 15:50:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6681-8 PM CARIUS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	88,46			36,447235		
30/12/2011	SALDO ATUAL	88,96			36,447235		36,447235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	88,96

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051541725935021
05/01/2012 15:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:50:35
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.681-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	88,96	36,447235
0501 Sdo Final	89,04	36,447235

Nao houve lancamentos no periodo

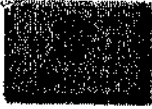
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	89,04
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	89,04

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051541725935000
05/01/2012 15:49:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6681-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARLOS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					88,46 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120056	301211	0,50		88,96 D
	Total movimentado no dia		0,50	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,50	0,00	88,96 D


Extrato conta corrente

 A33D051609780041025
 05/01/2012 16:21:51
Cliente - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 9394-7 PMC FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior*			104.269,82 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	193.903,97 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	89.634,35 C	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	123.890,74 C	123.890,74 C
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	210.691,89 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	86.800,95 C	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	71.203,00 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	64.661,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	72.561,44 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	11,73 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	10.403,48 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	9.954,74 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	11.882,06 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	98.271,45 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	1.013,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.013,00 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	51.946,38 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	580,03 D	51.366,35 C
21/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.366,35 D	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	27.098,76 C	27.098,76 C
27/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	205.186,39 D	
27/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.098,76 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	205.186,39 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	54.254,08 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	35.913,25 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	11,73 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	309,87 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	1.013,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	11.399,11 D	5.607,12 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	42.664,85 C	
29/12/2011		+ Pagamento de Título	122.901	580,03 D	47.691,74 C
31/12/2011		SALDO			47.691,74 C

OBSERVAÇÕES:

 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051608780041028
05/01/2012 16:22:36

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	9394-7 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	900.684,55			371.082,774438		
02/12/2011	RESGATE	89.634,35			36.910,150328	2,428447167	334.172,624109
	Aplicação 18/03/2011	74.789,07			30.788,839069		
	Aplicação 20/04/2011	14.865,28			8.121,311260		
09/12/2011	RESGATE	86.800,95			35.698,500023	2,431501322	298.474,124086
	Aplicação 20/04/2011	86.800,95			35.698,500023		
12/12/2011	RESGATE	98.271,45			40.405,738596	2,432116159	258.068,365390
	Aplicação 20/04/2011	60.294,23			24.790,850964		
	Aplicação 01/08/2011	37.877,22			15.614,867732		
13/12/2011	RESGATE	1.013,00			416,413427	2,432678520	257.051,971983
	Aplicação 01/08/2011	1.013,00			416,413427		
11/12/2011	APLICAÇÃO	51.366,35			21.083,125670	2,436372614	278.735,097633
27/12/2011	APLICAÇÃO	27.098,76			11.111,406604	2,438823541	289.846,504237
27/12/2011	RESGATE	205.186,39			84.133,348129	2,438823541	205.713,156108
	Aplicação 01/08/2011	205.186,39			84.133,348129		
30/12/2011	SALDO ATUAL	502.080,81			205.713,156108		205.713,156108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.684,55
APLICAÇÕES (+)	78.465,11
RESGATES (-)	480.906,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.837,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.837,29
SALDO ATUAL =	502.080,81

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33D051608780041027
05/01/2012 16:23:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:30
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.394-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	502.080,81	205713,156108
0501 Sdo Final	502.577,64	205713,156108

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	502.577,64
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	502.577,64

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D051609780041028
05/01/2012 16:23:59

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 8394-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		134.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 3100556324862	
		valor juros		214,40
30/12		Rendimento mensal	- 5000552527099	
		valor juros		747,40
30/12		Saldo final		
		valor capital		134.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/08/2011	101000,00	0,00	0,00	101000,00
31/09/2011	101000,00	759,52	0,00	101759,52
31/10/2011	134500,00	1588,51	0,00	136088,51
30/11/2011	134500,00	2493,14	0,00	136993,14
30/12/2011	134500,00	3454,94	0,00	137954,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. voto
5000552527099	31/08/2011	101.000,00	101.000,00	80,00	04/08/2016
3100556324862	14/10/2011	33.500,00	33.500,00	70,00	16/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/12	3100556324862	527,96
30/12	5000552527099	2.926,98

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RNO MUNICIPAL DE CARIUS
 O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.DX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.141.947,31 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120046	02120010	554050		193.903,97	948.043,34 D
Total movimentado no dia			0,00	193.903,97	
2 recebimento de saldo da conta BB 0.642-8 (FUNDEB - FEB)		949416	123.890,74		1.071.934,08 D
Total movimentado no dia			123.890,74	0,00	
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	09120023	770546		973,39	1.070.960,69 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	09120024	770546		793,45	1.070.167,24 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 01060039	09120023	770546		8.427,59	1.061.739,65 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 01110034	09120023	770546		72.405,16	989.333,49 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	09120024	770546		92.593,00	896.740,49 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	09120024	770546		22.887,94	873.852,55 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	09120024	770546		12.610,16	861.242,39 D
Total movimentado no dia			0,00	210.691,69	
2 recebimento de saldo da conta BB 0.642-8 (FUNDEB - FEB)		940945	71.203,00		932.445,39 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		088573		64.661,00	867.784,39 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120011	372139		11.882,06	855.902,33 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		494940		9.954,74	845.947,59 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	12120015	551084		11,75	845.935,86 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		878381		72.561,44	773.374,42 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		910954		10.403,48	762.970,94 D
Total movimentado no dia			71.203,00	169.474,45	
2 despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120027	092155		1.013,00	761.957,94 D
Total movimentado no dia			0,00	1.013,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 0.642-8 (FUNDEB - FEB)		539026	51.946,38		813.904,32 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BMS SA	20120014	185637		580,03	813.324,29 D
Total movimentado no dia			51.946,38	580,03	
2 recebimento de saldo da conta BB 0.642-8 (FUNDEB - FEB)		150945	27.098,76		840.423,05 D
Total movimentado no dia			27.098,76	0,00	
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	27120004	476183		973,39	839.449,66 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	27120005	476183		776,07	838.673,59 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref.					

RJ
 ERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
empenho 01110034	27120004	476183		51.224,73	777.448,86 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 01120045	27120004	476183		15.743,10	761.705,76 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	27120005	476183		53.374,90	708.330,86 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMMISSIONADOS, ref. empenho 01120045	27120005	476183		37.723,59	670.607,27 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMMISSIONADOS, ref. empenho 01120045	27120005	476183		22.887,94	647.719,33 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMMISSIONADOS, ref. empenho 01120046	27120005	476183		12.482,67	635.236,66 D
Total movimentado no dia			0,00	205.186,39	
2 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		833263	54.254,00		689.490,74 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	28120017	011431		11,73	689.479,01 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		590154		35.913,25	653.565,76 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	28120018	783664		11.399,11	642.166,65 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		949404		309,87	641.856,78 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	28120036	990329		1.013,00	640.843,78 D
Total movimentado no dia			54.254,00	48.646,96	
2 recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		685632	42.664,65		683.598,43 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BMG SA	29120039	154528		580,03	682.928,40 D
Total movimentado no dia			42.664,65	580,03	
1 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120043	301211	3.837,29		686.765,69 D
1 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120044	301211	961,80		687.727,49 D
1 recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		326728	90.712,65		778.440,14 D
Total movimentado no dia			95.511,74	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			466.569,35	830.076,52	778.440,14 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.394-7 - FUNDEB 60% - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	47.691,74
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	502.080,81
Saldo Bancário (Aplicação - CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	137.954,94
Transferência a ser compensada		
30.12.2011	FEB	R\$ 90.712,65
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA	CHEQUE	CREDOR
		R\$
		-
		-
		-
Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	778.440,14


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33D051609780041009
05/01/2012 16:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8642-8 PM CARIUS -FEB
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		COMPLEMENTO UNIAO	350	151.353,69 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	151.353,69 D	0,00 C
06/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.040,36 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	57.040,36 D	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	84.593,82 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	123.890,74 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	208.484,56 C	0,00 C
09/12/2011		IPVA	350	82,81 C	
09/12/2011		IPVA	350	92,38 C	
09/12/2011		IPVA	350	86,64 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	67.398,08 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	50.089,57 C	
09/12/2011		IPI/EXPORTAÇÃO	350	890,87 C	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	118.640,35 D	0,00 C
12/12/2011		ITCMD	350	1.699,68 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	47.467,35 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	71.203,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	118.970,67 C	0,00 C
13/12/2011		ITR	350	23,34 C	
13/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.633,86 C	
13/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.158,29 C	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	11.815,49 D	0,00 C
14/12/2011		IPVA	350	83,19 C	
14/12/2011		IPVA	350	81,70 C	
14/12/2011		IPVA	350	86,36 C	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	251,25 D	0,00 C
15/12/2011		IPVA	350	583,62 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	583,62 D	0,00 C
16/12/2011		IPVA	350	86,79 C	
16/12/2011		IPVA	350	91,75 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	178,54 D	0,00 C
20/12/2011		IPVA	350	84,32 C	
20/12/2011		IPVA	350	102,97 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	41.091,08 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	30.538,48 C	
20/12/2011		IPI/EXPORTAÇÃO	350	232,70 C	
20/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.894,34 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	34.630,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	51.946,38 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	29.367,51 D	0,00 C
21/12/2011		ITR	350	4,07 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4,07 D	0,00 C
22/12/2011		IPVA	350	93,17 C	
22/12/2011		IPVA	350	85,28 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	178,45 D	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	17.000,00 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	27.098,76 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	44.088,76 C	0,00 C
27/12/2011		IPVA	350	94,91 C	
27/12/2011		IPVA	350	95,83 C	
27/12/2011		IPVA	350	100,36 C	

27/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS			
27/12/2011	Aplicação em BB Fix	350	90.098,33 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	70	90.389,43 D	0,00 C
28/12/2011		554.050.000.007.323	54.254,08 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	36.169,38 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	90.423,46 C	0,00 C
29/12/2011	ITR	350	11,25 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	40.176,39 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	29.858,69 C	
29/12/2011	ICMS-DESCONER.EXPORTACAO	350	900,89 C	
29/12/2011	IPVEXPORTACAO	350	160,51 C	
29/12/2011	COMPLEMENTO UNIAO	350	151.187,75 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	28.443,08 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	42.664,65 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	151.187,75 D	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4094 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051606780041019
05/01/2012 16:18:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8642-8 PM CARIUS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2011	APLICAÇÃO	151.353,69			62.309,470179	2,429063986	62.309,470179
06/12/2011	APLICAÇÃO	57.040,36			23.476,492586	2,429679808	85.785,962765
07/12/2011	RESGATE	208.484,56			85.785,962765	2,430287481	
	Aplicação 05/12/2011	151.429,93			62.309,470179		
	Aplicação 06/12/2011	57.054,63			23.476,492586		
09/12/2011	APLICAÇÃO	118.640,35			48.793,043592	2,431501322	48.793,043592
12/12/2011	RESGATE	118.970,67			48.094,195488	2,432116159	898,848104
	Aplicação 09/12/2011	118.970,67			48.094,195488		
13/12/2011	APLICAÇÃO	11.815,49			4.856,987844	2,432678520	5.555,835948
14/12/2011	APLICAÇÃO	251,25			103,254678	2,433303791	5.659,080626
15/12/2011	APLICAÇÃO	563,62			231,570364	2,433903842	5.890,660990
16/12/2011	APLICAÇÃO	178,54			73,336803	2,434521153	5.963,997793
20/12/2011	APLICAÇÃO	29.367,51			12.056,845265	2,435754076	18.020,843058
21/12/2011	APLICAÇÃO	4,07			1,670516	2,436372614	18.022,513574
22/12/2011	APLICAÇÃO	178,45			73,226210	2,436968940	18.095,739784
23/12/2011	RESGATE	44.098,78			18.091,170753	2,437584643	4,569031
	Aplicação 09/12/2011	1.703,50			698,848104		
	Aplicação 13/12/2011	11.839,32			4.856,987844		
	Aplicação 14/12/2011	251,69			103,254678		
	Aplicação 15/12/2011	564,47			231,570364		
	Aplicação 16/12/2011	178,76			73,336803		
	Aplicação 20/12/2011	29.389,59			12.056,845265		
	Aplicação 21/12/2011	4,07			1,670516		
	Aplicação 22/12/2011	167,36			68,657179		
27/12/2011	APLICAÇÃO	90.889,43			37.062,718347	2,438823541	37.067,287378
28/12/2011	RESGATE	90.423,46			37.067,287378	2,439440788	
	Aplicação 22/12/2011	11,15			4,569031		
	Aplicação 27/12/2011	90.412,31			37.062,718347		
29/12/2011	APLICAÇÃO	151.187,75			61.960,857645	2,440052571	61.960,857645
30/12/2011	SALDO ATUAL	151.226,87			61.960,857645		61.960,857645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	610.970,51
RESGATES (-)	459.977,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,81
SALDO ATUAL =	151.226,87

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33D051609780041018
05/01/2012 16:18:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:18
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.642-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	151.226,87	61960,857645
1301 Aplicacao	15.177,35	6215,385672
0501 Sdo Final	166.561,32	68176,243317

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	166.561,32
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	166.561,32

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0 MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALHO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	05120013	000350	151.353,69		151.353,69 D
Total movimentado no dia			151.353,69	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	06120001	000350	44.789,58		196.143,27 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	06120004	000350	12.250,78		208.394,05 D
Total movimentado no dia			57.040,36	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	07120003	000350	90,71		208.484,76 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	07120006	000350	58,05		208.542,81 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		070360		84.593,82	123.948,99 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		949416		123.890,74	58,25 D
Total movimentado no dia			148,76	208.484,56	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120005	000350	103.312,95		103.371,20 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120008	000350	189,42		103.560,62 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120009	000350	14.989,22		118.549,84 D
Total movimentado no dia			118.491,59	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120009	000350	1.699,68		120.249,52 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		040945		71.203,00	49.046,52 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		120993		47.467,35	1.579,17 D
Total movimentado no dia			1.699,68	118.670,35	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120041	000350	11,91		1.591,08 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120042	000350	9.137,11		10.728,19 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120045	000350	145,75		10.873,92 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120048	000350	2.532,65		13.406,57 D
Total movimentado no dia			11.827,40	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	14120098	000350	168,68		13.575,25 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	14120147	000350	82,57		13.657,82 D
Total movimentado no dia			251,25	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120037	000350	563,62		14.221,44 D
Total movimentado no dia			563,62	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120001	000350	71,59		14.293,03 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120004	000350	106,95		14.399,98 D
Total movimentado no dia			178,54	0,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....0.642-B (FUNDEB - FEB)

NO MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0002

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALM/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120021	000350	62.987,57		77.387,55 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120024	000350	49,48		77.437,03 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120025	000350	43.468,33		120.905,36 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120031	000350	11,15		120.916,51 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120034	000350	9.427,36		130.343,87 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		100426		34.630,00	95.713,87 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		539026		51.946,38	43.767,49 D
Total movimentado no dia			115.943,89	86.576,38	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	21120003	000350	26,75		43.794,24 D
Total movimentado no dia			26,75	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120004	000350	155,77		43.950,01 D
Total movimentado no dia			155,77	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120028	000350	73,06		44.023,07 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120025	231211	148,75		44.171,82 D
2 transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		150945		27.098,76	17.073,06 D
2 transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		443139		17.000,00	73,06 D
Total movimentado no dia			221,81	44.098,76	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	27120001	000350	70.965,60		71.038,66 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	27120004	000350	19.350,77		90.389,43 D
Total movimentado no dia			90.316,37	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	28120003	281211	34,03		90.423,46 D
12 transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		014615		36.169,38	54.254,08 D
12 transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		774154		54.254,08	0,00
Total movimentado no dia			34,03	90.423,46	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120002	000350	9.287,79		9.287,79 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120005	000350	61.585,45		70.873,24 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120008	000350	193,48		71.066,72 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120014	000350	34,13		71.100,85 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120076	000350	151.187,75		222.288,60 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120011	000850	6,88		222.295,48 D
12 transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		160662		28.443,08	193.852,40 D
12 transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		685632		42.664,65	151.187,75 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 8.642-8 - FEB-60%-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	151.226,87
Transferência a ser compensada 30.12.2011 60%	R\$	90.712,65
Cheques emitidos e não compensados:		-
Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	60.514,22


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051609780041022
05/01/2012 18:20:10

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8875-7 PM CARIUS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	8.464,13			3.487,226881		
30/12/2011	SALDO ATUAL	8.511,22			3.487,226881		3.487,226881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.464,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,09
SALDO ATUAL =	8.511,22

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33D051609780041023
 05/01/2012 16:20:26

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:27
 405004050

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 0.875-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	8.511,22	3487,226681
101 Aplicacao	515,00	210,848687
0501 Sdo Final	9.034,76	3698,075368

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	9.034,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	9.034,76

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051609780041000
05/01/2012 16:19:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8875-7
Período solicitado 12/2011

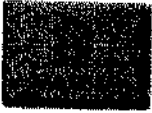
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33D051809780041021
05/01/2012 16:19:53

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	8875-7 PM CARIUS-BRALF
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	9.034,76

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

RÁ
 ERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					8.454,13 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120059	301211	47,09		8.511,22 D
	Total movimentado no dia		47,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			47,09	0,00	8.511,22 D


Extrato conta corrente

 A33D051609780041005
 05/01/2012 16:13:12
Cliente - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	3.160,00 D	
01/12/2011		+ Pagamento conta luz	120.101	21,33 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.181,33 C	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	84.593,82 C	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	84.593,82 D	0,00 C
08/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	104.831,05 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	104.831,05 C	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	47.467,35 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	32.637,66 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	5.029,79 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	5.353,45 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4.446,45 D	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	56.705,42 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	18.490,91 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	4.390,91 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	482,86 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	80.070,10 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.079,76 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.158,53 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	555.989.000.005.109	66.801,34 D	
14/12/2011		+ Impostos	121.401	1.943,57 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	33.779,56 C	
14/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	295,36 D	0,00 C
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.500.552.527.030	960,96 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	280,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.027.841	400,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	552.908.000.037.424	800,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.118	427,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.006.574	500,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.614	125,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.338	663,60 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	250,80 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	114,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.597	825,80 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.598	825,80 D	
15/12/2011		+ Pgto conta água	121.501	181,35 D	
15/12/2011		+ Pgto conta água	121.502	91,50 D	
15/12/2011		+ Pgto conta água	121.503	164,10 D	
15/12/2011	14/12/2011	Esorno Resgate Automátic	70	33.779,56 D	
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB Fix	70	32.818,60 C	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.248,59 C	
15/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	489,64 D	0,00 C
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.500.552.527.030	113,76 C	
16/12/2011	15/12/2011	Esorno Resgate Automátic	70	1.248,59 D	
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.134,83 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	34.630,00 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	640,21 D	
20/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.002	6.468,10 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	27.521,69 D	0,00 C

22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	6.648,83 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.648,83 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	17.000,00 C	
23/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	17.000,00 D	0,00 C
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	5.780,45 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.780,45 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	54.254,08 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	36.169,38 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	54.254,08 D	
28/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	36.169,38 D	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	28.443,08 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.712	5.704,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.637,80 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	3.198,70 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.388,15 D	
29/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	91.155,19 D	
29/12/2011		+ Pgto conta água	122.902	138,69 D	
29/12/2011		+ Pgto conta água	122.903	181,49 D	
29/12/2011		+ Pgto conta água	122.904	135,08 D	
29/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.300.043.823	8,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	68.946,86 C	
29/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	342,84 D	0,00 C
30/12/2011	29/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.500.552.527.030	214,95 C	
30/12/2011	29/12/2011	Estorno Resgate Automátic	70	68.946,86 D	
30/12/2011	29/12/2011	Resgate BB Fix	70	68.731,91 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

ansação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33D051609780041006
05/01/2012 16:13:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 16:13:43
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 7.323-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	557,94	228,598579
0501 Sdo Final	558,49	228,598579

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	558,49
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	558,49

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051609780041007
05/01/2012 16:13:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sakio cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	132.485,78			54.584,249287		
01/12/2011	RESGATE	3.181,33			1.310,354661	2,427838885	53.273,894626
	Aplicação 07/11/2011	3.181,33			1.310,354661		
07/12/2011	APLICAÇÃO	84.593,82			34.808,153628	2,430267481	88.082,048254
09/12/2011	RESGATE	104.831,05			43.113,712936	2,431501322	44.968,335318
	Aplicação 07/11/2011	31.801,31			13.078,878889		
	Aplicação 08/11/2011	22.158,73			9.113,188007		
	Aplicação 18/11/2011	14.160,62			5.823,816996		
	Aplicação 23/11/2011	5.178,79			2.129,874849		
	Aplicação 30/11/2011	31.531,60			12.967,954195		
12/12/2011	APLICAÇÃO	4.448,45			1.828,222711	2,432116159	48.796,558029
13/12/2011	RESGATE	80.070,10			32.914,377852	2,432678520	13.882,180177
	Aplicação 30/11/2011	24.716,48			10.160,181890		
	Aplicação 07/12/2011	55.353,64			22.754,196162		
14/12/2011	APLICAÇÃO	295,38			121,382295	2,433303791	14.003,562472
14/12/2011	RESGATE	33.779,56			13.882,180177	2,433303791	121,382295
	Aplicação 07/12/2011	29.330,94			12.053,957466		
	Aplicação 12/12/2011	4.448,62			1.828,222711		
15/12/2011	APLICAÇÃO	499,64			205,283377	2,433903842	328,665872
15/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	33.779,56			13.882,180177	2,433903842	14.208,845849
15/12/2011	RESGATE	32.818,60			13.487,259635	2,433903842	721,586214
	Aplicação 07/12/2011	29.330,94			12.053,957466		
	Aplicação 12/12/2011	3.487,66			1.433,302169		
15/12/2011	RESGATE	1.248,59			512,998902	2,433903842	208,587312
	Aplicação 12/12/2011	961,20			394,920542		
	Aplicação 14/12/2011	287,39			118,078360		
16/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	1.248,59			512,998902	2,434521153	721,586214
16/12/2011	RESGATE	1.134,83			466,268176	2,434521153	255,327038
	Aplicação 12/12/2011	961,20			394,920542		
	Aplicação 14/12/2011	173,63			71,338834		
20/12/2011	APLICAÇÃO	27.521,69			11.299,042982	2,435754076	11.554,370020
22/12/2011	RESGATE	6.648,83			2.728,319549	2,436888940	8.826,050471
	Aplicação 14/12/2011	121,95			50,043661		
	Aplicação 15/12/2011	500,27			205,283377		
	Aplicação 20/12/2011	6.026,61			2.472,982511		
23/12/2011	APLICAÇÃO	17.000,00			6.974,116795	2,437584643	15.800,167286
26/12/2011	RESGATE	5.780,45			2.370,779683	2,438206317	13.429,387583
	Aplicação 20/12/2011	5.780,45			2.370,779683		
28/12/2011	APLICAÇÃO	36.169,38			14.826,914503	2,439440788	28.256,302086
29/12/2011	APLICAÇÃO	342,84			140,505169	2,440052571	28.396,807255
29/12/2011	RESGATE	68.946,86			28.256,302086	2,440052571	140,505169
	Aplicação 20/12/2011	15.751,20			6.455,270788		
	Aplicação 23/12/2011	17.017,21			6.974,116795		
	Aplicação 28/12/2011	36.178,45			14.826,914503		
30/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	68.946,86			28.256,302086	2,440684005	28.396,807255
30/12/2011	RESGATE	68.731,91			28.168,208876	2,440684005	228,598579
	Aplicação 20/12/2011	15.751,20			6.455,270788		
	Aplicação 23/12/2011	17.017,21			6.974,116795		
	Aplicação 28/12/2011	35.963,50			14.738,821093		
30/12/2011	SALDO ATUAL	557,94			228,598579		228,598579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.485,78
APLICAÇÕES (+)	170.869,18
RESGATES (-)	303.197,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,08
SALDO ATUAL =	557,94

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D051609780041008
05/01/2012 16:14:39

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		64.000,00
14/12		Resgate	- 1500552527030	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		830,83
		valor juros no mês		130,13
		valor líquido		39.460,96
15/12		Resgate	- 1500552527030	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		97,11
		valor juros no mês		16,65
		valor líquido		4.613,76
29/12		Resgate	- 1500552527030	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		161,85
		valor juros no mês		53,10
		valor líquido		7.714,95
30/12		Rendimento mensal	- 1500552527030	
		valor juros		99,90
30/12		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2011	64000,00	0,00	0,00	64000,00
30/09/2011	64000,00	481,28	0,00	64481,28
31/10/2011	64000,00	935,68	0,00	64935,68
30/11/2011	64000,00	1381,12	0,00	65381,12
30/12/2011	13500,00	391,23	0,00	13891,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500552527030	31/08/2011	64.000,00	13.500,00	80,00	04/08/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1500552527030	391,23

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					198.098,90 D
12 despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01070081.	01120027	120101		21,33	198.077,57 D
12 despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14030923	01120026	239475		3.160,00	194.917,57 D
Total movimentado no dia			0,00	3.181,33	
12 recebimento de saldo da conta BB 0.642-0 (FUNDEB - FEB)		070360	84.593,82		279.511,39 D
Total movimentado no dia			84.593,82	0,00	
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120021	376705		2.437,36	277.074,03 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120022	376705		3.531,60	273.542,43 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120022	376705		20,74	273.521,69 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01090035	09120021	376705		50.979,34	222.542,35 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01110032	09120021	376705		4.113,28	218.429,07 D
12 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 09120002	09120033	376705		206,44	218.322,63 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01110054	09120036	376705		40.911,73	177.410,90 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01110054	09120036	376705		2.730,56	174.680,34 D
Total movimentado no dia			0,00	104.831,05	
12 recebimento de saldo da conta BB 0.642-0 (FUNDEB - FEB)		120993	47.467,35		222.147,69 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		033984		32.657,66	189.510,03 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120011	774010		5.353,45	184.156,58 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		948603		5.029,79	179.126,79 D
Total movimentado no dia			47.467,35	43.020,90	
12 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		302773		18.490,91	160.635,88 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		644723		4.390,91	156.244,97 D
12 despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01090030	13120015	733635		66.801,34	89.443,63 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120027	769478		482,86	88.960,77 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01110032	13120008	915351		56.705,42	32.255,35 D
Total movimentado no dia			0,00	146.871,44	
12 despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	14120077	121401		1.943,57	30.311,78 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120078	813768		1.079,76	29.232,02 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120078	839604		2.159,53	27.072,49 D
Total movimentado no dia			0,00	5.182,86	

HISTORICO	DOC. CX. / TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12 despesa orçamentária, pago a AIRTON DANTAS DE CARVALHO, ref. empenho 03010078	15120034	004466		125,00	26.947,49 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		017882		250,00	26.696,69 D
12 despesa orçamentária, pago a DIOLINA FERREIRA LIMA, ref. empenho 01110049	15120024	022312		427,00	26.269,69 D
12 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO, ref. empenho 03010086	15120026	033869		800,00	25.469,69 D
12 despesa orçamentária, pago a MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA, ref. empenho 03010079	15120027	074661		500,00	24.969,69 D
12 despesa orçamentária, pago a CABECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010056	15120035	215114		226,54	24.743,15 D
12 despesa orçamentária, pago a CABECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	15120035	215114		210,41	24.532,74 D
12 despesa orçamentária, pago a ADRIALDO ALENCAR CORTEZ, ref. empenho 01030030	15120031	455092		663,60	23.869,14 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	15120008	517710		114,00	23.755,14 D
12 despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 03010084	15120028	659304		200,00	23.555,14 D
12 despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 03010085	15120028	659304		200,00	23.355,14 D
12 despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 01020031	15120025	707700		280,00	23.075,14 D
12 despesa orçamentária, pago a ELIZANDELA OLINDA DA SILVA, ref. empenho 01030015	15120030	732604		625,80	22.449,34 D
12 despesa orçamentária, pago a NARA SUZANA LOURENÇO VIANA, ref. empenho 01030016	15120029	918015		625,80	21.823,54 D
Total movimentado no dia			0,00	5.248,95	
12 recebimento de saldo da conta BB 0.642-8 (FUNDEB - FEBI)		100426	34.630,00		56.453,54 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BNG SA	20120014	122001		640,21	55.813,33 D
12 despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 03010042	20120013	122002		1.465,29	54.348,04 D
12 despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01070081	20120013	122002		4.998,81	49.349,23 D
Total movimentado no dia			34.630,00	7.108,31	
12 transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		319928		6.648,83	42.696,40 D
Total movimentado no dia			0,00	6.648,83	
12 recebimento de saldo da conta BB 0.642-8 (FUNDEB - FEB)		443139	17.000,00		59.696,40 D
Total movimentado no dia			17.000,00	0,00	
12 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01110015	26120001	388222		5.780,45	53.915,95 D
Total movimentado no dia			0,00	5.780,45	
12 recebimento de saldo da conta BB 0.642-8 (FUNDEB - FEB)		014615	36.169,38		90.085,33 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 02/.....7.323-7 (FUNDEB 40%)
 01/12/2011 a 30/12/2011

2A
 ERNO MUNICIPAL DE CARLOS
 DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página : 0003

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12 recebimento de saldo da conta BR 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		774154	54.254,08		144.339,41 D
12 transferência de saldo para a conta BR 9.394-7 (FUNDEB 60%)		833263		54.254,08	90.085,33 D
Total movimentado no dia			90.423,46	54.254,08	
2 recebimento de saldo da conta BR 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		160662	28.443,08		118.528,41 D
2 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03010036	29120060	043823		8,00	118.520,41 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	29120029	075020		138,69	118.381,72 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	29120029	075023		161,49	118.209,23 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	29120029	075025		135,08	118.065,15 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120032	276775		1.388,15	116.677,00 D
2 transferência de saldo para a conta BR 10.475-2 (INSS)		458015		3.198,70	113.478,30 D
2 despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 26120014	29120061	516231		2.637,80	110.840,50 D
2 despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA NARA LTDA, ref. empenho 05100010	29120031	676067		91.155,19	19.685,31 D
2 despesa orçamentária, pago a LUIZ DELECIO ALVES DE ABREU - ME, ref. empenho 26120015	29120062	946302		5.704,00	13.981,31 D
Total movimentado no dia			28.443,08	104.547,19	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120057	301211	400,08		14.381,39 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120058	301211	299,78		14.681,17 D
Total movimentado no dia			699,86	9,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			303.257,57	486.675,30	14.681,17 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 7.323-1 - 40%-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011			R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 30.12.2011			R\$	557,94
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 30.12.2011			R\$	13.891,23
Cheque pago à maior				
12.08.2011	852.028	Associação Com. de Barra de Bravas	R\$	232,00
Cheques emitidos e não compensados:				
DATA	CHEQUE	CREDOR		
			R\$	-
			R\$	-
Total conciliado			R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011			R\$	14.681,17


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33D051609780041029
05/01/2012 16:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.406.964.000.160	972,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.411.716.000.029	1.868,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.411.983.000.047	2.588,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.413.224.000.054	17.430,00 C	22.956,00 C
06/12/2011		Aplicação BB CDB DI	200.560.886.103	22.000,00 D	956,00 C
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	521,16 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.804	513,25 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.006.225	884,00 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	752,00 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.523	313,25 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.484	435,64 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	209,16 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.490	209,16 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.491	795,64 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.495	749,87 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.587	765,00 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.192,13 C	0,00 C
27/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	765,00 D	
27/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.002	300,00 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.065,00 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	68.994,27 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.536,94 C	
28/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	42,67 C
28/12/2011	28/12/2011	Resgate BB CDB DI	610.006.544.511	2.155,68 C	
28/12/2011	28/12/2011	Resgate BB CDB DI	2.100.543.872.242	2.962,05 C	
28/12/2011	28/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	13.536,94 D	
28/12/2011	28/12/2011	Resgate BB Fix	70	8.376,54 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.583,49 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.006.225	2.652,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	2.256,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.523	939,75 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.183,03 C	
30/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	231,79 C
31/12/2011		SALDO			231,79 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051609780041031
05/01/2012 16:25:32

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	19.697,46			8.115,371185		
26/12/2011	RESGATE	5.192,13			2.129,487552	2,438206317	5.985,883633
	Aplicação 15/08/2011	2.828,73			1.180,168915		
	Aplicação 16/09/2011	2.363,40			969,318637		
27/12/2011	RESGATE	1.065,00			436,685960	2,438823541	5.549,197873
	Aplicação 16/08/2011	1.065,00			436,685960		
28/12/2011	RESGATE	13.536,94			5.549,197873	2,439440788	
	Aplicação 16/09/2011	13.536,94			5.549,197873		
29/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	13.536,94			5.549,197873	2,440052571	5.549,197673
29/12/2011	RESGATE	8.376,54			3.433,795172	2,440052571	2.115,402501
	Aplicação 16/08/2011	8.376,54			3.433,795172		
30/12/2011	RESGATE	5.163,03			2.115,402501	2,440684005	
	Aplicação 16/08/2011	5.163,03			2.115,402501		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.697,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.796,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D051609780041032
05/01/2012 16:25:55

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		91.500,00
06/12		Aplicação	- 0200560886103	
		valor capital		22.000,00
28/12		Resgate	- 0610006544511	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		2.069,82
		valor juros no mês		85,86
		valor líquido		11.155,68
28/12		Resgate	- 2100543672242	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		2.634,69
		valor juros no mês		327,36
		valor líquido		49.462,05
30/12		Rendimento mensal	- 0200560886103	
		valor juros		113,52
30/12		Resgate	- 2100543672242	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		161,00
		valor líquido		2.661,00
30/12		Rendimento mensal	- 2100543672242	
		valor juros		154,80
30/12		Rendimento mensal	- 3600556065172	
		valor juros		87,68
30/12		Saldo final		
		valor capital		55.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	75500,00	2735,36	0,00	78235,36
29/07/2011	75500,00	3359,49	0,00	78859,49
31/08/2011	75500,00	4059,16	0,00	79559,16
30/09/2011	75500,00	4678,58	0,00	80178,58
30/10/2011	91500,00	5318,10	0,00	96818,10
30/11/2011	91500,00	5974,67	0,00	97474,67
30/12/2011	55500,00	1465,16	0,00	56965,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2100543672242	25/04/2011	66.500,00	17.500,00	81,00	29/03/2016
3600556065172	11/10/2011	16.000,00	16.000,00	60,00	14/09/2016
0200560886103	06/12/2011	22.000,00	22.000,00	70,00	09/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0200560886103	113,52
30/12	2100543672242	1.127,00
30/12	3600556065172	224,64

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33D051609780041030
05/01/2012 16:25:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:25:22
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.441-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	0,00	0,000000
1 Estn.Resg.	5.163,03	2115,402501
0201 Resgate	4.770,24	1954,468497
0201 Resgate	392,78	160,890868
0301 Estn.Resg.	392,78	160,890868
0501 Sdo Final	393,18	160,934004

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	393,18
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	393,18

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					117.236,71 D
2 anulação de receita orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	01120001	301111		64,58	117.172,13 D
Total movimentado no dia			0,00	64,58	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120008	409743	972,00		118.144,13 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120007	408861	1.969,00		120.112,13 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120005	409011	2.386,00		122.699,13 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120006	409328	17.430,00		140.129,13 D
Total movimentado no dia			22.756,00	0,00	
2 despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 09020007	26120006	009644		521,16	139.608,97 D
2 despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 09020020	26120010	062294		752,00	138.856,97 D
2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IDERNANIO DE SOUZA, ref. empenho 09020018	26120007	100798		209,16	138.647,81 D
2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO, ref. empenho 09020017	26120002	110145		994,00	137.653,81 D
2 despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 09020013	26120005	249610		313,25	137.340,56 D
2 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO, ref. empenho 09020011	26120004	274929		765,00	136.575,56 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 09020014	26120003	330674		513,25	136.062,31 D
2 despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 09020008	26120009	359634		209,16	135.853,15 D
2 despesa orçamentária, pago a TEOFILO ALVES DE SOUSA FILHO, ref. empenho 09020012	26120011	444600		795,64	135.057,51 D
2 despesa orçamentária, pago a GERALDO NOGUEIRA DE SOUZA, ref. empenho 09020016	26120008	876370		749,87	134.307,64 D
2 despesa orçamentária, pago a FABIANO RUFINO DE SOUSA, ref. empenho 09020019	26120012	919171		435,64	133.871,00 D
Total movimentado no dia			0,00	6.148,13	
2 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 09020010	27120003	031869		765,00	133.106,00 D
2 despesa orçamentária, pago a ZILVAN DE SOUSA PAZ, ref. empenho 09020007	27120002	166514		300,00	132.806,00 D
Total movimentado no dia			0,00	1.065,00	
2 despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 09020006	28120037	772688		2.018,78	130.787,22 D
2 despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 01120055	28120037	772688		66.975,49	63.811,73 D
Total movimentado no dia			0,00	68.994,27	

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
 00.....9.441-2 (MERENDA PNAE)

3
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARLOS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0002

HISTÓRICO	DGC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120060	301211	99,24		64.019,97 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120081	301211	568,22		64.588,19 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 09020007	30120004	337257		1.563,49	63.024,70 D
2 despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 09020013	30120005	657169		939,75	62.084,95 D
2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO, ref. empenho 09020017	30120006	657141		2.652,00	59.432,95 D
2 despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 09020020	30120003	796097		2.256,00	57.176,95 D
Total movimentado no dia			667,46	7.411,24	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23.623,46	83.683,22	57.176,95 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.441-2 - FME/PNAE - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	231,79
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	56.965,16

Cheque pago à maior				
30.12.2011	337.257	José Edvaldo de Souza	R\$	20,00

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR
------	--------	--------

Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	57.176,95


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33D051609780041035
05/01/2012 16:27:37**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.760,83			1.137,466026		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.776,20			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.760,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL =	2.776,20

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33D0516097B0041036
05/01/2012 16:27:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:56
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.820-5
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2.776,20	1137,466026
01 Sdo Final	2.778,94	1137,466026

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2.778,94
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.778,94

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051609780041000
05/01/2012 16:27:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Em.....9.820-5 (CONV/SED/CRECRESSEBRS)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS
EDUCACIONAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2.760,83 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120062	301211	15,37		2.776,20 D
	Total movimentado no dia		15,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		15,37	0,00	2.776,20 D


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33D051609780041038
 05/01/2012 16:29:31
Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	314,39			129,528656		
30/12/2011	SALDO ATUAL	316,14			129,528656		129,528656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	316,14

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33D051609780041039
 05/01/2012 16:29:45

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:29:46
 405004050

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.952-X
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	316,14	129,528656
501 Sdo Final	316,45	129,528656

Nao houve lancamentos no periodo

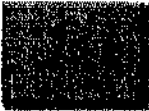
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	316,45
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	316,45

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051809780041000
05/01/2012 16:28:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-x
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIQS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					314,39 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120053	301211	1,75		316,14 D
	Total movimentado no dia		1,75	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		1,75	0,00	316,14 D

26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051630812258011
05/01/2012 16:36:57

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9028-X P M C S T E F 00 TEST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - GNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	118,40			48,782522		
30/12/2011	SALDO ATUAL	119,06			48,782522		48,782522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	119,06

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F051630812258000
05/01/2012 16:36:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 0028-x
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33F051630812258010
05/01/2012 16:38:35

Ciente

Agência 4050-9
Conta 9026-X P M C S T E F Q D J EST

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 119,18

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DUC.CX./ TALRO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					118,40 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120064	301211	0,66		119,06 D
	Total movimentado no dia		0,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		0,66	0,00	119,06 D

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA33F051630812258017
05/01/2012 16:38:34**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.117,77			460,523335		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.123,99			460,523335		460,523335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	1.123,99

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F051630812258018
05/01/2012 16:38:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:48
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9,027-1
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.123,99	460,523335
01 Sdo Final	1.125,10	460,523335

Nao houve lançamentos no periodo

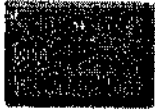
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1.125,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.125,10

Transação efetuada com sucesso por: J5026842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F051630812258000
05/01/2012 16:38:09

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9027-1
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta correnteA33F051630812258016
05/01/2012 16:38:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 1.125,10

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.117,77 0
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 5/A	30120065	301211	6,22		1.123,99 0
Total movimentado no dia			6,22	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6,22	0,00	1.123,99 0



Extrato conta corrente

A33F051630812258000
05/01/2012 16:39:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9029-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051830812258020
05/01/2012 16:39:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9029-8 P M C S T E F 82 PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33J121447573381003
12/01/2012 14:53:08

Cliente - Conta atual

Agência	4050-8
Conta corrente	9029-8 P M O S T E F 82 PNATE
Período do extrato	mês atual

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2009		Saldo Anterior			0,24 C
JUROS					
IOF					0,00
					0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7254515:MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

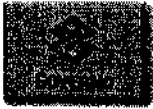
88.....9.029-8 (TRANSP.ESC. FONTE 82)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

RA
ERNO MUNICIPAL DE CARIUS
MO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,24 0
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,24 0



Extrato conta corrente

A33J121447573361002
12/01/2012 14:52:28

Cliente - Conta atual

Agência: 4050-9
Conta corrente: 9021-2 P S T E REDE OFICIAL ENS
Período do extrato: mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			737,01 C
		SALDO DISPONIVEL			737,01 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Supremo			737,01

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7254515 MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente P S T E REDE OFICIAL ENS 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4050 9 CARIUS Conta 9021 2

Saldo Anterior	731,30	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2011 »
Rendimento Bruto	4,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2011 735,37

Rendimento Líquido	4,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

NA030-03) Consulta efetuada em 13/01/2012 as 10:10:35 por F3337571
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

HISTORICO	DGC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					731,30 D
2 receita oramentria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120099	301211	4,07		735,37 D
Total movimentado no dia			4,07	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			4,07	0,00	735,37 D

CPRPCIO1
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:22 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2011 a 31/12/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				125.414,01
22/12/2011	21/12/2011	22	741 REAJ.MON. BC	120,52 C
22/12/2011	21/12/2011	22	737 JUROS	627,67 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	126.162,20 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	126.162,20 C

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:09 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2011 a 31/10/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR 123.981,70
24/10/2011 21/10/2011 22 741 REAJ.MON. BC 129,68 C
24/10/2011 21/10/2011 22 737 JUROS 620,56 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 124.731,94 C

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:16 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2011 a 30/11/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				124.731,94
22/11/2011	21/11/2011	22	741 REAJ.MON. BC	58,12 C
22/11/2011	21/11/2011	22	737 JUROS	623,95 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 125.414,01 C

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo interior.....					123.981,79 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120042	011211	1.432,31		125.414,01 D
Total movimentado no dia			1.432,31	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120013	301211	748,19		126.162,20 D
Total movimentado no dia			748,19	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			2.180,50	0,00	126.162,20 D

GFIMA30A
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/01/2012
10:09:45

Resumo Mês Dezembro

Cliente PREF MUN CARIUS PRODEM

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4050 9 CARIUS

Conta 8102 7

Saldo Anterior	54,76		
Aplicações	0,00		« Dez / 2011 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,30	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	55,06		
Rendimento Líquido	0,30		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5563

A030-03) Consulta efetuada em 13/01/2012 as 10:09:45 por F3337571
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					34,76 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120098	301211	0,30		35,06 D
Total movimentado no dia			0,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,30	0,00	35,06 D

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:22 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2011 a 31/12/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				125.414,01
22/12/2011	21/12/2011	22	741 REAJ.MON. BC	120,52 C
22/12/2011	21/12/2011	22	737 JUROS	627,67 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	126.162,20 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	126.162,20 C

CPRPCI03
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:09 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2011 a 31/10/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				123.981,70
24/10/2011	21/10/2011	22	741 REAJ.MON. BC	129,68 C
24/10/2011	21/10/2011	22	737 JUROS	620,56 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 124.731,94 C

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:16 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2011 a 30/11/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				124.731,94
22/11/2011	21/11/2011	22	741 REAJ.MON. BC	58,12 C
22/11/2011	21/11/2011	22	737 JUROS	623,95 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 125.414,01 C

RNO MUNICIPAL DE SARIUS
 O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					123.981,79 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120042	011211	1.432,31		125.414,01 D
	Total movimentado no dia		1.432,31	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120013	301211	748,19		126.162,20 D
	Total movimentado no dia		748,19	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.180,50	0,00	126.162,20 D

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	5.873,59		5.873,59
BB.....6.521-8 (ECD)	18.362,42		18.362,42
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	7,55		7,55
BB.....8.522-7 (MIN. AQUIS.EQUIPAMEN)	77,30		77,30
BB.....8.524-3 (CONV.MIN.SAUDE AMPLI)	14.412,20		14.412,20
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	10,95		10,95
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	18,67		18,67
BB.....8.896-X (BLNAC/MS/PWC)	157,56		157,56
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	6.609,47		6.609,47
BB.....9.813-2 (PWC/FNS/PAB)	18.289,12		18.289,12
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	472,13		472,13
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	850,53		850,53
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	28.843,34		28.843,34
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	1,51		1,51
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	253,02		253,02
BB.....9.922-8 (FUS/MAPP)	0,00		0,00
BB.....9.942-2 (FUS-FECOP)	640,94		640,94
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.560,05		2.560,05
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	5.146,61		5.146,61
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	2.271,38		2.271,38
BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	53.362,61		53.362,61
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	14.372,85		14.372,85
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	50.686,57		50.686,57
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	1.091,94		1.091,94
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AZHS)	109,05		109,05
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	98.432,51		98.432,51
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68
TOTAL GERAL.....	322.914,55	0,00	322.914,55


Extrato conta corrente

 A33G041604690302004
 04/01/2012 16:08:31
Cliente - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 5646-4 PM CARJUS -FUS
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	1.697,74 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	43,98 C	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.741,72 D	0,00 C
09/12/2011		FPE/FPM	350	77.484,71 C	
09/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	142,06 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	74.813,38 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	106.344,16 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	46.095,99 D	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	8,93 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	21.778,94 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	4.910,82 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	628,58 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	9.030,73 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	36.340,14 C	0,00 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	13.882,92 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.882,92 C	0,00 C
20/12/2011		FPE/FPM	350	47.240,67 C	
20/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	37,10 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	2.170,51 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	45.107,26 D	0,00 C
21/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	20,06 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	20,06 D	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.283	6.839,35 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	1.631,84 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.293.000.023.858	520,50 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.293.000.023.859	2.279,50 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	11.271,19 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	24.063,36 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	24.063,36 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	5,16 C	
29/12/2011		FPE/FPM	350	46.189,09 C	
29/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	25,59 C	
29/12/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	145,11 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	4.591,60 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.640.000.019.161	4.862,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	2.619,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.828	23.735,05 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	4.798,04 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	78,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	260,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	9.711,95 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.290,69 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041604690302005
04/01/2012 16:08:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.658,44			1.095,281494		
09/12/2011	APLICAÇÃO	1.741,72			716,494209	2,430891940	1.811,775703
09/12/2011	APLICAÇÃO	46.095,99			18.957,830531	2,431501322	20.769,606234
13/12/2011	RESGATE	36.340,14			14.938,324033	2,432678520	5.831,282201
	Aplicação 16/11/2011	71,22			29,275310		
	Aplicação 21/11/2011	4,51			1,853379		
	Aplicação 30/11/2011	2.688,74			1.064,152805		
	Aplicação 09/12/2011	1.743,00			716,494209		
	Aplicação 09/12/2011	31.932,67			13.126,548330		
15/12/2011	RESGATE	13.882,92			5.703,972261	2,433903842	127,309940
	Aplicação 09/12/2011	13.882,92			5.703,972261		
20/12/2011	APLICAÇÃO	45.107,26			18.518,807150	2,435754076	18.646,117090
21/12/2011	APLICAÇÃO	20,06			8,233551	2,436372614	18.654,350641
22/12/2011	RESGATE	11.271,19			4.625,085620	2,436968940	14.029,265021
	Aplicação 09/12/2011	310,25			127,309940		
	Aplicação 20/12/2011	10.960,94			4.497,775680		
28/12/2011	RESGATE	24.063,36			9.864,293537	2,439440788	4.164,971484
	Aplicação 20/12/2011	24.063,36			9.864,293537		
29/12/2011	RESGATE	4.290,69			1.758,441622	2,440052571	2.406,529862
	Aplicação 20/12/2011	4.290,69			1.758,441622		
30/12/2011	SALDO ATUAL	5.873,58			2.406,529862		2.406,529862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.658,44
APLICAÇÕES (+)	92.965,03
RESGATES (-)	88.848,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,41
SALDO ATUAL =	5.873,58

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G041604690302006
04/01/2012 16:09:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:12
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 5.646-4
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	5.873,58	2406,529862
0401 Sdo Final	5.877,97	2406,529862

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	5.877,97
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.877,97

Transação efetuada com sucesso por: J5108888.FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2.658,45 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		000850	1.741,72		4.400,17 D
Total movimentado no dia			1.741,72	0,00	
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		000850	152.298,09		156.698,26 D
12 recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	142,06		156.840,32 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120027	409725		269,62	156.570,70 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120028	409725		62,22	156.508,48 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120026	409725		112,39	156.396,09 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120029	409725		133,13	156.262,96 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120029	409725		257,57	156.005,39 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120030	409725		224,78	155.780,61 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120031	409725		740,50	155.040,11 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120031	409725		29,43	155.010,68 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120032	409725		666,23	154.344,45 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120032	409725		41,46	154.302,97 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01080046	09120027	409725		4.391,52	149.911,45 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	09120027	409725		2.114,68	147.796,77 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	09120027	409725		1.718,34	146.078,43 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS, ref. empenho 03100043	09120028	409725		3.447,18	142.631,25 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENDIMENTO BASICA), ref. empenho 01060044	09120026	409725		4.082,06	138.549,19 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01080047	09120029	409725		15.871,21	122.677,98 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01080047	09120029	409725		941,22	121.736,76 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01110044	09120029	409725		4.973,32	116.763,44 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS, ref. empenho 03100044	09120030	409725		10.091,30	106.672,14 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		21.194,72	85.477,42 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		1.123,20	84.354,22 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		3.071,85	81.282,37 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		1.660,37	79.622,00 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01070078	09120032	409725		8.941,08	70.680,92 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01110045	09120032	409725		17.154,50	53.526,42 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01110045	09120032	409725		2.513,22	51.013,20 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01110045	09120032	409725		517,04	50.496,16 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			152.440,15	106.344,16	
2 recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R.)		000850	0,93		50.503,09 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120028	126483		628,58	49.876,51 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		494493		21.778,94	28.097,57 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - 9/A	13120035	507613		9.030,73	19.066,84 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (PSTS)		745342		4.910,82	14.156,02 D
Total movimentado no dia			0,93	36.349,07	
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040010	15120003	253966		10.779,66	3.376,36 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040008	15120003	253966		200,00	3.176,36 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	15120003	253966		869,70	2.306,66 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	15120003	253966		2.033,66	273,10 D
Total movimentado no dia			0,00	13.882,92	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	47.240,67		47.515,77 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	37,10		47.550,87 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BDO SA	20120020	314989		2.170,51	45.380,36 D
Total movimentado no dia			47.277,77	2.170,51	
2 recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R.)		000850	20,06		45.400,42 D
Total movimentado no dia			20,06	0,00	
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-7 (PASEP)				1.631,84	43.768,58 D
2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS BARAK LTDA, ref. empenho 20120002	22120012	206127		520,50	43.248,08 D
2 despesa orçamentária, pago a BARAK SERVIÇOS AUTOMOTIVAS LTDA ME, ref. empenho 20120003	22120011	693083		2.279,50	40.968,58 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	22120007	922509		6.839,35	34.129,23 D
Total movimentado no dia			0,00	11.271,19	
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040013	28120025	426461		305,00	33.744,23 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 05120004	28120026	426461		308,00	33.436,23 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040008	28120027	426461		14.765,20	18.671,03 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	28120027	426461		2.307,08	16.363,95 D

A	HISTORICO	DOC.CX./ TALRO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERDINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040013	28120025	426461		5.359,20	11.004,75 D
/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERDINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040010	28120028	426461		476,88	10.527,87 D
/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NERDINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 28100003	28120029	426461		462,00	10.065,87 D
Total movimentado no dia				0,00	24.063,36	
/12	recebimento de saldo da conta 88 4.231-5 (FPM)		000850	46.189,09		56.254,96 D
/12	recebimento de saldo da conta 88 283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)		900850	145,11		56.400,07 D
/12	recebimento de saldo da conta 88 18.432-2 (I.T.R)		000850	5,16		56.405,23 D
/12	recebimento de saldo da conta 88 5.441-0 PI/EXPORTAÇÃO)		000850	25,59		56.430,82 D
12	despesa orçamentaria, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	29120037	247653		2.428,95	54.004,87 D
12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 28100002	29120042	247653		522,00	53.482,87 D
12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	29120043	247653		2.364,00	51.118,87 D
12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	29120043	247653		4.400,00	46.718,87 D
12	despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010164	29120041	357821		4.862,00	41.856,87 D
12	despesa orçamentária, pago a USIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 20120004	29120038	515910		1.053,00	40.803,87 D
12	despesa orçamentária, pago a USIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 03100006	29120040	515910		1.566,00	39.237,87 D
12	despesa orçamentaria, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 01120057	29120063	553677		4.591,60	34.646,27 D
12	transferência de saldo para a conta 88 10.475-2 (INSS)		554050	4.798,04		29.848,23 D
12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	29120058	554050	78,00		29.770,23 D
12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120059	554050	260,00		29.510,23 D
12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01120052	29120054	561100		1.158,40	28.351,83 D
12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100053	29120057	561100		749,50	27.602,33 D
12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100054	29120054	561100		2.001,40	25.600,93 D
12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01120056	29120054	561100		9.252,35	16.348,58 D
12	despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01120052	29120054	561100		10.573,40	5.775,18 D
Total movimentado no dia				46.364,95	50.655,64	
/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120066	301211	98,41		5.873,59 D
Total movimentado no dia				98,41	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO				247.951,99	244.736,05	5.873,59 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.646-4 - FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	2.658,44
Cheque pago a maior		
30.06.2010 212.171 Roberto Alves Luna	R\$	0,01
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA CHEQUE CREDOR		
	R\$	-
Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	2.658,45


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041604690302008
04/01/2012 16:11:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6521-8 PM CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18.260,82			7.523,470932		
30/12/2011	SALDO ATUAL	18.362,42			7.523,470932		7.523,470932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.260,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,60
SALDO ATUAL =	18.362,42

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041604690302000
04/01/2012 16:10:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6521-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G041604690302009
04/01/2012 16:11:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:32
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.521-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	18.362,42	7523,470932
01 Sdo Final	18.376,15	7523,470932

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	18.376,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	18.376,15

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOJRA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RA
ERNO MUNICIPAL DE CARLOS
DO MUNICIPAL DE SADE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BR.....8.522-7 (MUN. ADQUIS.EQUIPAMEN)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTORICO	DOC.CX. / TALAO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					77,30 D

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	77,30 D
------------------------------	--	--	------	------	---------

ESTABO DO MOVIMENTO BANCARIO
 88.....6.521-8 (EOD)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0991

NO MUNICIPAL DE CARLOS
 MUNICIPAL DE SAUDE

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					18.260,82 0
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 9/A	30120067	301211	101,60		18.362,42 0
Total movimentado no dia			101,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			101,60	0,00	18.362,42 0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4 VIG/MS-CARVUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,51			3,094824		
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,55			3,094824		3,094824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,55

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G041604690302013
04/01/2012 16:15:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:09
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.496-4
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	7,55	3,094824
0401 Sdo Final	7,56	3,094824

Nao houve lancamentos no periodo

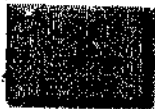
Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	7,56
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7,56

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041604690302000
04/01/2012 16:13:00

Cliente

Agência 4050-8
Conta 8496-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					7,51 D
! receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120089	301211	0,04		7,55 D
Total movimentado no dia			0,04	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,04	0,00	7,55 D



Extrato conta corrente

A33G041604690302000
04/01/2012 16:16:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8522-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108889 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77,30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G041604690302016
04/01/2012 16:17:33**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8522-7 PM CARIUS FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02

Saldo conta corrente

A33K121425541850009
12/01/2012 14:35:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8522-7 PM CARIUS FNS

Saldo 77,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NO MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					77,30 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	77,30 D

05



025

Extrato conta corrente

A33G041604690302000
04/01/2012 16:19:39

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8524-3
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 8524-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		8.000,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 2710005399853	94,88
30/12		Saldo final valor capital		8.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	8000,00	2361,76	0,00	10361,76
30/07/2011	8000,00	2458,24	0,00	10458,24
30/08/2011	8000,00	2566,56	0,00	10566,56
30/09/2011	8000,00	2662,56	0,00	10662,56
31/10/2011	8000,00	2753,28	0,00	10753,28
30/11/2011	8000,00	2842,40	0,00	10842,40
30/12/2011	8000,00	2937,28	0,00	10937,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710005399853	15/10/2008	26.000,00	8.000,00	96,50	19/09/2013

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2710005399853	2.937,28

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8524-3 PM CARIUS FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.455,70			1.423,749197		
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.474,92			1.423,749197		1.423,749197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,22
SALDO ATUAL =	3.474,92

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 16:20:52
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.524-3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3 Sdo Ant.	3.474,92	1423,749197
0401 Sdo Final	3.477,52	1423,749197

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	3.477,52
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.477,52

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					14.298,10 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120069	301211	19,22		14.317,32 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120099	301211	94,88		14.412,20 D
	Total movimentado no dia		114,10	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			114,10	0,00	14.412,20 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563008
05/01/2012 11:50:58

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8753-X P M DE CARIUS - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	10,88			4,484599		
30/12/2011	SALDO ATUAL	10,85			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,85

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051143379563007
05/01/2012 11:50:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - * AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:49
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 0.753-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

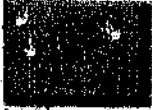
3012 Sdo Ant. 10,95 4,484599
.01 Sdo Final 10,96 4,484599

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 05.01.2012Saldo Bruto 10,96
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 10,96-----
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051008217546000
05/01/2012 10:11:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-X
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BR.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)

O MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					10,88 D
receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120087	301211	0,07		10,95 D
	Total movimentado no dia		0,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,07	0,00	10,95 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563009
05/01/2012 11:51:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7 P M DE CARJUS - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP AdmIn Supremo CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18,57			7,651533		
30/12/2011	SALDO ATUAL	18,67			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,67

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33G051143370563010
05/01/2012 11:51:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:41
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.830-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	18,67	7,651533
501 Sdo Final	18,69	7,651533

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	18,69
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	18,69

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33D05100821754600
05/01/2012 10:12:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JS108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Banco do Brasil S.A. - Agência 0.830-7 (CONVENIO MS/FMS-SAA)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

GO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DDB.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					18,57 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120086	301211	0,10		18,67 D
	Total movimentado no dia		0,10	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,10	0,00	18,67 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563005
05/01/2012 11:48:46

Cliente

Agência: 4050-9
Conta: 8896-X PM /CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	155,88			64,568272		
30/11/2011	SALDO ATUAL	156,72			64,568272		64,568272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
JORATUAL	156,72

Valor da Cota

31/10/2011	2,414204397
30/11/2011	2,427179817

Rentabilidade

No mês	0,5374
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	7,2143

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379563006
05/01/2012 11:48:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 11:48:56
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.896-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	157,59	64,568272
Sdo Final	157,75	64,568272

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	157,75
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	157,75

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 11:48:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8896-x
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108885 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					156,72 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120088	301211	0,84		157,56 D
Total movimentado no dia			0,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,84	0,00	157,56 D

OK

09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143378563013
05/01/2012 11:53:00

Ciente

Agência 4050-9
 Conta 9377-7 PM /CARIUS FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6.572,90			2.708,039005		
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.609,47			2.708,039005		2.708,039005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.572,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,57
Saldo ATUAL =	6.609,47

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379563014
05/01/2012 11:53:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 11:53:06
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9377-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	6.609,47	2708,039005
501 Sdo Final	6.616,01	2708,039005

Nao houve lancamentos no periodo

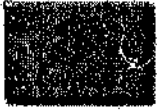
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	6.616,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.616,01

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 11:52:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
Do.....9.577-7 (QUALIF. DA GESTÃO SUS)

NU MUNICIPAL DE CARIBS
MUNICIPAL DE BAUDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					5.572,90 D
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120004	301211	36,57		5.509,47 D
		Total movimentado no dia	36,57	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	36,57	0,00	5.609,47 D

Extrato conta corrente

A33G051143379563015
05/01/2012 11:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	2.376,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	60.300,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	45.586,02 C	
01/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	420,02 C
02/12/2011	01/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.556.679.168	122,85 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.407.822.000.049	6.207,34 C	
02/12/2011	01/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	45.586,02 D	
02/12/2011	01/12/2011	Resgate BB Fix	70	45.053,15 C	6.207,34 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.017.735	486,99 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.301	248,60 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.421	229,90 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	44,55 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	53,85 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.505	340,20 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	408,50 D	4.394,75 C
08/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.186,00 D	2.208,75 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	19.324,93 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.312,18 D	
13/12/2011		TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	4.500,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	543,98 C	
13/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	115,60 C
14/12/2011	13/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.556.679.168	233,73 C	
14/12/2011		+ Ordem Bancária	5.705.851.000.056	35.586,75 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.020.210	2.233,00 D	
14/12/2011	13/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	543,96 D	
14/12/2011	13/12/2011	Resgate BB Fix	70	194,63 C	33.353,75 C
15/12/2011		+ Ordem Bancária	5.743.200.000.056	36.000,00 C	
15/12/2011		Aplicação BB CDB DI	4.300.561.695.386	69.000,00 D	353,75 C
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.826.641.000.056	36.000,00 C	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.827.821.000.056	60.300,00 C	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.829.131.000.056	12.600,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	36.000,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	36.000,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	12.600,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	60.300,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	349,68 C	
19/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	203,43 C
20/12/2011	19/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.556.679.168	24,30 C	
20/12/2011	19/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.386	2,64 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	2.065,48 D	
20/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.002	3.298,90 D	
20/12/2011	19/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	349,68 D	
20/12/2011	19/12/2011	Resgate BB Fix	70	119,31 C	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	230,36 C	
20/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	345,98 C
21/12/2011	20/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.386	0,77 C	
21/12/2011	20/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	230,36 D	116,38 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	2.179,48 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.514	1.159,20 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	240,90 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	45,54 D	

23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	202,84 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.575	680,40 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.609	745,75 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.701	982,22 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	230,60 C	
23/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	110,88 C
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.386	2,28 C	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.000.628	10.191,05 D	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	230,60 D	
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	70	117,66 C	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	112,93 C	
26/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	421,88 C
27/12/2011	26/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.386	6,09 C	
27/12/2011	26/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	112,93 D	315,04 C
28/12/2011		+ Ordem Bancária	6.048.793.000.049	6.207,34 C	
28/12/2011		+ Ordem Bancária	6.049.430.000.053	5.100,00 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.712	4.199,50 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.315,00 D	5.107,88 C
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	99,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	45,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.509	759,00 D	4.204,88 C
31/12/2011		SALDO			4.204,88 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143378563016
05/01/2012 11:53:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	45.583,64			18.780,497885		
01/12/2011	RESGATE	45.596,02			18.780,497885	2,427838885	
	Aplicação 22/11/2011	45.596,02			18.780,497885		
02/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	45.596,02			18.780,497885	2,428447167	18.780,497885
02/12/2011	RESGATE	45.053,15			18.556,894479	2,428447167	223,603408
	Aplicação 22/11/2011	45.053,15			18.556,894479		
13/12/2011	RESGATE	543,96			223,603408	2,432678520	
	Aplicação 22/11/2011	543,96			223,603408		
14/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	543,96			223,603408	2,433303791	223,603408
14/12/2011	RESGATE	194,63			80,006461	2,433303791	143,596945
	Aplicação 22/11/2011	194,63			80,006461		
12/2011	RESGATE	349,68			143,596945	2,435137468	
	Aplicação 22/11/2011	349,68			143,596945		
20/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	349,68			143,596945	2,435754076	143,596945
20/12/2011	RESGATE	119,31			48,995181	2,435754076	94,601764
	Aplicação 22/11/2011	119,31			48,995181		
20/12/2011	RESGATE	230,36			94,574408	2,435754076	0,027356
	Aplicação 22/11/2011	230,36			94,574408		
21/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	230,36			94,574408	2,438372814	94,601764
23/12/2011	RESGATE	230,60			94,601764	2,437584643	
	Aplicação 22/11/2011	230,60			94,601764		
26/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	230,60			94,601764	2,438206317	94,601764
26/12/2011	RESGATE	117,66			48,269093	2,438206317	46,332671
	Aplicação 22/11/2011	117,66			48,269093		
28/12/2011	RESGATE	112,93			46,316835	2,438206317	0,015836
	Aplicação 22/11/2011	112,93			46,316835		
27/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	112,93			46,316835	2,438823541	46,332671
30/12/2011	SALDO ATUAL	113,08			46,332671		46,332671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.583,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.484,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	113,08

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379563017
05/01/2012 11:53:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:57
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.813-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant. *	113,08	46,332671
01 Sdo Final	113,20	46,332671

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	113,20
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	113,20

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379563017
05/01/2012 11:53:56

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:57
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.813-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	113,08	46,332671
1 Sdo Final	113,20	46,332671

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	113,20
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	113,20

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G051143379563018

05/01/2012 11:54:21

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9813-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		46.500,00
01/12		Resgate	- 3400556679168	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		152,95
		valor juros no mês		5,25
		valor IR		35,35-
		valor líquido		17.622,85
13/12		Resgate	- 3400556679168	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		231,61
		valor juros no mês		69,43
		valor IR		67,31-
		valor líquido		26.733,73
15/12		Aplicação	- 4300561695386	
		valor capital		69.000,00
19/12		Resgate	- 3400556679168	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		21,85
		valor juros no mês		9,45
		valor IR		7,00-
		valor líquido		2.524,30
19/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		33.000,00
		valor juros no mês		18,48
		valor IOF		15,84-
		valor líquido		33.002,64
20/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		4,73
		valor IR		0,11-
		valor IOF		3,85-
		valor líquido		5.500,77
27/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		10,32
		valor IR		0,60-
		valor IOF		7,44-
		valor líquido		6.002,28
26/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		10.500,00
		valor juros no mês		21,00
		valor IR		1,68-
		valor IOF		13,23-
		valor líquido		10.506,09
30/12		Rendimento mensal	- 4300561695386	
		valor juros		43,96
30/12		Saldo final		
		valor capital		14.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	39000,00	2254,98	450,84	40804,14
29/07/2011	39000,00	2615,34	522,60	41092,74
31/08/2011	39000,00	3018,60	603,72	41414,88
30/09/2011	1000,00	86,58	17,30	1069,28

31/10/2011	112500,00	310,08	30,69	112779,39
30/11/2011	46500,00	406,41	91,14	46815,27
30/12/2011	14000,00	43,96	4,76	14039,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300561695386	15/12/2011	69.000,00	14.000,00	70,00	18/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4300561695386	43,96

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIUS

MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					92.398,91 D
transferência de saldo para a conta BB 10.414-0 (FMS/BLATS/SF)		140789		60.300,00	32.098,91 D
despesa orçamentária, pago a PNEUS CARTEIROS LTDA, ref. empenho 14030028	01120023	298989		2.376,00	29.722,91 D
Total movimentada no dia			0,00	62.676,00	
1 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120014	021211	6.207,34		35.930,25 D
Total movimentado no dia			6.207,34	0,00	
2 despesa orçamentária, pago a M. A. PINHEIRO PAPELARIA - ME, ref. empenho 02120005	05120009	338847		248,60	35.681,65 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE AQUINO DE OLIVEIRA, r empenho 02120002	05120008	427448		486,99	35.194,66 D
2 despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010233	05120004	427508		340,20	34.854,46 D
2 despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIBONIO, ref. empenho 03010235	05120002	634922		408,50	34.445,96 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		768552		44,55	34.401,41 D
2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FERNANDES BARBOSA, ref. empenho 31100004	05120003	922747		229,90	34.171,51 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120007	989962		53,65	34.117,86 D
Total movimentado no dia			0,00	1.812,59	
2 despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 05120003	09120043	607933		2.186,00	31.931,86 D
Total movimentado no dia			0,00	2.186,00	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120016	834715	35.586,75		67.518,41 D
Total movimentado no dia			35.586,75	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120052	834866	36.000,00		103.518,41 D
12 despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 02050037	13120021	299726		4.500,00	99.018,41 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01060044	13120010	348022		9.564,26	99.454,15 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120013	13120010	348022		9.760,67	79.693,48 D
12 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120013	13120010	779010		5.312,18	74.381,30 D
Total movimentado no dia			36.000,00	29.137,11	
12 despesa orçamentária, pago a ZENIR MOVEIS - J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, ref. empenho 18110007	14120063	918182		799,00	73.582,30 D
12 despesa orçamentária, pago a ZENIR MOVEIS - J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, ref. empenho 18110008	14120085	918182		1.434,00	72.148,30 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....9.913-2 (PAC/FMS/PAB)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0092

MUNICIPAL DE CARLOS
MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX. / FALAD/AR	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			0,00	2.233,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120047	835109	36.000,00		108.148,30 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120049	835142	60.300,00		168.448,30 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120048	835192	12.600,00		181.048,30 D
Total movimentado no dia			108.900,00	0,00	
transferência de saldo para a conta BB 10.414-0 (FMS/BLAD/SF)		235405		60.300,00	120.748,30 D
transferência de saldo para a conta BB 10.410-8 (FMS/BLAD/ACS)		327889		36.000,00	84.748,30 D
transferência de saldo para a conta BB 10.410-8 (FMS/BLAD/ACS)		763626		36.000,00	48.748,30 D
transferência de saldo para a conta BB 10.413-2 (FMS/BLAD/SF)		813692		12.600,00	36.148,30 D
Total movimentado no dia			0,00	144.900,00	
despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 03100052	20120015	122002		3.298,90	32.849,40 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BNC SA	20120020	209548		2.085,48	30.763,92 D
Total movimentado no dia			0,00	5.384,38	
despesa orçamentária, pago a ANTONIA CARLAS BONÇALVES DA COSTA, ref. empenho 01110051	23120003	060915		680,40	30.083,52 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBRINHO - ME, ref. empenho 11040007	23120008	148549		2.179,48	27.904,04 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	23120009	389333		292,84	27.701,20 D
despesa orçamentária, pago a ARIOLINDA MARIA DE SOUZA, ref. empenho 01120023	23120005	427365		982,22	26.718,98 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	23120009	521429		45,54	26.673,44 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		942370		240,90	26.432,54 D
despesa orçamentária, pago a LUIZ ANTONIO TAVARES, ref. empenho 01120022	23120004	582765		1.159,20	25.273,34 D
despesa orçamentária, pago a JOCEIVAN PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 10110009	23120002	711221		745,75	24.527,59 D
Total movimentado no dia			0,00	6.236,33	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120002	835927	6.207,34		30.734,93 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120003	836296	5.100,00		35.834,93 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLD COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100023	26120013	121702		10.191,05	25.643,88 D
Total movimentado no dia			11.307,34	10.191,05	
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 26120016	28120039	030552		2.315,00	23.328,88 D
despesa orçamentária, pago a LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BN.....9.913-2 (PMC/FMS/PAB;

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0003

MO MUNICIPAL DE CARTAS
MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
- ME, ref. empenho 26120017	28120039	058565		4.199,50	19.129,38 D
Total movimentado no dia			0,00	6.514,50	
! despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120036	085711		45,00	19.084,38 D
! despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010233	29120011	194540		69,04	19.016,34 D
! despesa orçamentária, pago a JOSE CANDIDO FILHO, ref. empenho 01030039	29120008	510934		759,00	18.257,34 D
! transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		883030		99,00	18.158,34 D
Total movimentado no dia			0,00	971,04	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120005	301211	116,59		18.274,93 D
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120084	301211	14,19		18.289,12 D
Total movimentado no dia			130,78	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			198.132,21	272.242,00	18.289,12 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.813-2 - FNS-PAB-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	4.204,88
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	113,08
Saldo Bancário (Aplicação CBD) em 30.12.2011	R\$	14.039,20

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR		
29.12.2011	195.540	Gesonita Fernandes da Silva	R\$	68,04

Total conciliado	R\$	68,04
------------------------	-----	-------

Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	18.289,12
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563020
05/01/2012 11:56:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0 FMS CARIUS - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	469,51			193,439659		
30/12/2011	SALDO ATUAL	472,13			193,439659		193,439659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	472,13

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

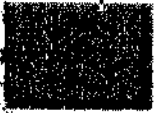
Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 11:56:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					459,51 D
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30126003	301211	2,62		472,13 D
	Total movimentado no dia		2,62	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,62	0,00	472,13 D

12

OK

Extrato conta corrente

A33G051143379563024
05/01/2012 11:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS-PNS BLMAC
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.410.428.000.018	8.600,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	8.600,00 D	0,00 C
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.664.287.000.053	63.740,83 C	63.740,83 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.733.000.013.393	2.848,37 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.185.000.015.817	4.220,45 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.293.000.020.181	6.030,88 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.012.506	1.344,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	552.300.000.005.813	4.866,75 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	553.473.000.028.904	1.190,60 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.782	4.068,95 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.440	5.308,10 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.487	10.327,50 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.394,24 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	14.474,98 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.161,00 D	4.505,03 C
20/12/2011		BB CP Admín. Supremo	1.200.070	4.505,03 D	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	3.054,63 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	550.433.000.030.133	1.325,09 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.379,72 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G05 1143379563021
05/01/2012 11:56:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:30
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.814-0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	472,13	193,439659
0501 Sdo Final	472,59	193,439659

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	472,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	472,59

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563025
05/01/2012 11:58:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9815-9 FMS CARIUS - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	717,68			295,884172		
20/12/2011	APLICAÇÃO	4.505,03			1.849,542219	2,435754076	2.145,228391
23/12/2011	RESGATE	4.379,72			1.796,745812	2,437584643	348,480579
	Aplicação 12/09/2011	720,76			295,884172		
	Aplicação 20/12/2011	3.658,96			1.501,081640		
30/12/2011	SALDO ATUAL	850,53			348,480579		348,480579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,68
APLICAÇÕES (+)	4.505,03
RESGATES (-)	4.379,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	850,53

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33G05 1143379563026
 05/01/2012 11:58:26

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:27
 405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA**

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9815-9
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	850,53	348,480579
0501 Sdo Final	851,37	348,480579

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	851,37
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	851,37

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					717,68 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120020	0541042B	6.600,00		7.317,68 D
transferência de saldo para a conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		269332		6.600,00	717,68 D
Total movimentado no dia			6.600,00	6.600,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120171	834516	63.740,83		64.458,51 D
Total movimentado no dia			63.740,83	0,00	
despesa orçamentária, pago a WILLY TURV PALACIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01070048	14120068	127911		5.308,10	59.150,41 D
despesa orçamentária, pago a HUGO ERIK PALACIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 03100016	14120066	132990		4.068,95	55.081,46 D
despesa orçamentária, pago a PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MENDONÇA NETO, ref. empenho 01070061	14120071	276579		2.260,00	52.821,46 D
despesa orçamentária, pago a PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MENDONÇA NETO, ref. empenho 01110047	14120071	276579		2.606,75	50.214,71 D
despesa orçamentária, pago a AURELIO DE SA PINTO, ref. empenho 01070069	14120072	348236		1.610,00	48.604,71 D
despesa orçamentária, pago a AURELIO DE SA PINTO, ref. empenho 01110022	14120072	348236		2.610,45	45.994,26 D
despesa orçamentária, pago a JOSE LOURENCO ARRAYS, ref. empenho 01070006	14120074	509428		2.848,37	43.145,89 D
despesa orçamentária, pago a IURI PEREIRA ALBUQUERQUE, ref. empenho 01080019	14120070	516099		1.190,60	41.955,29 D
despesa orçamentária, pago a EDILSON DOS SANTOS BARATA, ref. empenho 01080023	14120073	540212		1.344,00	40.611,29 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	14120010	541019		14.474,95	26.136,33 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120010	657968		3.161,00	22.975,33 D
despesa orçamentária, pago a JOSE SAVIDO TEIXEIRA PIMENTA, ref. empenho 01090019	14120001	723522		6.030,88	16.944,45 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		849646		1.394,24	15.550,21 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS, ref. empenho 01060031	14120069	863255		3.027,50	12.522,71 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS, ref. empenho 01110046	14120069	863255		7.300,00	5.222,71 D
Total movimentado no dia			0,00	59.235,80	
despesa orçamentária, pago a CARIÚS MEDICAMENTOS LTDA, ref. empenho 11040011	23120006	498433		1.325,09	3.897,62 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040013	23120008	571652		2.158,63	1.738,99 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040010	23120008	571652		896,00	842,99 D
Total movimentado no dia			0,00	4.379,72	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120085	301211	7,54		850,53 D
Total movimentado no dia			7,54	0,00	

DIÁRIO DE MOVIMENTO BANCÁRIO
RE.....9.015-9 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)
01/12/2011 a 30/12/2011

NO MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			70.349,37	70.215,52	850,53 D

Extrato conta corrente

A33G051143379563028
05/01/2012 12:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9816-7 FMS CARIUS - FMS BLVGS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.087.000.056	2.400,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.106.000.056	1.112,94 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.415.425.000.056	208,49 C	3.721,43 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.017.735	154,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	66,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	42,10 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.505	504,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	138,70 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	91,20 D	2.725,43 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	291,00 D	2.434,43 C
14/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.013.140	1.614,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	128,77 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	142,44 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	2.228,02 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.676,80 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	54,59 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.701	1.037,24 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.091,83 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.283	657,10 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	657,10 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.010.172	976,14 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	139,04 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	85,62 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	63,20 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.284,00 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	5.656,80 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	37,62 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	17,10 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.509	287,28 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.998,80 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G05 1143379563029
05/01/2012 12:01:18

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9816-7 FMS CARIUS,-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	39.821,85			16.406,633056		
14/12/2011	RESGATE	1.676,80			689,104257	2,433303791	15.717,528799
	Aplicação 20/04/2011	1.676,80			689,104257		
19/12/2011	RESGATE	1.091,83			448,364831	2,435137468	15.269,163968
	Aplicação 20/04/2011	1.091,83			448,364831		
22/12/2011	RESGATE	657,10			269,638233	2,436968840	14.999,525735
	Aplicação 20/04/2011	657,10			269,638233		
23/12/2011	RESGATE	1.264,00			518,546096	2,437584643	14.480,979639
	Aplicação 20/04/2011	1.264,00			518,546096		
29/12/2011	RESGATE	5.998,80			2.458,471621	2,440052671	12.022,508018
	Aplicação 20/04/2011	5.998,80			2.458,471621		
30/12/2011	SALDO ATUAL	29.343,14			12.022,508018		12.022,508018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.821,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.688,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,82
SALDO ATUAL =	29.343,14

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33G051143379563030
05/01/2012 12:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:01:26
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 92816-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	29.343,14	12022,508018
0201 Resgate	595,00	243,724391
J1 Sdo.Final	28.776,74	11770,783627

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	28.776,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	28.776,74

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					37.821,85 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120016	05414087	2.400,00		42.221,85 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120017	05414106	1.112,94		43.334,79 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120018	05415425	298,49		43.543,28 D
Total movimentado no dia			3.721,43	0,00	
despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 03010236	05120005	007547		91,20	43.452,08 D
despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 03010236	05120005	084794		138,70	43.590,78 D
despesa orçamentária, pago a GESUNITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010234	05120006	354781		504,00	42.809,38 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120013	554050		42,10	42.767,28 D
despesa orçamentária, pago a JOSE AQUINO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02120001	05120008	814955		154,00	42.613,28 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		892862		66,00	42.547,28 D
Total movimentado no dia			0,00	996,00	
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 05120002	09120043	899579		291,00	42.256,28 D
Total movimentado no dia			0,00	291,00	
despesa orçamentária, pago a AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES - ME, ref. empenho 16110002	14120017	074991		1.384,00	40.872,28 D
despesa orçamentária, pago a AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES - ME, ref. empenho 16110003	14120017	074991		230,00	40.642,28 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120020	214905		142,44	40.499,84 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		652816		128,77	40.371,07 D
despesa orçamentária, pago a TERESA CRISTINA VIEIRA, ref. empenho 09120001	14120016	783522		2.226,02	38.145,05 D
Total movimentado no dia			0,00	4.111,23	
despesa orçamentária, pago a ARIOLINDA MARIA DE SOUZA, ref. empenho 03110007	19120009	083452		1.037,24	37.107,81 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120002	554050		54,59	37.053,22 D
Total movimentado no dia			0,00	1.091,83	
despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 02110001	22120006	339404		657,10	36.396,12 D
Total movimentado no dia			0,00	657,10	
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		294318		139,04	36.257,08 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	23120009	639536		63,20	36.193,88 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	23120009	850411		85,62	36.108,26 D
despesa orçamentária, pago a ARTUR OSVALDO BUEDES QUINYINO, ref. empenho 01090021	23120007	917870		976,14	35.132,12 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			0,00	1.264,00	
despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010234	29120012	059886		499,80	34.632,32 D
despesa orçamentária, pago a JOSE CANDIDO FILHO, ref. empenho 01030040	29120006	099771		287,28	34.345,04 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120036	297602		17,10	34.327,94 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTÍVEIS, ref. empenho 03100053	29120047	625769		5.656,80	28.671,14 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		670847		37,62	28.633,52 D
Total movimentado no dia			0,00	6.498,60	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120083	301211	209,82		28.843,34 D
Total movimentado no dia			209,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3.931,25	14.909,74	28.843,34 D




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

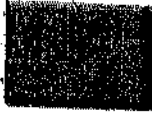
MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.816-7 - FNS-BLVGS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011			RS	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011			RS	29.343,14
Cheques emitidos e não compensados:				
DATA	CHEQUE	CREDOR		
			RS	-
29.12.2011	50.886	Gesonita Fernandes da Silva	RS	499,80
Total conciliado			RS	499,80
Saldo Contábil em 30.12.2011			RS	28.843,34


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563034
05/01/2012 12:02:41

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9833-7 FMS/CAF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,50			0,617587		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,51			0,617587		0,617587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440884005

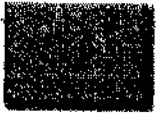
Rentabilidade

No mês	0,5589
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 12:02:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051143379563033
05/01/2012 12:02:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:30
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.833-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	1,51	0,617587
05/01 Sdo Final	1,51	0,617587

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1,51
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,51

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.933-7 (FMS-CAP)
 01/12/2011 a 30/12/2011

CAMPO MUNICIPAL DE CARIÓTIPO
 MUNICIPAL DE SAÚDE

Página : 0901

HISTÓRICO	DOC.CX./ FALAU/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1,50 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120082	301211	0,01		1,51 D
	Total movimentado no dia		0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,01	0,00	1,51 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563036
05/01/2012 12:03:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

.BB CP Adm In Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	251,62			103,667791		
30/12/2011	SALDO ATUAL	253,02			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	253,02

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 12:03:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 DB.....9.834-5 (FMS/DGS/FELOP)

NO MUNICIPAL DE CARLOS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DUC.CX./ TALÃO/AH	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					251,62 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 9/A	30120081	301211	1,40		253,02 D
	Total movimentado no dia		1,40	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,40	0,00	253,02 D

J6



Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 12:04:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9922-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379583041
05/01/2012 12:05:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9922-8 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

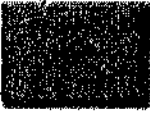
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	0,00

57



[Handwritten signature]

Saldo conta corrente

A33G051143379563043
05/01/2012 12:06:05

Cliente

Agência	4050-9	
Conta	9942-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Saldo		230,16 C
-------	--	----------

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo		411,19
---------------------	--	--------

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33G051143379563044
05/01/2012 12:06:26**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9842-2 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	408,51			168,306566		
30/12/2011	SALDO ATUAL	410,78			168,306566		168,306566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	410,78

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G051143379563000
05/01/2012 12:05:49**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9842-2
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos / CDB**A33G051143379563045
05/01/2012 12:06:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:41
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.942-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	410,78	168,306566
501 Sdo Final	411,19	168,306566

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	411,19
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	411,19

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.942-2 (FUS-FECOP)
 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

Página : 0001

HISTORICO	DDC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					638,67 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120080	301211	2,27		640,94 D
	Total movimentado no dia		2,27	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			2,27	0,00	640,94 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121425541850017
12/01/2012 14:42:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5.118,13			2.108,673454		
30/12/2011	SALDO ATUAL	5.146,61			2.108,673454		2.108,673454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,48
SALDO ATUAL =	5.146,61

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 02.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAUDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					5.118,13 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120093	301211	28,48		5.146,61 D
	Total movimentado no dia		28,48	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			28,48	0,00	5.146,61 D

215

30

Extrato conta corrente

A33K051208415596004
05/01/2012 12:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			12.098,46 C
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.500,00 C	
01/12/2011		Cheque	850.122	240,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.017.120	2.425,00 D	12.933,46 C
02/12/2011		Cheque	850.127	4.862,00 D	
02/12/2011		Cheque	850.129	778,10 D	
02/12/2011		Cheque	850.138	100,00 D	
02/12/2011		Cheque	850.139	354,24 D	6.839,12 C
05/12/2011		Cheque Compensado	850.124	950,00 D	5.889,12 C
06/12/2011		Cheque	850.134	480,00 D	
06/12/2011		Cheque	850.135	1.540,00 D	
06/12/2011		Cheque Compensado	850.142	640,00 D	3.229,12 C
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	1.400.561.000.527	3.000,00 D	229,12 C
09/12/2011		Transferência	4.231	10.000,00 C	
09/12/2011		Cheque	850.144	140,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.604.000.011.000	360,42 D	9.728,70 C
12/12/2011		Cheque	850.148	1.260,09 D	
12/12/2011		Cheque	850.151	3.862,15 D	
12/12/2011		Cheque	850.152	18,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.218.000.008.186	658,00 D	3.930,46 C
13/12/2011		Transferência	10.279	98.000,00 C	
13/12/2011		Cheque	850.149	800,00 D	
13/12/2011		Cheque	850.150	1.100,00 D	
13/12/2011		Cheque	850.153	8.625,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.280	60.180,60 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	850.137	790,00 D	28.434,86 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	14.000,00 C	
14/12/2011		Cheque	850.141	480,00 D	
14/12/2011		Cheque	850.163	985,00 D	
14/12/2011		Cheque	850.164	1.970,00 D	
14/12/2011		Cheque	850.166	660,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	516,31 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.439.000.014.521	4.341,72 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	850.131	285,00 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	850.146	617,50 D	32.579,33 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	5.000,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	4.000,00 C	
15/12/2011		Cheque	850.160	1.813,02 D	
15/12/2011		Cheque	850.165	1.535,10 D	
15/12/2011		Cheque	850.170	2.050,61 D	
15/12/2011		Cheque	850.171	2.050,61 D	
15/12/2011		Cheque	850.164	2.025,00 D	
15/12/2011		Cheque	850.188	500,00 D	
15/12/2011		Cheque	850.189	3.908,88 D	
15/12/2011		Cheque	850.190	107,71 D	
15/12/2011		Cheque Compensado	850.147	440,00 D	27.148,40 C
16/12/2011		Cheque	850.158	2.050,61 D	
16/12/2011		Cheque	850.161	2.050,61 D	
16/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.047,18 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	850.133	68,95 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	850.180	950,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.018,95 C	0,00 C

19/12/2011	Cheque		850.143	332,50 D	
19/12/2011	Cheque		850.157	1.066,42 D	
19/12/2011	Cheque		850.162	300,00 D	
19/12/2011	Cheque Compensado		850.140	289,54 D	
19/12/2011	Cheque Compensado		850.183	1.970,00 D	
19/12/2011	Resgate BB Fix		70	3.958,46 C	0,00 C
20/12/2011	Cheque		850.182	746,09 D	
20/12/2011	Cheque		850.192	3.884,20 D	
20/12/2011	Cheque		850.193	913,41 D	
20/12/2011	Cheque Compensado		850.132	1.517,49 D	
20/12/2011	Cheque Compensado		850.155	1.061,76 D	
20/12/2011	Cheque Compensado		850.169	935,00 D	
20/12/2011	Déb autorizado em Conta		38.592	2.546,17 D	
20/12/2011	Resgate BB Fix		70	11.704,12 C	0,00 C
21/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476		4.000,00 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477		1.000,00 C	
21/12/2011	Transferência		4.231	1.000,00 C	
21/12/2011	Transferência		10.285	1.500,00 C	
21/12/2011	Cheque		850.154	2.413,08 D	
21/12/2011	Cheque		850.159	1.033,65 D	
21/12/2011	Cheque		850.172	1.330,00 D	
21/12/2011	Cheque		850.181	6.577,44 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix		70	3.854,17 C	0,00 C
22/12/2011	Transferência		10.287	5.000,00 C	
22/12/2011	Cheque		850.175	1.176,82 D	
22/12/2011	Cheque		850.194	2.582,18 D	
22/12/2011	Cheque		850.195	550,00 D	
22/12/2011	Cheque Compensado		850.173	300,00 D	391,00 C
23/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476		500,00 C	
23/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477		500,00 C	
23/12/2011	Cheque		850.136	1.740,00 D	
23/12/2011	Cheque		850.177	550,00 D	
23/12/2011	Cheque		850.197	400,00 D	
23/12/2011	Cheque		850.198	160,00 D	
23/12/2011	Cheque Compensado		850.167	158,70 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix		70	1.617,70 C	0,00 C
26/12/2011	Transferência de Saldo		10.294	546,48 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix		70	546,48 C	0,00 C
27/12/2011	Cheque		850.199	123,50 D	
27/12/2011	Cheque Compensado		850.156	828,10 D	
27/12/2011	Cheque Compensado		850.196	274,50 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix		70	604,00 C	
27/12/2011	Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	377,90 C
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476		1.000,00 C	
28/12/2011	27/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.400.561.000.527	2,08 C	
28/12/2011	Cheque		850.200	377,40 D	
28/12/2011	Cheque Compensado		850.178	690,00 D	
28/12/2011	Cheque Compensado		850.191	738,75 D	
28/12/2011	27/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	604,00 D	
28/12/2011	27/12/2011	Resgate BB Fix	70	224,02 C	
28/12/2011	Resgate BB Fix		70	379,97 C	
28/12/2011	Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C	373,82 C
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476		9.200,00 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477		6.000,00 C	
29/12/2011	Transferência		10.297	5.000,00 C	
29/12/2011	28/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.400.561.000.527	2,36 C	
29/12/2011	Cheque		850.201	1.097,74 D	
29/12/2011	Cheque		850.204	904,15 D	
29/12/2011	Cheque		850.205	170,00 D	
29/12/2011	Cheque		850.206	1.293,60 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476		8.114,85 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477		7.032,10 D	
29/12/2011	28/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	379,97 D	
29/12/2011	28/12/2011	Resgate BB Fix	70	3,79 C	1.587,56 C

31/12/2011

SALDO

1.587,56 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K051208415598005
05/01/2012 12:15:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:12
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMILES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 10:388-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	376,48	154,251677
0501 Sdo Final	376,85	154,251677

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	376,85
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	376,85

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415586006
05/01/2012 12:15:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10388-8 FUNDO M.SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	242,19			99,782247		
16/12/2011	APLICAÇÃO	23.047,18			9.466,822652	2,434521153	9.566,604899
16/12/2011	RESGATE	1.018,95			418,542266	2,434521153	9.148,062633
	Aplicação 01/11/2011	242,92			99,782247		
	Aplicação 16/12/2011	776,03			318,760019		
19/12/2011	RESGATE	3.958,46			1.625,559153	2,435137468	7.522,503480
	Aplicação 16/12/2011	3.958,46			1.625,559153		
20/12/2011	RESGATE	11.704,12			4.805,132060	2,435754076	2.717,371420
	Aplicação 16/12/2011	11.704,12			4.805,132060		
21/12/2011	RESGATE	3.854,17			1.581,929619	2,436372814	1.135,441801
	Aplicação 16/12/2011	3.854,17			1.581,929619		
23/12/2011	RESGATE	1.617,70			663,648749	2,437584643	471,793052
	Aplicação 16/12/2011	1.617,70			663,648749		
26/12/2011	RESGATE	546,48			224,131976	2,438206317	247,661076
	Aplicação 16/12/2011	546,48			224,131976		
27/12/2011	RESGATE	604,00			247,661076	2,438823541	
	Aplicação 16/12/2011	604,00			247,661076		
28/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	604,00			247,661076	2,439440788	247,661076
28/12/2011	RESGATE	224,02			91,855764	2,439440788	155,805312
	Aplicação 16/12/2011	224,02			91,855764		
28/12/2011	RESGATE	379,97			155,761108	2,439440788	0,044204
	Aplicação 16/12/2011	379,97			155,761108		
29/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	379,97			155,761108	2,440052571	155,805312
29/12/2011	RESGATE	3,79			1,553835	2,440052571	154,251677
	Aplicação 16/12/2011	3,79			1,553835		
30/12/2011	SALDO ATUAL	376,48			154,251677		154,251677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,19
APLICAÇÕES (+)	23.047,18
RESGATES (-)	22.927,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,80
SALDO ATUAL =	376,48

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB ReaplicA33D091054330444005
09/01/2012 10:57:40**Dados consultados**

Agência 4050-9
 Conta 10398-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
01/12		Aplicação	1400561000527	
		valor capital		3.000,00
27/12		Resgate	1400561000527	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		4,00
		valor IR		0,60
		valor IOF		1,32
		valor líquido		1.002,08
28/12		Resgate	1400561000527	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		4,30
		valor IR		0,66
		valor IOF		1,28
		valor líquido		1.002,36
30/12		Rendimento mensal	1400561000527	
		valor juros		4,88
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/12/2011	1000,00	4,88	0,84	1004,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1400561000527	07/12/2011	3.000,00	1.000,00	70,00	10/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/12	1400561000527	4,88

Transação efetuada com sucesso por: 35108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					11.150,65 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.473-0 (IRRF)		998174	3.300,00		14.450,65 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	2.500,00		17.150,65 D
12 despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010164	01120015	850127		4.962,00	12.288,65 D
12 despesa orçamentária, pago a CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA, ref. empenho 04110001	01120012	850128		216,70	12.071,95 D
12 despesa orçamentária, pago a CIDERO ISIDORO DA SILVA-ME, ref. empenho 25110002	01120016	850129		779,10	11.293,85 D
2 despesa orçamentária, pago a ERLANE MARQUES RIBEIRO, ref. empenho 24110001	01120007	850130		380,00	10.913,85 D
2 despesa orçamentária, pago a ARETUSA REGIA GOMES RIBEIRO, ref. empenho 03100022	01120008	850131		285,00	10.628,85 D
2 despesa orçamentária, pago a ARIDISTO BEZERRA VALE, ref. empenho 01080010	01120009	850132		1.517,49	9.111,36 D
2 despesa orçamentária, pago a CEDIA-CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO, ref. empenho 00110004	01120011	850133		68,95	9.042,41 D
2 despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 10100001	01120025	850134		480,00	8.562,41 D
2 despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 17110002	01120025	850135		1.540,00	7.022,41 D
2 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 21030010	01120014	850136		1.740,00	5.282,41 D
2 despesa orçamentária, pago a MACONTRIN - COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA, ref. empenho 10100006	01120013	850137		790,00	4.492,41 D
2 despesa orçamentária, pago a ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 27090003	01120024	850138		100,00	4.392,41 D
2 despesa orçamentária, pago a CASECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01070037	01120022	850139		354,24	4.038,17 D
2 despesa orçamentária, pago a CARIRI MEDICAMENTOS LTDA, ref. empenho 11040011	01120010	850140		289,54	3.748,63 D
2 despesa orçamentária, pago a CLINICA RADIOLOGICA DR. ACIDES BARREIRA, ref. empenho 11110001	01120030	857600		2.425,00	1.323,63 D
Total movimentado no dia			6.000,00	15.827,02	
2 despesa orçamentária, pago a MONALISA LIMA DANTAS, ref. empenho 02120006	02120006	850141		480,00	943,63 D
2 saques em contas-correntes		850142		640,00	203,63 D
Total movimentado no dia			0,00	1.120,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	500,00		703,63 D
2 despesa orçamentária, pago a SORAYA SOARES FREIRE PIERRE, ref. empenho 10110008	07120001	850143		332,50	371,13 D
Total movimentado no dia			500,00	332,50	
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRACAO, ref. empenho 08120002	08120003	850144		140,00	231,13 D
Total movimentado no dia			0,00	140,00	

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAU/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		02192011	7.000,00		7.231,13 D
2 despesa orçamentária, pago a ALDENIR ALVES DO CARMO, ref. empenho 03010044	09120002	850145		617,50	6.613,63 D
2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA., ref. empenho 22110007	09120035	615535		360,42	6.253,21 D
Total movimentado no dia			7.000,00	977,92	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		02292011	2.000,00		8.253,21 D
2 despesa orçamentária, pago a CENTRO SUL GAS, ref. empenho 02120004	12120025	850147		440,00	7.813,21 D
2 despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030005	12120024	850148		1.260,09	6.553,12 D
2 despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 20028	12120026	850149		800,00	5.753,12 D
2 despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS, ref. empenho 01070053	12120027	850150		1.100,00	4.653,12 D
2 despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030004	12120024	850151		3.862,15	790,97 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SINDSAUDE	12120040	850152		18,00	772,97 D
2 despesa orçamentária, pago a J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, ref. empenho 09120005	12120041	525115		658,00	114,97 D
Total movimentado no dia			2.000,00	8.138,24	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		02212011	96.000,00		96.114,97 D
2 despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01060028	13120021	850153		8.625,00	97.489,97 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	13120011	02222011		6.144,22	81.345,75 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	13120011	02222011		250,70	81.095,05 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01110044	13120012	02222011		14.781,20	66.313,85 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01110044	13120012	02222011		8.095,09	58.217,76 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	13120013	02222011		11.255,21	46.962,55 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	13120013	02222011		11.285,70	35.676,85 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	13120013	02222011		3.197,92	32.477,93 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	13120013	02222011		501,40	31.976,53 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120013	13120010	02222011		4.667,16	27.309,37 D
Total movimentado no dia			96.000,00	68.805,60	
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		000850	8.000,00		35.309,37 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		563105	14.000,00		49.309,37 D
12 despesa orçamentária, pago a NAURICIO ALMEIDA FILHO,					

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
ref. empenho 26100005	14120029	950154		2.413,08	46.896,29 D
12 despesa orçamentária, pago a ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO, ref. empenho 01090021	14120030	950155		1.061,76	45.834,53 D
12 despesa orçamentária, pago a MARCIA CRISTINA REBEIKOS SOARES-EPP, ref. empenho 18110002	14120031	950156		626,10	45.208,43 D
12 despesa orçamentária, pago a ARAQUENTIM DOS SANTOS LOURO, ref. empenho 01070002	14120032	950157		1.066,42	44.142,01 D
12 despesa orçamentária, pago a ALAN WANDERSON DA SILVA LIMA, ref. empenho 01090001	14120034	950158		2.050,61	42.091,40 D
12 despesa orçamentária, pago a EDNILSON ALVES BEZERRA, ref. empenho 01070003	14120003	950159		1.033,65	41.057,75 D
12 despesa orçamentária, pago a ELIANA BONDIM DE SOUSA LOPES, ref. empenho 01070004	14120004	950160		1.813,02	39.244,73 D
12 despesa orçamentária, pago a FRANCISLAN ALVES ANTUNES, ref. empenho 01090003	14120005	950161		2.050,61	37.194,12 D
12 despesa orçamentária, pago a CLEONIA ALVES CARVALHO, ref. empenho 01060012	14120062	950162		300,00	36.894,12 D
12 despesa orçamentária, pago a AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA, ref. empenho 01070058	14120019	950163		985,00	35.909,12 D
12 despesa orçamentária, pago a LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070047	14120021	950164		1.970,00	33.939,12 D
12 despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14030027	14120061	950165	+	1.476,00	32.463,12 D
12 despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 21090004	14120061	950165	+	59,10	32.404,02 D
	Total deste cheque =.....1.555,10				
12 despesa orçamentária, pago a TARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 03010051	14120025	950166		660,00	31.744,02 D
12 despesa orçamentária, pago a J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03010049	14120060	950167		158,70	31.585,32 D
12 despesa orçamentária, pago a ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 01040059	14120059	950169		935,00	30.650,32 D
12 despesa orçamentária, pago a KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 01090029	14120006	950170		2.050,61	28.599,71 D
12 despesa orçamentária, pago a STEFANIA DE OLIVEIRA JORGE, ref. empenho 01090002	14120007	950171		2.050,61	26.549,10 D
12 despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01070027	14120008	950172		1.330,00	25.219,10 D
12 despesa orçamentária, pago a HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, ref. empenho 01120003	14120026	950173		300,00	24.919,10 D
12 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	14120058	950175		1.176,82	23.742,28 D
12 despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 02050047	14120057	950176		100,00	23.642,28 D
12 despesa orçamentária, pago a ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 04070007	14120055	950177	+	200,00	23.442,28 D
12 despesa orçamentária, pago a ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 04070008	14120056	950177	+	350,00	23.092,28 D
	Total deste cheque =.....550,00				
12 despesa orçamentária, pago a PAULO DE SOUSA ALENCAR, ref. empenho 03010003	14120054	950178		890,00	22.202,28 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2 despesa orçamentária, pago a HOSPITAL SAO VICENTE LTDA, ref. empenho 01120018	14120076	850180		950,00	21.050,28 D
2 despesa orçamentária, pago a SERGIO DA SILVA PEREIRA, ref. empenho 03100029	14120053	850181	+	2.421,90	18.628,38 D
2 despesa orçamentária, pago a SERGIO DA SILVA PEREIRA, ref. empenho 01090044	14120053	850181	+	3.943,54	14.684,84 D
2 despesa orçamentária, pago a SERGIO DA SILVA PEREIRA, ref. empenho 03100029	14120053	850181	+	212,00	14.472,84 D
			Total deste cheque =.....6.577,44		
2 despesa orçamentária, pago a EDILSON DOS SANTOS BARATA, ref. empenho 01030037	14120052	850182		746,09	13.726,75 D
2 despesa orçamentária, pago a CARDIOREUMATODENDOCLINIC CARIRI LTDA, ref. empenho 06120001	14120049	850183		1.970,00	11.756,75 D
2 despesa orçamentária, pago a JAIRO SANTIAGO GURBEL, ref. empenho 01090031	14120049	850184		2.025,00	9.731,75 D
2 despesa orçamentária, pago a ROSLENE BITU ALENCAR, ref. empenho 07120001	14120050	850180		500,00	9.231,75 D
2 despesa orçamentária, pago a ROSLENE BITU ALENCAR, ref. empenho 02050030	14120051	850189		3.908,88	5.322,87 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO ADRIANO SALES DA SILVA, ref. empenho 14120006	14120086	850197		400,00	4.922,87 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		328030		516,31	4.406,56 D
2 despesa orçamentária, pago a JAIRO SANTIAGO GURBEL, ref. empenho 01070007	14120002	855889		4.341,72	64,84 D
Total movimentado no dia			22.000,00	49.244,53	
12 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		776598	4.000,00		4.064,84 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		879447	5.000,00		9.064,84 D
12 despesa orçamentária, pago a BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS, ref. empenho 03010166	15120037	850190		107,71	8.957,13 D
Total movimentado no dia			9.000,00	107,71	
12 despesa orçamentária, pago a CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATORIAS DR. ANTONIO CORREIA SARAIVA, ref. empenho 09120003	20120002	850191	+	492,50	8.464,63 D
12 despesa orçamentária, pago a CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATORIAS DR. ANTONIO CORREIA SARAIVA, ref. empenho 16120001	20120002	850191	+	246,25	8.218,38 D
			Total deste cheque =.....738,75		
12 despesa orçamentária, pago a WELSON FABRICIO ROCHA LINA, ref. empenho 01070071	20120001	850192	+	1.376,50	6.839,88 D
12 despesa orçamentária, pago a WELSON FABRICIO ROCHA LINA, ref. empenho 01110024	20120001	850192	+	2.605,70	4.234,18 D
			Total deste cheque =.....3.984,20		
12 despesa orçamentária, pago a DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA, ref. empenho 20120008	20120032	850193		913,41	3.320,77 D
12 despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01110053	20120035	038592		2.546,17	774,60 D
Total movimentado no dia			0,00	8.182,53	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

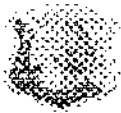
RA
 ERNO MUNICIPAL DE CARIUZ
 MO MUNICIPAL DE SAÚDE

00.....10.388-8 (FMS-FUS)
 01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0005

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPN)		010285	1.500,00		2.274,60 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		122104	4.000,00		6.274,60 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPN)		211211	1.000,00		7.274,60 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		283423	1.000,00		8.274,60 D
12 despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL, ref. empenho 21120001	21120005	850194		2.582,18	5.692,42 D
Total movimentado no dia			7.500,00	2.582,18	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPN)		010287	1.000,00		6.692,42 D
2 despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANED-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 03010039	22120005	850195		550,00	6.142,42 D
2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FRANCIONER DE SOUSA SILVA, ref. empenho 01020019	22120008	850196		274,50	5.867,92 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIA ERIVANEIDE ASSUNÇÃO DE NOURA, ref. empenho 22120002	22120018	850198		160,00	5.707,92 D
Total movimentado no dia			1.000,00	984,50	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		176409	500,00		5.207,92 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		732761	500,00		5.707,92 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSÉ MARCIO CHAVES BRANDAD, ref. empenho 01120025	23120010	850199		123,50	5.584,42 D
Total movimentado no dia			1.000,00	123,50	
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	26120015	02282011		546,48	6.037,94 D
Total movimentado no dia			0,00	546,48	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		178429	1.000,00		7.037,94 D
2 despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL, ref. empenho 03010048	28120031	850200		377,40	6.660,54 D
2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTD., ref. empenho 06120003	28120030	850201	+	234,06	6.426,48 D
2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTD., ref. empenho 23110003	28120032	850201	+	863,68	5.562,80 D
Total deste cheque =.....			1.097,74		
Total movimentado no dia			1.000,00	1.475,14	
12 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		342208	5.200,00		10.762,80 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		362086	6.000,00		16.762,80 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPN)		02292011	3.000,00		19.762,80 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120056	158506		7.032,10	12.730,70 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	29120056	541683		8.114,05	4.615,95 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070037	29120045	850204	+	52,12	4.563,73 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010063	29120045	850204	+	573,15	3.990,58 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E					

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03100030	29120045	850204	+	212,79	3.777,79 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E					
ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070035	29120045	850204	+	66,09	3.711,70 D
				Total deste cheque =.....904,15	
12 despesa orçamentária, pago a NEDELITA NOGUEIRA VIETRA -					
OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03010197	29120044	850205		170,00	3.541,70 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho					
01110021	29120046	850206	+	146,60	3.395,10 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho					
03010187	29120046	850206	+	257,36	3.137,74 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho					
01070057	29120046	850206	+	813,26	2.324,48 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho					
03010187	29120046	850206	+	76,38	2.248,10 D
				Total deste cheque =.....1.293,60	
				Total movimentado no dia	
				14.200,00	17.514,70
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120042	301211	8,48		2.256,58 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120041	301211	14,80		2.271,38 D
				Total moviaentado no dia	
				23,28	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO	
				167.223,28	176.102,55
					2.271,38 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.388-8 - FMS/FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	1.587,56
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	376,48
Saldo Bancário (CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	1.004,04

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	
01.12.2011	850.130	Erlane Marques Ribeiro	R\$	380,00
01.12.2011	850.128	Clínica Radiológica Santa Ana S/S Ltda	R\$	216,70
14.12.2011	850.176	José Correia Mendes	R\$	100,00

Total conciliado R\$ 696,70

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 2.271,38


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

OK

al

Extrato conta corrente

A33K051208415596007
05/01/2012 12:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			25.436,50 C
06/12/2011		Aplicação BB CDB DI	1.600.560.886.131	25.000,00 D	436,50 C
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	4.360,32 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	270,00 D	
09/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	306,18 C
12/12/2011	09/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	0,36 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.741,50 D	
12/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	65,04 C
13/12/2011	12/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	0,30 C	65,34 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.015.402	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.031.036	2.520,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.189.000.011.373	2.712,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.280	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.309	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.415	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	90,00 D	
14/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	91,02 C
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	5,40 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.650,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	198,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	427,68 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	750,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	1.512,00 D	
15/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	441,26 C	0,00 C
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	1,92 C	
16/12/2011	15/12/2011	Esorno Resgate Automático	70	441,26 D	
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB Fix	70	438,34 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	36.000,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	36.000,00 C	72.000,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	10.079,64 D	
20/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	72.000,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	10.079,64 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	36.000,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	36.000,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4084 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415596009
05/01/2012 12:16:45

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10410-8 FMS/BLATB/ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	27.667,26			11.398,933628		
15/12/2011	RESGATE	441,26			181,297220	2,433903842	11.217,636408
	Aplicação 04/10/2011	441,26			181,297220		
16/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	441,26			181,297220	2,434521153	11.398,933628
16/12/2011	RESGATE	439,34			180,508364	2,434521153	11.218,425264
	Aplicação 04/10/2011	439,34			180,508364		
20/12/2011	APLICAÇÃO	72.000,00			29.559,634410	2,435754076	40.778,059674
20/12/2011	RESGATE	10.079,64			4.138,201019	2,435754076	36.639,858655
	Aplicação 04/10/2011	10.079,64			4.138,201019		
21/12/2011	RESGATE	36.000,00			14.776,064956	2,436372614	21.863,793699
	Aplicação 04/10/2011	17.250,06			7.080,224245		
	Aplicação 20/12/2011	18.749,94			7.695,840711		
30/12/2011	SALDO ATUAL	53.362,61			21.863,793699		21.863,793699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.667,26
APLICAÇÕES (+)	72.000,00
RESGATES (-)	46.518,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,33
SALDO ATUAL =	53.362,61

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108868 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K051208415596008
05/01/2012 12:16:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:23
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.410-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
05/01 Sdo Ant.	53.362,61	21863,793699
05/01 Sdo Final	53.415,42	21863,793699

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	53.415,42
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	53.415,42

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G111359518473015
11/01/2012 14:10:32

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
06/12		Aplicação	- 1600560886131	25.000,00
		valor capital		
09/12		Resgate	- 1600560886131	4.500,00
		valor capital		3,87
		valor juros no mês		0,09-
		valor IR		3,42-
		valor IOF		4.500,36
		valor líquido		
12/12		Resgate	- 1600560886131	1.500,00
		valor capital		1,71
		valor juros no mês		0,06-
		valor IR		1,35-
		valor IOF		1.500,30
		valor líquido		
14/12		Resgate	- 1600560886131	15.000,00
		valor capital		25,50
		valor juros no mês		1,50-
		valor IR		18,60-
		valor IOF		15.005,40
		valor líquido		
15/12		Resgate	- 1600560886131	4.000,00
		valor capital		8,00
		valor juros no mês		0,48-
		valor IR		5,60-
		valor IOF		4.001,92
		valor líquido		0,00
30/12		Saldo final		

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 Nº.....10.410-2 (FMS/BLATE/ACS)

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					53.103,76 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120025	431531		117,72	53.986,94 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS), ref. empenho 01070076	09120025	431531		1.614,64	51.371,40 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS), ref. empenho 01110042	09120025	431531		2.627,95	48.743,44 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS), ref. empenho 01110042	09120025	400523		270,00	48.473,44 D
Total movimentado no dia			0,00	4.630,32	
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		690207		1.741,50	46.731,94 D
Total movimentado no dia			0,00	1.741,50	
despesa orçamentária, pago a TERESA CRISTINA VIEIRA, ref. empenho 01120012	14120075	118573		1.512,00	45.219,94 D
despesa orçamentária, pago a HELIA MARIA MONTEIRO FERREIRA ME, ref. empenho 02120005	14120012	291410		2.712,00	42.507,94 D
despesa orçamentária, pago a DANIELLE VAN DEN BEUSCH FREITAS, ref. empenho 01070015	14120013	321489		2.413,08	40.094,86 D
despesa orçamentária, pago a KELLY FELIPE PALACIO, ref. empenho 01070012	14120065	345305		2.413,08	37.681,78 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120010	580801		90,00	37.591,78 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS, ref. empenho 01070005	14120015	636681		2.520,00	35.071,78 D
despesa orçamentária, pago a NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA, ref. empenho 01090041	14120067	713605		2.413,08	32.658,70 D
despesa orçamentária, pago a DANIELLE SOUSA SOIS ARAUJO, ref. empenho 01070014	14120014	950021		2.413,08	30.245,62 D
Total movimentado no dia			0,00	16.486,32	
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	15120009	200699		427,68	29.817,94 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	15120008	322060		750,00	29.067,94 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		941671		190,00	28.867,94 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		964716		1.650,00	27.217,94 D
Total movimentado no dia			0,00	3.020,68	
recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		327889	36.000,00		63.217,94 D
recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		763626	36.000,00		99.217,94 D
Total movimentado no dia			72.000,00	0,00	
despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS, ref. empenho 01070038	20120018	801426		9.197,22	90.022,72 D
despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS, ref. empenho 01110050	20120018	801426		882,42	89.140,30 D
Total movimentado no dia			0,00	10.079,64	

STABIO DO MOVIMENTO BANCARIO
 02.....10.410-B (FMS/BLATD/ACS)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0002

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAUDE

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
despesa orçamentaria, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS, ref. empenho 20120001	21120003	736641		36.000,00	53.140,30 D
total movimentado no dia			0,00	36.000,00	
receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120078	301211	214,33		53.354,63 D
receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120089	301211	7,98		53.362,61 D
Total movimentado no dia			222,31	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			72.222,31	71.963,46	53.362,61 D

24

Extrato conta corrente

A33K051208415596019
05/01/2012 12:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	6.600,00 C	6.600,00 C
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	3.900.561.000.577	6.500,00 D	100,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	150,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.497	1.425,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.498	1.366,08 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	339,11 C	
14/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	498,03 C
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.900.561.000.577	0,84 C	
15/12/2011	14/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	339,11 D	159,76 C
22/12/2011		+ Transferência on line	553.473.000.009.378	1.260,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	165,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	75,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	339,62 C	
22/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	498,38 C
23/12/2011	22/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.900.561.000.577	1,86 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	553.473.000.009.378	1.044,93 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	155,65 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	143,67 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	70,75 D	
23/12/2011	22/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	339,62 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	339,62 C	
23/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	86,24 C
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.900.561.000.577	1,46 C	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	339,62 D	
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	70	251,82 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415596021
05/01/2012 12:21:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10415-9 FMS/MAC/CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	338,26			139,361705		
14/12/2011	RESGATE	339,11			139,361705	2,433303791	
	Aplicação 30/09/2011	339,11			139,361705		
15/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	339,11			139,361705	2,433903842	139,361705
22/12/2011	RESGATE	339,62			139,361705	2,436968940	
	Aplicação 30/09/2011	339,62			139,361705		
23/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	339,62			139,361705	2,437584643	139,361705
23/12/2011	RESGATE	339,62			139,328444	2,437584643	0,035261
	Aplicação 30/09/2011	339,62			139,328444		
26/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	339,62			139,328444	2,438206317	139,361705
26/12/2011	RESGATE	251,92			103,348208	2,438206317	36,013499
	Aplicação 30/09/2011	251,92			103,348208		
30/12/2011	SALDO ATUAL	87,90			36,013499		36,013499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	87,90

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NO MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2.532,27 I
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120036	301211	13,61		2.545,88 D
	Total movimentado no dia		13,61	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120079	301211	14,17		2.560,05 D
	Total movimentado no dia		14,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			27,78	0,00	2.560,05 D

OK

28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415596024
05/01/2012 12:23:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	108,44			44,678244		
30/12/2011	SALDO ATUAL	109,05			44,678244		44,678244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	109,05

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

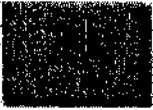
Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051208415596000
05/01/2012 12:23:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 22940-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33K051208415598025
05/01/2012 12:23:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:32
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 22.940-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	109,05	44,678244
01 Sdo Final	109,15	44,678244

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	109,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	109,15

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AHS)
 01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICIPAL DE CARLOS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					109,44 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 978	30120071	301211	0,61		109,05 D
	Total movimentado no dia		0,61	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,61	0,00	109,05 D


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33K051208415596028
05/01/2012 12:29:13**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 58040-6 PM CARIUS,
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	97.887,88			40.329,887904		
30/12/2011	SALDO ATUAL	98.432,51			40.329,887904		40.329,887904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.887,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,63
SALDO ATUAL =	98.432,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K051208415596029
05/01/2012 12:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:29:30
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 58.040-6
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	98.432,51	40329,887904
0501 Sdo Final	98.529,91	40329,887904

Não houve lançamentos no período

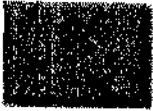
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	98.529,91
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	98.529,91

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051208415596000
05/01/2012 12:24:02

Cliente

Agência 4050-8
Conta 58040-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					97.887,88 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120070	301211	544,63		98.432,51 D
Total movimentado no dia			544,63	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			544,63	0,00	98.432,51 D



30

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00626033-2

Nome:

P.M. DE CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,68C

MUNICIPAL DE CARLOS
MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DÓC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,68 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,68 D
------------------------------	--	--	------	------	--------

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....7.377-6 (BINF)	35,73		35,73
BB.....7.697-X (PORG.PORT DEFICIENCI)	0,14		0,14
BB.....7.865-4 (C.P.B.F.)	0,76		0,76
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1.259,34		1.259,34
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	1.128,93		1.128,93
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	21.794,96		21.794,96
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEN)	2.156,11		2.156,11
BB.....9.569-9 (PMC ESTACAO FAMILIA)	1.331,68		1.331,68
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	2.230,19		2.230,19
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	37.357,26		37.357,26
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	27.136,34		27.136,34
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	2.009,47		2.009,47
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPBIV)	20.908,35		20.908,35
BB.....30.597-9 (FMAS)	4.246,09		4.246,09
TOTAL GERAL.....	121.595,35	0,00	121.595,35

al

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041459581623025
04/01/2012 15:07:54

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 7377-6 PM CARIUS-BINF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Adm In Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	35,53			14,639217		
30/12/2011	SALDO ATUAL	35,73			14,639217		14,639217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	35,73

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA331041459581623026
04/01/2012 15:08:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 15:08:05
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 7377-6
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30.12 Sdo Ant. >	35,73	14,639217
04.01 Sdo Final	35,76	14,639217

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	35,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	35,76

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331041459581623000
04/01/2012 15:07:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7377-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A331041459581623024
04/01/2012 15:07:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7377-6 PM CARIUS-BINA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 35,76

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 RE.....7.377-6 (DINE)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

NO MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

HISTÓRICO	DOC.Cx./ FALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					35,53 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120019	301211	0,20		35,73 D
	Total movimentado no dia		0,20	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,20	0,00	35,73 D



Saldo conta corrente

A331041459581823019
04/01/2012 15:05:45

Cliente

Agência	4050-9
Conta	7997-X P M C PROJ INVEST CIDADAO
Saldo	0,14 C.

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

om.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=30173de2a7408c..>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041459581623020
04/01/2012 15:05:57

Cliente

Agência	4050-9
Conta	7697-X P M C PROJ INVEST CIDADAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARLOS
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

HISTORICO	DDC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0.14 0
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0.00	0,00	0.14 0


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A331041459581823013
 04/01/2012 15:04:31
Cliente
 Agência 4060-9
 Conta 7865-4 PM CARIUS CPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,75			0,310356		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,76			0,310356		0,310356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2011	2,427178617
30/12/2011	2,440664005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331041459581623000
04/01/2012 15:03:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7885-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A331041459581623012
04/01/2012 15:04:15

M CARIUS-CPBF

0,00 C

0,76

TE AOS POUÇOS E
ZA SEUS PLANOS

por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

midor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CIAL

BOC.CX./ CHEQUE/		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CALAD/AN	AVISO			
.....				0,75 D
Conta de BANCO DO BRASIL - S/A	30120006 301211	0,01		0,76 D
Total movimentado no dia		0,01	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		0,01	0,00	0,76 D

Extrato conta corrente

A331041459581623005
04/01/2012 15:01:23

1-9
-5 PCARIUSFMA9PBT
011

Item	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior			0,00 C
	Cheque	850.129	668,58 D	
	Resgate BB Fix	70	668,58 C	0,00 C
	Cheque	850.130	1.411,20 D	
	Cheque	850.131	123,79 D	
	Cheque	850.132	272,35 D	
	Resgate BB Fix	70	1.807,34 C	0,00 C
	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Assinado por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041459581623007
04/01/2012 15:02:19

0-9
8-5 PCARIUSFMASPBT
EMBRO/2011

NPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
R	3.718,05			1.531,839895		
	668,58			274,416153	2,436372814	1.257,423742
010	668,58			274,416153		
	1.807,34			741,447074	2,437584643	515,976668
010	1.807,34			741,447074		
	1.259,34			515,976668		515,976668

3.718,05
0,00
2.475,92
17,21
0,00
0,00
17,21
1.259,34

0617
1005

o por: J5026842, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

umidor - SAC 0800 729 0722

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

IAL

	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					3.718,05 D
a NEUBJANE DE ARAUJO BEZERRA,	20120009	850129		668,58	3.049,47 D
a ANTONIO FRANCISCO LIMA,	20120010	850130		1.411,20	1.638,27 D
pago a I.S.S.	20120011	850131		123,79	1.514,48 D
a conta BB 10.475-2 (INSS)		850132		272,35	1.242,13 D
Total movimentado no dia			0,00	2.475,92	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120007	301211	17,21		1.259,34 D
Total movimentado no dia			17,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			17,21	2.475,92	1.259,34 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312046
04/01/2012 14:52:29

L-9
E2 PCARIUSFMA5IGDBF
011

Item	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior			0,00 C
+	Transferência on line	554.050.000.010.475	7,92 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.477	3,60 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.505	60,48 D	
	Resgate BB Fix	70	72,00 C	0,00 C
+	Transferência on line	550.122.000.022.075	746,00 D	
+	Transferência on line	550.122.000.033.999	1.787,71 D	
+	Transferência on line	552.225.000.015.626	336,00 D	
+	Transferência on line	552.225.000.015.667	230,00 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.475	325,60 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.476	26,69 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.477	148,00 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.496	336,00 D	
	Resgate BB Fix	70	3.936,00 C	0,00 C
	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NO\$ CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

ISSO | J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sueltas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312047
04/01/2012 14:52:46

0-9
6-2 PCARIUSFMASIGDBF
ZEMBRO/2011

NPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
JR	5,119,76			2.109,343804		
	72,00			29,641047	2,429063986	2.079,702757
2011	72,00			29,641047		
	3,936,00			1.617,155095	2,433903842	462,547662
2011	3,936,00			1.617,155095		
	1.128,93			462,547662		462,547662

5,119,76
0,00
4.008,00
17,17
0,00
0,00
17,17
1.128,93

9617
4005

so por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IAL

	DEC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					5.119,76 D
a conta BB 10.475-2 (INSS)		405093		7,92	5.111,84 D
a SERONITA FERNANDES DA					
6	05120001	405765		60,48	5.051,36 D
pago a I.S.S.	05120011	554050		3,60	5.047,76 D
			Total movimentado no dia	0,00	72,00
a ALINE NOREIRA LIMA, ref.	15120009	002556		336,00	4.711,76 D
a ANTONIO ELVIS DE SOUZA					
0002	15120011	077990		336,00	4.375,76 D
pago a I.S.S.	15120008	122046		148,00	4.227,76 D
a CLECIA VANESSA FERREIRA DE					
	15120012	235002		1.787,71	2.440,05 D
a conta BB 10.475-2 (INSS)		324895		325,60	2.114,45 D
a F. E. MARQUES, ref. empenho	15120010	559603		230,00	1.884,45 D
pago a I.R.R.F	15120003	592834		26,69	1.857,76 D
a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref.					
	15120013	993463		746,00	1.111,76 D
			Total movimentado no dia	0,00	3.936,00
do de BANCO DO BRASIL - 9/A	30120008	301211		17,17	1.128,93 D
			Total movimentado no dia	17,17	0,00
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO	17,17	4.008,00
					1.128,93 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312044
04/01/2012 14:50:43

1-9
1-1 PCARIUSFMASPBFI
011

Item	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior			0,00 C
+	Transferência on line	550.122.000.017.735	357,67 D	
+	Transferência on line	550.122.000.023.301	682,50 D	
+	Transferência on line	550.122.000.035.490	3.728,30 D	
	Resgate BB Fix	70	4.768,47 C	0,00 C
+	Transferência on line	551.598.000.025.613	549,52 D	
	Resgate BB Fix	70	549,52 C	0,00 C
+	Transferência on line	550.122.000.033.600	1.663,99 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.211	1.633,99 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.211	30,00 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.475	825,00 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.476	48,03 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.477	375,00 D	
+	Transferência on line	554.555.000.014.561	1.663,99 D	
	Resgate BB Fix	70	6.240,00 C	0,00 C
+	Transferência on line	552.225.000.015.667	430,00 D	
+	Transferência on line	554.050.000.010.365	1.260,00 D	
	Resgate BB Fix	70	1.690,00 C	0,00 C
+	Transferência on line	554.050.000.005.283	1.700,00 D	
	Resgate BB Fix	70	1.700,00 C	0,00 C
+	Transferência on line	550.122.000.023.712	1.363,10 D	
+	Transferência on line	550.122.000.035.490	920,00 D	
	Resgate BB Fix	70	2.283,10 C	0,00 C
	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Assinado por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312042
04/01/2012 14:48:30

D-9
2-1 PCARIUSFMASPBFI
EMBRO/2011

NPJBB CP ADMIN SUPREMO

R	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	38.853,90			16.007,836857		
	4.768,47			1.980,625928	2,432116159	14.047,210929
011	3.475,54			1.428,019740		
011	1.292,93			531,606188		
	549,52			225,890925	2,432678520	13.821,320004
011	549,52			225,890925		
	6.240,00			2.563,782468	2,433903642	11.257,537536
011	6.013,12			2.470,565521		
011	226,88			93,216947		
	1.690,00			694,181687	2,434521153	10.563,355849
011	1.690,00			694,181687		
	1.700,00			697,587881	2,436968840	9.865,767968
011	1.700,00			697,587881		
	2.283,10			935,911218	2,439440788	8.929,856750
011	2.283,10			935,911218		
	21.794,96			8.929,856750		8.929,856750

38.853,90
0,00
17.231,09
172,15
0,00
0,00
172,15
21.794,96

9617
4005

io por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIAL

	DOC.CX./ TALHO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
					38.853,90 D
a M. A. PINHEIRO PAPELARIA -	12120042	041555		682,50	38.171,40 D
a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA,	12120014	895429		3.728,30	34.443,10 D
a JOSE AQUINO DE OLIVEIRA,	12120043	746242		357,67	34.085,43 D
Total movimentado no dia			0,00	4.768,47	
a GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO 09001	13120023	943563		549,52	33.535,91 D
Total movimentado no dia			0,00	549,52	
a AMANDA GEFORA GOMES ref. empenho 14030020	15120015	151212		1.663,99	31.871,92 D
pagos a I.R.R.F	15120008	207516		48,03	31.823,89 D
a KEMIA PAULA ALMEIDA DE 125	15120036	291815		1.260,00	30.563,89 D
a ARIEL BARBOSA GONCALVES,	15120014	349189		1.663,99	28.899,90 D
a conta BB 10.475-2 (INSS)		606004		825,00	28.074,90 D
pagos a I.S.S.	15120008	760929		375,00	27.699,90 D
a ELIS REGINA SOUSA 080007	15120016	908314		1.663,99	26.035,91 D
Total movimentado no dia			0,00	7.500,00	
a F. E. MARQUES, ref. empenho	16120001	762887		430,00	25.605,91 D
Total movimentado no dia			0,00	430,00	
a JOSE FERNANDES FERREIRA -	22120003	209635		1.700,00	23.905,91 D
Total movimentado no dia			0,00	1.700,00	
a LUIZ DELECIO ALVES DE ABREU	28120034	083970		1.363,10	22.542,81 D
a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA,	28120035	632139		920,00	21.622,81 D
Total movimentado no dia			0,00	2.283,10	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120009	301211	172,15		21.794,96 D
Total movimentado no dia			172,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			172,15	17.231,09	21.794,96 D

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K041419525312038
04/01/2012 14:44:51

PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
2011 a 30/12/2011

	Nr.deposito	Valor
Superior		
Capital		1.500,00
do mensal	0510006544510	
Juros		15,33
Capital		1.500,00

IESES

em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
2000,00	2073,36	0,00	14073,36
8500,00	1557,20	0,00	10057,20
8500,00	1656,31	0,00	10156,31
700	1436,40	0,00	8436,40
7000,00	1504,86	0,00	8504,86
1500,00	336,87	0,00	1836,87
1500,00	352,20	0,00	1852,20

SEM SER

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
9	28.000,00	1.500,00	92,00 08/08/2014

PERIODO POR DEPOSITO

Nr. deposito	Rend.bruto
12 0510006544510	352,20

so por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

nsultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312036
04/01/2012 14:44:16

50-9
47-9 PCARIUSFMASPJOV
ZEMBRO/2011

PNPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
JOR	302,23			124,519045		
	303,91			124,519045		124,519045
	302,23					
	0,00					
	0,00					
	1,68					
	0,00					
	0,00					
	1,68					
	303,91					

8617
4005

io por: J5108888-FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33K041419525312040
04/01/2012 14:46:20

PCARIUSFMASP#OV

0,00 C

1.853,58

304,14

STE AOS POUCOS E
LZA SEUS PLANOS

o por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

umidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K041419525312037
04/01/2012 14:44:27

INFORMACOES BANCO DO BRASIL
TENDIMENTO - 14:44:28

FICADO DE FUNDOS
ES CONFERENCIA

TA: 9.247-9

MUNICIPAL CARIUS

Posicao em 04.01.2012
2012 R\$ 2,442509864

Valor	Qtde.Cotas
303,91	124,519045
14	124,519045

Movimentos no periodo

Movimentos ate 04.01.2012	
	304,14
	0,00
	0,00
	0,00
	304,14

Assinado por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO

Telefone - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OCIAL

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					2.139,10 D
Recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120010	301211	15,33		2.154,43 D
Recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120011	301211	1,68		2.156,11 D
Total movimentado no dia			17,01	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			17,01	0,00	2.156,11 D

Saldo conta corrente

A33K041419525312033
04/01/2012 14:42:50

P MUN CARIUS ESTACAO FAM

267,28 C

MS

1.065,12

ESTE AOS POUÇOS E
LIZA SEUS PLANOS

Assinado por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Atendimento - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K041418525312031
04/01/2012 14:42:31

PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
011 a 30/12/2011

	Nr.depósito	Valor
erior		
apital		1.000,00
o mensal	- 3600543672071	
uros		7,74
al		
apital		1.000,00

IESES			
em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
0500,00	1019,62	0,00	11519,62
1000,00	25,14	0,00	1025,14
1000	34,04	0,00	1034,04
1000,00	41,92	0,00	1041,92
1000,00	49,36	0,00	1049,36
1000,00	56,66	0,00	1056,66
1000,00	64,40	0,00	1064,40

SEM SER				
	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1	3.500,00	1.000,00	81,00	29/03/2016

PERIODO POR DEPOSITO		
Na	Nr. depósito	Rend.bruto
'12	3600543672071	64,40

Assinado por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Atendimento - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....9.569-7 (PNC ESTACAD FAMILIA)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

SAL

DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				1.323,94 0
Conta de BANCO DO BRASIL - S/A	30120012 301211	7,74		1.331,68 0
Total movimentado no dia		7,74	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		7,74	0,00	1.331,68 0

sultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312027
04/01/2012 14:41:14

0-9
2-1 PCARIUSFMASPBVII
EMBRO/2011

NPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
IR	3.075,43			1.267,081023		
	224,30			92,363549	2,428447167	1.174,717474
2011	224,30			92,363549		
	635,00			260,962073	2,433303791	913,755401
2011	370,98			152,460971		
2011	264,02			108,501102		
	2.230,19			913,755401		913,755401

3.075,43
0,00
859,30
14,06
0,00
0,00
14,06
2.230,19

78617
34005

so por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K041419525312028
04/01/2012 14:40:45

PCARIUSFMASPBVII

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
+ Transferência on line	551.168.000.008.928	224,30 D	
Resgate BB Fix	70	224,30 C	0,00 C
+ Transferência on line	554.050.000.010.475	69,85 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.477	31,75 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.532	533,40 D	
Resgate BB Fix	70	635,00 C	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

opor: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

umidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAL

	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					3.075,43 D
a CICERO ISIDORO DA SILVA-ME,	09120001	799274		224,30	2.851,13 B
	Total movimentado no dia		0,00	224,30	
pagos a I.S.S.	14120010	526166		31,75	2.819,38 D
a conta BB 10.475-2 (IMSS)		794784		69,85	2.749,53 D
a FRANCISCO LUIZ DA SILVA,	14120007	952464		533,40	2.216,13 D
	Total movimentado no dia		0,00	635,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120013	301211	14,06		2.230,19 D
	Total movimentado no dia		14,06	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14,06	859,30	2.230,19 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312019
04/01/2012 14:38:11

50-9
613-5 PCARIUSFASIGDBF
/2011

cat	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior			0,00 C
	+ Ordem Bancária	5.624.151.000.154	7.417,50 C	7.417,50 C
	Aplicação BB CDB DI	1.000.561.695.219	7.000,00 D	417,50 C
	SALDO			417,50 C

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Assinado por: J5108888, FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F050940170163002
05/01/2012 08:42:27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
11 a 30/12/2011

	Nr.deposito	Valor
rior		0,00
	- 1000561695219	
pital		7.000,00
mensal	- 1000561695219	
ros		21,98
l		
pital		7.000,00

SES

Valor	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
7.000,00	21,98	2,38	7019,60

EM SFR

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
7.000,00	7.000,00	70,00	18/11/2016

PERIODO POR DEPOSITO

Nr. deposito	Rend.bruto
1000561695219	21,98

por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

omidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312020
04/01/2012 14:38:30

30-9
313-5 PCARIUSFMASIGDBF
ZEMBRO/2011

INPJBB CP ADMIN SUPREMO

OR	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	29.754,62			12.258,925927		
	29.920,16			12.258,925927		12.258,925927

74

29.754,62
0,00
0,00
165,54
0,00
0,00
165,54
29.920,16

9617
4005

o por: JS108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

umidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816008
05/01/2012 08:35:40

50-9
313-5 PCARIUSFMASIGDBF
TUBRO/2011

PERÍODO SOLICITADO.

em nome de: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816009
05/01/2012 08:35:51

10-9
113-5 PCARIUSFMASIGDBF
VEMBRO/2011

INPJBB CP ADMIN SUPREMO

DR	Valor 0,00	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	29.706,48			12.258,925927	2,429253079	12.258,925927
	29.754,62			12.258,925927		12.258,925927

0,00
29.706,48
0,00
48,14
0,00
0,00
48,14
29.754,62

1397
1617

por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

umidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J050830086816013
05/01/2012 06:36:36

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
11 a 30/12/2011

	Nr. depósito	Valor
rior		0,00
	- 1000561695219	
pital		7.000,00
mensal	- 1000561695219	
ros		21,98
l		
pital		7.000,00

SES

	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
a ser			
000,00	21,98	2,38	7019,60

EM S

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
7.000,00	7.000,00	70,00	18/11/2016

PERIODO POR DEPOSITO

Nr. depósito	Rend.bruto
1000561695219	21,98

por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

imidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OCIAL

	DOC.CA./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	01120039	011211	48,14		48,14 D
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	01120025	04458779	7.466,55		7.514,69 D
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	01120026	04775673	7.423,33		14.938,02 D
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	01120027	04775849	7.412,90		22.350,92 D
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	01120037	05100051	7.403,70		29.754,62 D
Total movimentado no dia			29.754,62	0,00	
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	12120017	05624151	7.417,50		37.172,12 D
Total movimentado no dia			7.417,50	0,00	
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	30120015	301211	185,54		37.357,66 D
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	30120020	301211	19,60		37.357,26 D
Total movimentado no dia			185,14	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			37.357,26	0,00	37.357,26 D

ultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312015
04/01/2012 14:36:35

3 PCARIUSFMASBFI
#BRO/2011

UBB CP ADMIN SUPREMO

Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
18.029,17			7.428,031416		
9.000,00			3.690,303889	2,438823541	11.118,335305
27.136,34			11.118,335305		11.118,335305

18.029,17
9.000,00
0,00
107,17
0,00
0,00
107,17
27.136,34

7
15

or: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

ador - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K041419525312014

04/01/2012 14:36:17

PCARIUSFMASPBFI

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
Ordem Bancária	5.967.685.000.154	9.000,00 C	9.000,00 C
BB CP Admin, Supremo	1.200.070	9.000,00 D	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

or. J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

idor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816002
05/01/2012 08:33:55

L-9

4-3 PCARIUSFMASPBI
UBROV2011

PERÍODO SOLICITADO.

por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

imidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816005
05/01/2012 08:34:28

4050-9
10614-3 PCARIUSFMASPBFI
NOVEMBRO/2011

o - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

TERIOR	Valor 0,00	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
O	18.000,00			7.428,031416	2,423253079	7.428,031416
JAL	18.029,17			7.428,031416		7.428,031416

0,00
18.000,00
0,00
29,17
0,00
0,00
29,17
18.029,17

14204397
27179617

374
172
143

cesso por: J5873885 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CIAL

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120035	011211	29,17		29,17 D
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120045	04625534	9.000,00		9.029,17 D
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120059	05059669	9.000,00		18.029,17 D
Total movimentado no dia			18.029,17	0,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120994	05967695	9.000,00		27.029,17 D
Total movimentado no dia			9.000,00	0,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120016	301211	107,17		27.136,34 D
Total movimentado no dia			107,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			27.136,34	0,00	27.136,34 D

06

insultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312012
04/01/2012 14:35:26

050-9
0615-1 PCARIUSFMASPBVII
EZEMBRO/2011

CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

ROR	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	1.001,62			412,668412		
	1.000,00			410,654434	2,435137468	823,322846
	2.009,47			823,322846		823,322846

1.001,62
1.000,00
0,00
7,85
0,00
0,00
7,85
2.009,47

79617
84005

so por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K041418525312010
04/01/2012 14:34:47

1-9
15-1 PCARIUSFMA\$PBVII
011

Item	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior			1.000,00 C
	Aplicação BB CDB DI	1.400.581.000.628	1.000,00 D	0,00 C
	+ Ordem Bancária	5.746.297.000.131	1.000,00 C	1.000,00 C
	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 D	0,00 C
	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Assinado por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816014
05/01/2012 08:37:18

4050-9
10815-1 PCARIUSFMASPBVII
OUTUBRO/2011

VO PERÍODO SOLICITADO.

cesso por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830068816017
05/01/2012 08:37:54

4050-9
10615-1 PCARIUSFMA SPB VII
OUTUBRO/2011

PERÍODO SOLICITADO.

Assinado por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Assinador - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEBIAL

	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120952	011211	1,62		1,62 D
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120938	94482139	1.000,00		1.001,62 D
Total movimentado no dia			1.001,62	0,00	
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120997	05746297	1.000,00		2.001,62 D
Total movimentado no dia			1.000,00	0,00	
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120017	301211	7,85		2.009,47 D
Total movimentado no dia			7,85	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.009,47	0,00	2.009,47 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312006

04/01/2012 14:30:12

0-9
16-X PCARIUSFMASPJOV
2011

ete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior			6.479,50 C
	Aplicação BB CDB DI	2.200.561.000.644	8.000,00 D	479,50 C
	+ Ordem Bancária	5.627.458.000.005	5.025,00 C	5.504,50 C
	Aplicação BB CDB DI	4.700.561.695.193	5.500,00 D	4,50 C
	+ Ordem Bancária	5.788.740.000.127	9.735,75 C	9.740,25 C
	Aplicação BB CDB DI	400.562.284.308	9.500,00 D	240,25 C
	+ Ordem Bancária	5.966.060.000.011	1.256,25 C	1.496,50 C
	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.496,50 D	0,00 C
	+ Transferência on line	550.700.000.022.529	336,00 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.009.977	336,00 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.375	336,00 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.376	428,40 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.385	856,80 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.401	336,00 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.423	428,40 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.427	336,00 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.443	336,00 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.459	336,00 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.484	2.601,40 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.503	428,40 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.511	428,40 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.512	428,40 D	
	+ Transferência on line	554.050.000.010.513	428,40 D	
	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	118,40 C
H	Resgate BB CDB DI	2.200.561.000.644	21,12 C	
H	Resgate BB CDB DI	4.700.561.695.193	0,53 C	141,05 C
	S A L D O			141,05 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Resposta por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312008
04/01/2012 14:33:22

0-9
16-X PCARIUSFMASPJOV
EMBRO/2011

NPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
R	4.718,38			1.943,977721		
	1.496,50			613,615530	2,498823541	2.557,593251
	6.242,28			2.557,593251		2.557,593251

4.718,38
1.496,50
0,00
27,40
0,00
0,00
27,40
6.242,28

9617
4005

to por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816018
05/01/2012 08:38:33

50-9
616-X PCARIUSPMASPJOV
JTUBRO/2011

PERÍODO SOLICITADO.

so por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816019
05/01/2012 08:38:51

050-9
XG16-X PCARIUSFMASPJOV
NOVEMBRO/2011

CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
0,00					
4.710,75			1.943,977721	2,423253079	1.943,977721
4.718,38			1.943,977721		1.943,977721

0,00
4.710,75
0,00
7,63
0,00
0,00
7,63
4.718,38

04397
79817

Assinado por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Atendimento - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J050830066816024
05/01/2012 08:40:07

1-9
16-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
2/2011 a 30/12/2011

co	Nr.deposito	Valor
nterior		0,00
ão	- 2200561000644	
capital		8.000,00
ão	- 4700561695193	
capital		5.500,00
ão	- 0400562284308	
capital		9.500,00
	- 2200561000644	
capital		8.000,00
juros no mês		36,64
IR		6,08-
IOF		9,44-
líq.		8.021,12
	- 4700561695193	
capital		500,00
juros no mês		1,43
IR		0,15-
IOF		0,75-
líquido		500,53
nto mensal	- 0400562284308	
juros		11,59
nto mensal	- 4700561695193	
juros		15,70
lnal		
capital		14.500,00

MESES

l em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
14500,00	27,29	2,27	14525,02

OS EM SER

ic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
011	5.500,00	5.000,00	70,00	18/11/2016
011	9.500,00	9.500,00	50,00	25/11/2016

O PE DO POR DEPOSITO

ata	Nr. depósito	Rend.bruto
01/12	0400562284308	11,59
01/12	4700561695193	15,70

Assinado por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F050940170163003
05/01/2012 09:42:51

x FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
2011 a 30/12/2011

	Nr. depósito	Valor
Anterior		0,00
Capital	- 2200561000644	8.000,00
Capital	- 4700561695193	5.500,00
Capital	- 0400562284308	9.500,00
Capital	- 2200561000644	8.000,00
Juros no mês		36,64
IR		6,08-
IOF		9,44-
Líquido		8.021,12
Capital	- 4700561695193	500,00
Juros no mês		1,43
IR		0,15-
IOF		0,75-
Líquido		500,53
Pro mensal	- 0400562284308	
Juros		11,59
Pro mensal	- 4700561695193	
Juros		15,70
Total		14.500,00

MESES

em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
14500,00	27,29	2,27	14525,02

SEM SER

	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
01	5.500,00	5.000,00	70,00	18/11/2016
01	9.500,00	9.500,00	50,00	25/11/2016

RENDIMENTO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
/12	0400562284308	11,59
/12	4700561695193	15,70

Assinado por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OCIAL

	DOC. EX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120053	011211	7,63		7,63 D
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120028	04670612	4.710,75		4.710,38 D
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120029	05299830	8.479,50		13.197,88 D
Total movimentado no dia			13.197,88	0,00	
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120015	05627458	5.025,00		18.222,88 D
Total movimentado no dia			5.025,00	0,00	
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	21120004	05788740	9.735,75		27.958,63 D
Total movimentado no dia			9.735,75	0,00	
devido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120001	05956060	1.256,25		29.214,88 D
Total movimentado no dia			1.256,25	0,00	
o a JOSE FERNANDES FERREIRA -	29120048	022833		2.601,40	26.613,48 D
o a WAGNER FRAGA CARDOSO, ref.	29120014	044033		336,00	26.277,48 D
o a CELIANA ALVES MONTEIRO,	29120024	095071		956,80	25.420,68 D
o a ANDREIA VALESCA CARLOS DE	29120025	151891		428,40	24.992,28 D
o a CICEIRA BONÇALVES TELES,	29120023	296913		428,40	24.563,88 D
o a ANACI ALVES FERREIRA, ref.	29120013	306220		428,40	24.135,48 D
o a ANTONIO MELKZEONE ALVES DE	29120026	306220		336,00	23.799,48 D
o a ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	29120009	379209		336,00	23.463,48 D
o a REGINA OLIVEIRA SILVA, ref.	29120017	402264		336,00	23.127,48 D
o a ROZANGELA ALVES DE	29120016	408842		336,00	22.791,48 D
o a NARA SHIRLEY OLIVEIRA	29120019	522538		428,40	22.363,08 D
o a MARIA CINTIA ALVES LUIZ,	29120010	534852		428,40	21.934,68 D
o a CICERO JOHNNY PEREIRA, ref.	29120021	574097		336,00	21.598,68 D
o a DAMIÃO VIANA LIMA, ref.	29120020	763853		428,40	21.170,28 D
o a PAULO CARNEIRO BEZERRA,	29120018	982659		336,00	20.834,28 D
Total movimentado no dia			0,00	8.380,60	

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
 BR.....10.616-X (PCARIUSFMASPDV)
 01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0002

CIAL

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	30120018	301211	27,40		20.861,68 D
debito de BANCO DO BRASIL - S/A	30120021	301211	46,67		20.908,35 D
Total movimentado no dia			74,07	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			29.288,95	0.380,60	20.908,35 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312022
04/01/2012 14:39:19

0-9
97-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
2011

ete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior			0,00 C
	Cheque Compensado	152.539	500,00 D	
	Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
	Cheque	152.207	3.272,50 D	
	Resgate BB Fix	70	3.272,50 C	0,00 C
	Transferência	4.231	25.000,00 C	
	Transferência de Saldo	5.015	22.335,62 D	
	Aplicação em BB Fix	70	2.664,38 D	0,00 C
	Cheque	152.211	81,00 D	
	Cheque	152.212	118,79 D	
	ib autorizado em Conta	38.104	545,00 D	
	Resgate BB Fix	70	744,79 C	0,00 C
	Transferência	10.279	10.000,00 C	
	Cheque	152.214	1.656,04 D	
	Cheque	152.215	191,52 D	
	Transferência de Saldo	10.280	4.458,78 D	
	Aplicação em BB Fix	70	3.693,66 D	0,00 C
	Cheque	152.208	97,24 D	
	Cheque	152.217	1.787,71 D	
	Resgate BB Fix	70	1.884,95 C	0,00 C
	Cheque	152.222	3.602,60 D	
	Cheque	152.223	74,10 D	
	Cheque	152.224	246,62 D	
	Resgate BB Fix	70	3.923,32 C	0,00 C
	Cheque Compensado	152.210	160,00 D	
	Cheque Compensado	152.216	500,00 D	
	Resgate BB Fix	70	17,00 C	643,00 D
11	Cheque Devolv sem Fundos	152.210	160,00 C	
11	Cheque Devolv sem Fundos	152.216	500,00 C	
	+ Taxa BACEN Devoç Docum	843.530.700.016.222	0,35 D	
11	Estorno Resgate Automátic	70	17,00 D	
	Resgate BB Fix	70	1,00 C	
	Aplicação em BB Fix	70	0,65 D	0,00 C
	+ Tarifa Devol de Cheque	873.540.700.055.546	16,65 D	
	Cheque Compensado	152.219	668,00 D	
	Resgate BB Fix	70	16,65 C	668,00 D
	+ Transferência on line	554.050.000.029.584	1.500,00 C	
11	Transferência	10.284	800,00 C	
	Cheque	152.213	6,75 D	
	+ Tarifa Devol de Cheque	853.550.900.389.409	32,35 D	
11	Estorno Resgate Automátic	70	16,65 D	
11	Aplicação em BB Fix	70	115,35 D	
	Aplicação em BB Fix	70	1.480,90 D	0,00 C
	Transferência	10.287	2.500,00 C	
	Cheque	152.230	340,00 D	
	Cheque	152.231	3,33 D	
	Aplicação em BB Fix	70	2.156,67 D	0,00 C
	Cheque	152.220	150,00 D	
	Cheque	152.226	200,00 D	
	Cheque Compensado	152.210	160,00 D	
	Cheque Compensado	152.229	52,90 D	
	Resgate BB Fix	70	562,90 C	0,00 C

Cheque Compensado	152.216	500,00 D	
Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
Cheque Compensado	152.228	600,00 D	
Resgate BB Fix	70	800,00 C	0,00 C
Transferência	10.297	6.000,00 C	
Cheque	152.221	200,00 D	
Cheque	152.234	1.853,00 D	
Cheque	152.235	600,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.476	151,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.477	291,80 D	
Aplicação em BB Fix	70	2.904,20 D	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

o por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

umidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

nsultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312023
04/01/2012 14:39:53

150-9

1597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
EZEMBRO/2011

CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

OR	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	3.978,61			1.639,191122		
	500,00			205,944473	2,427838885	1.433,246649
/2011	500,00			205,944473		
	3.272,50			1.347,588950	2,428447167	85,677699
/2011	189,29			77,946253		
/2011	486,83			200,470329		
/2011	2.596,38			1.069,152368		
	2.664,38			1.095,775674	2,431501322	1.181,453373
	744,79			306,231281	2,432116159	875,222112
/2011	208,38			85,677699		
/2011	536,41			220,553562		
	3.693,66			1.518,351056	2,432678520	2.393,573168
	1.884,95			774,646391	2,433303791	1.618,926777
/2011	1.884,95			774,646391		
	3.923,32			1.611,945358	2,433903842	6,981419
/2011	244,79			100,575721		
/2011	3.678,53			1.511,369637		
	17,00			6,981419	2,434521153	
/2011	17,00			6,981419		
	0,65			0,266925	2,435137468	0,266925
RESGATE	17,00			6,981419	2,435137468	7,248344
	1,00			0,410654	2,435137468	6,837690
/2011	1,00			0,410654		
	16,65			6,837690	2,435754076	
/2011	18,00			6,570765		
/2011	0,65			0,266925		
	115,35			47,356997	2,436372614	47,356997
	1.460,90			599,620924	2,436372614	646,977921
RESGATE	16,65			6,837690	2,436372614	653,815611
	2.156,67			884,980503	2,436968940	1.538,796114
	582,90			230,925314	2,437584643	1.307,870800
/2011	16,02			6,570765		
/2011	0,65			0,266925		
/2011	115,44			47,356997		
/2011	430,79			176,730827		
	500,00			205,068782	2,438206317	1.102,802018
/2011	500,00			205,068782		
	600,00			246,020259	2,438823541	856,781759
/2011	531,23			217,821515		
/2011	68,77			28,198744		
	2.904,20			1.190,220257	2,440052571	2.047,002016
	4.996,09			2.047,002016		2.047,002016

3.978,61
12.995,81
11.989,46
11,13
0,00
0,00
11,13
4.996,09

179617

384005

Assessoria por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K041419525312024
04/01/2012 14:40:10

INFORMACOES BANCO DO BRASIL
TERMINAL 14:40:10

STATUS DE FUNDOS
CONFIRMAÇÃO

A: 30.597-9
PRINCIPAL CARIUS

Posicao em 04.01.2012
2012 R\$ 2,442509864

Valor	Qtde.Cotas
4.996,09	2047,002016
3.50	1340,404150
550,00	225,234453
1.175,54	481,283413

Posicoes ate 04.01.2012

1.175,54
0,00
0,00
0,00
1.175,54

Assinado por: J5108886 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Telefone - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IAL

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					3.478,61 D
a LJM CONSULTORIA					
TDA, ref. empenho 03010087	01120017	152207		3.272,50	206,11 D
a CARTORIO DE 1º E 2º OFICIO,	01120002	152208		97,24	108,87 D
Total movimentado no dia			0,00	3.369,74	
ta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	500,00		608,87 D
a MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE	07120003	152216		500,00	108,87 D
Total movimentado no dia			500,00	500,00	
ta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	24.500,00		24.608,87 D
pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120004	02202011		294,30	24.314,57 D
pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120006	02202011		29,43	24.285,14 D
pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120006	02202011		41,48	24.243,66 D
a FOPAG-FMAS (CONTRATO					
1090044	09120004	02202011		2.352,75	21.890,91 D
a FOPAG-FMAS (CONTRATO					
1110035	09120004	02202011		8.198,37	13.692,54 D
a FOPAG - CONSELHO TUTELAR,					
	09120005	02202011		2.688,67	11.003,87 D
a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
80045	09120006	02202011		3.960,35	7.043,52 D
a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
10037	09120006	02202011		2.486,58	4.556,94 D
a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
10037	09120006	02202011		2.283,69	2.273,25 D
Total movimentado no dia			24.500,00	22.335,62	
ta b. 4.231-5 (FPM)		02292011	500,00		2.773,25 D
a CENTRO SUL GAS, ref.					
	12120007	152210		160,00	2.613,25 D
pago a PENSÃO ALIMENTICIA	12120029	152211		81,00	2.532,25 D
pago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120028	152212		118,79	2.413,46 D
pago a SINDICATO DOS					
	12120031	152213		6,75	2.406,71 D
a conta BB 10.475-2 (INSS)		152214		1.656,04	750,67 D
a conta BB 10.595-3 (FGTS)		152215		191,52	559,15 D
a APDM.CE-ASSOC. DAS					
IDS, ref. empenho 01060047	12120044	038104		545,00	14,15 D
Total movimentado no dia			500,00	2.759,10	
ta BB 4.231-5 (FPM)		02212011	10.000,00		10.014,15 D
a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
10037	13120007	005015		2.256,30	7.757,85 D
a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
10037	13120007	005015		2.202,48	5.555,37 D

IAL

	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			10.000,00	4.458,78	
a MARIA DENIZE PASSOS DE 023	14120018	152217		1.787,71	3.767,66 D
Total movimentado no dia			0,00	1.787,71	
ta BB 4.231-5 (FFM)		02292011	1.600,00		5.367,66 D
a JOSE LEUDINAR GOMES, ref.	15120004	152218		350,00	5.017,66 D
a CLAUDISETE ANTUNES MARQUES,	15120005	152219		668,00	4.349,66 D
a FRANCISCA GOMES LOPES, ref.	15120006	152220		150,00	4.199,66 D
a FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ,	15120007	152221		200,00	3.999,66 D
a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ref. empenho 03010191	15120023	152222		2.672,80	1.326,86 D
a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E TO 01110033	15120020	152223	+	3,80	1.323,06 D
a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E TO 03010053	15120020	152223	+	33,25	1.289,81 D
a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E TO 01040034	15120020	152223	+	37,05	1.252,76 D
Total deste cheque =.....74,10					
a TELEMAR, ref. empenho	15120022	152224	+	224,72	1.028,04 D
a TELEMAR, ref. empenho	15120022	152224	+	21,90	1.006,14 D
Total deste cheque =.....246,62					
a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - ref. empenho 03010191	15120023	152222		929,80	76,34 D
Total movimentado no dia			1.600,00	5.291,32	
ta BB 4.231-5 (FFM)		02272011	2.500,00		2.576,34 D
a MARTA FERNANDES DE SOUSA,	19120003	152225		200,00	2.376,34 D
a JOSE LUIS DE SOUSA, ref.	19120004	152226		200,00	2.176,34 D
a MARIA ROSEMIRA DA SILVA,	19120005	152227		200,00	1.976,34 D
a ENILDA LETTE LOPES, ref.	19120006	152228		600,00	1.376,34 D
a J & M SERVICOS E EVENTOS 10190	19120007	152229		52,90	1.323,44 D
a ANTONIO A BEZERRA LIMA,	19120008	152230	+	235,00	1.088,44 D
a ANTONIO A BEZERRA LIMA,	19120008	152230	+	105,00	983,44 D
Total deste cheque =.....340,00					

DIAL

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.	19120001	016222		0,35	983,09 D
Total movimentado no dia			2.500,00	1.593,25	
cta BB 4.231-5 (FPM)		02242011	800,00		1.783,09 D
a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.	20120033	055546		16,65	1.766,44 D
Total movimentado no dia			800,00	16,65	
cta BB 29.594-1 (TRIBUT/DAM)		554050	1.500,00		3.266,44 D
a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.	21120007	369409		32,35	3.234,09 D
Total movimentado no dia			1.500,00	32,35	
a conta BB 10.593-7 (PASEP)		152231		3,33	3.230,76 D
Total movimentado no dia			0,00	3,33	
cta BB 4.231-5 (FPM)		02292011	3.900,00		7.130,76 D
a MARCELO ARGOLO COELHO	29120049	152234		1.853,00	5.277,76 D
01020006	29120051	152235		600,00	4.677,76 D
a COEGENAS-CE, ref. empenho	29120050	275317		151,00	4.526,76 D
pago a I.R.R.F	29120050	814139		291,80	4.234,96 D
pago a I.S.S.					
Total movimentado no dia			3.900,00	2.895,80	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120014	301211	11,13		4.246,09 D
Total movimentado no dia			11,13	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			45.811,13	45.043,65	4.246,09 D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : Dezembro/2011

Conta Corrente: 30.597-1 - FMAS-Banco do Brasil

30.12.2011 R\$ 4.996,09

não compensados:

	CREDOR	R\$	
218	José Leudimar Gomes	R\$	350,00
225	Marta Fernandes de Sousa	R\$	200,00
227	Maria Rosemira da Silva	R\$	200,00
			-
.....		R\$	750,00

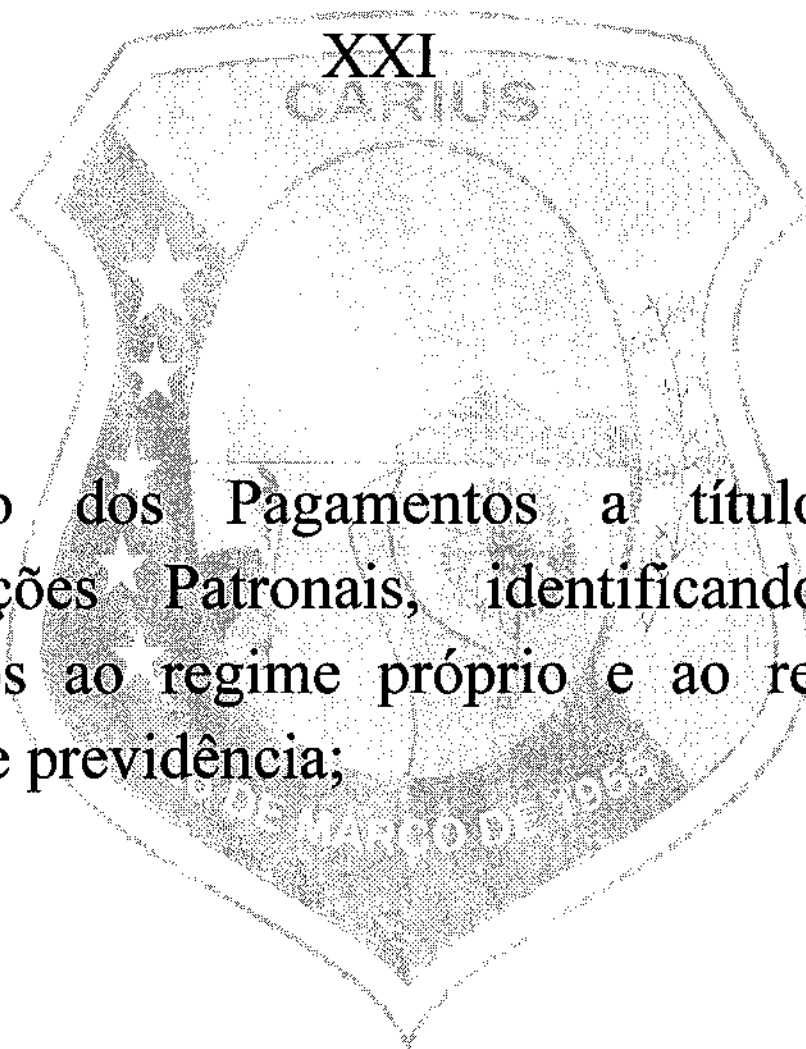
0.12.2011 R\$ 4.246,09


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você



Relação dos Pagamentos a título de Obrigações Patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						CMC	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
31/12/2011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	31120002	31120002	ord	BB CÂMARA	311211 R\$	97.178,86
						SUB-TOTAL.....R\$	97.178,86
04 04.							
08 122 0037 2.004 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						FMS	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020057	03010204	est 11020045	CAIXA FMS	570509 R\$	803,85
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030050	03010207	est 14030035	FMS	152020 R\$	81,60
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030006	03010204	est 18030005	CAIXA FMS	851373 R\$	804,80
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040023	03010207	est 12040008	FMS	152046 R\$	81,60
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	03010204	est 20040014	FMS	152063 R\$	911,32
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050016	03010207	est 16050018	FMS	152101 R\$	87,20
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050017	03010204	est 16050019	FMS	152102 R\$	484,94
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060022	03010207	est 13060021	FMS	152113 R\$	87,20
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060032	03010204	est 20060023	FMS	152114 R\$	140,01
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070006	03010207	est 08070004	FMS	152135 R\$	87,20
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080034	03010207	est 10080108	FMS	152161 R\$	191,28
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100012	03010207	est 17100009	FGTS	101701 R\$	151,52
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110012	03010207	est 11110009	FGTS	782122 R\$	191,52
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110020	03010204	est 18110008	INSS	111801 R\$	628,38
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120032	03010207	est 13120033	FGTS	884012 R\$	191,52
						SUB-TOTAL.....R\$	4.923,94
06 06.							
12 122 0037 2.020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						FME	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020022	03010211	est 10020022	FME 1148-7	856025 R\$	626,40
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020058	03010198	est 11020047	FME 1148-7	856026 R\$	378,55
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020008	03010206	est 28020011	FME 1148-7	856064 R\$	2.076,57
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030056	03010211	est 14030039	FME 1148-7	856076 R\$	626,40
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030007	03010198	est 18030007	FME 1148-7	856094 R\$	438,08
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030003	03010206	est 31030004	FME 1148-7	856113 R\$	2.399,02
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040017	03010211	est 12040005	FME 1148-7	856126 R\$	580,80
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	03010198	est 20040021	FME 1148-7	856132 R\$	677,48
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040034	03010206	est 29040037	FME 1148-7	856142 R\$	2.399,02
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050006	03010211	est 16050007	FME 1148-7	856204 R\$	617,20
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	03010198	est 16050014	FME 1148-7	856206 R\$	1.215,28
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050014	03010206	est 30050013	FME 1148-7	856218 R\$	2.399,02
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060026	03010211	est 13060027	FME 1148-7	856235 R\$	617,20
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	03010198	est 20060030	FME 1148-7	856253 R\$	1.055,14
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070006	03010206	est 05070006	FME 1148-7	856278 R\$	2.399,02
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	03010211	est 08070022	FME 1148-7	856288 R\$	579,84
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070016	03010198	est 20070008	FME 1148-7	856228 R\$	220,02
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070041	03010206	est 29070059	FME 1148-7	856307 R\$	2.399,02
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080046	03010211	est 10080121	FME 1148-7	856332 R\$	428,44
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080024	03010198	est 19080009	FME 1148-7	856347 R\$	1.730,43
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080021	03010206	est 30080030	FME 1148-7	856358 R\$	2.399,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL	VALOR
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090004	03010211	est 12090003	FME 1148-7	856379	R\$ 538,47
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100014	03010211	est 17100012	FGTS	101701	R\$ 538,47
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100053	03010206	est 31100040	INSS	311011	R\$ 2.399,02
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	03010211	est 11110011	FGTS	782122	R\$ 583,43
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	03010198	est 18110012	INSS	111801	R\$ 3.285,02
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01110020	est 18110013	INSS	111801	R\$ 13,25
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110024	03010206	est 30110031	INSS	754018	R\$ 2.399,02
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	03010211	est 13120037	FGTS	884012	R\$ 263,35
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01120037	ord	FGTS	884012	R\$ 320,08
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120055	03010206	est 29120055	INSS	850024	R\$ 2.399,02
SUB-TOTAL.....R\$							39.001,08

06 06.

12 361 0231 2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

							FME
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020015	03010212	est 10020016	FUNDEB 40%	851840	R\$ 5.436,54
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020058	03010199	est 11020048	FUNDEB 40%	851841	R\$ 10.117,86
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020008	03010205	est 28020014	FUNDEB 40%	851858	R\$ 2.661,14
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030056	03010212	est 14030040	FUNDEB 40%	851870	R\$ 5.403,30
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030007	03010199	est 18030008	FUNDEB 40%	851889	R\$ 11.803,59
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030003	03010205	est 31030003	FUNDEB 40%	851895	R\$ 3.198,70
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040021	03010212	est 12040007	FUNDEB 40%	851912	R\$ 3.893,44
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	03010199	est 20040022	FUNDEB 40%	851917	R\$ 5.277,76
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040034	03010205	est 29040033	FUNDEB 40%	851931	R\$ 3.198,70
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050006	03010212	est 16050008	FUNDEB 40%	851956	R\$ 5.839,11
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	03010199	est 16050015	FUNDEB 40%	851957	R\$ 7.937,39
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050014	03010205	est 30050012	FUNDEB 40%	851962	R\$ 3.198,70
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060026	03010212	est 13060028	FUNDEB 40%	851968	R\$ 5.839,11
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	03010199	est 20060029	FUNDEB 40%	851980	R\$ 3.606,41
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070006	03010205	est 05070005	FUNDEB 40%	851990	R\$ 3.198,70
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	03010212	est 08070114	FUNDEB 40%	851993	R\$ 5.839,11
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	03010199	est 20070014	FUNDEB 40%	852013	R\$ 1.256,99
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	01070064	est 20070015	FUNDEB 40%	852013	R\$ 16.892,18
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070041	03010205	est 29070060	FUNDEB 40%	852019	R\$ 3.198,70
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080046	03010212	est 10080120	FUNDEB 40%	852023	R\$ 5.174,34
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080024	01070064	est 19080010	FUNDEB 40%	852042	R\$ 17.055,69
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080021	03010205	est 30080034	FUNDEB 40%	852051	R\$ 3.198,70
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090003	03010212	est 12090002	FUNDEB 40%	852054	R\$ 5.257,18
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	01070064	est 20090027	INSS	409006	R\$ 2.478,48
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100014	03010212	est 17100013	FGTS	101701	R\$ 5.151,09
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100026	03010205	est 31100017	INSS	103102	R\$ 3.198,70
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	03010212	est 11110012	FGTS	782122	R\$ 2.166,78
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	01110017	est 11110013	FGTS	782122	R\$ 2.941,43
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01070064	est 18110010	INSS	111801	R\$ 3.573,65
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01110019	est 18110011	INSS	111801	R\$ 20.178,15
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110024	03010205	est 30110030	INSS	754018	R\$ 3.198,70
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01110017	est 13120036	FGTS	884012	R\$ 7.058,57
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01120036	ord	FGTS	887012	R\$ 971,22
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120055	03010205	est 29120056	INSS	850024	R\$ 3.198,70
SUB-TOTAL.....R\$							192.598,81

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06 06.							
12	361 0232 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				FME	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020016	03010213 est	10020017	FUNDEB 60%	850205	R\$ 8.332,98
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020058	03010200 est	11020049	FUNDEB 60%	850206	R\$ 26.386,75
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030056	03010213 est	14030041	FUNDEB 60%	850213	R\$ 9.337,97
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030007	03010200 est	18030006	FUNDEB 60%	850214	R\$ 26.825,11
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040021	03010213 est	12040006	FUNDEB 60%	850219	R\$ 10.904,65
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	03010200 est	20040023	FUNDEB 60%	850222	R\$ 27.944,26
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050006	03010213 est	16050009	FUNDEB 60%	850231	R\$ 10.598,65
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	03010200 est	16050016	FUNDEB 60%	850232	R\$ 18.843,88
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	02050017 est	16050017	FUNDEB 60%	850232	R\$ 7.615,36
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060026	03010213 est	13060026	FUNDEB 60%	850235	R\$ 10.598,65
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	02050017 est	20060028	FUNDEB 60%	850236	R\$ 5.011,21
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	03010213 est	08070115	FUNDEB 60%	850240	R\$ 227,10
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	01070063 est	08070116	FUNDEB 60%	850240	R\$ 10.371,55
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	02050017 est	20070013	FUNDEB 60%	850244	R\$ 27.423,97
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080046	01070063 est	10080119	FUNDEB 60%	850246	R\$ 10.131,42
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080024	02050017 est	19080011	FUNDEB 60%	850248	R\$ 34.279,92
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090004	01070063 est	12090004	FUNDEB 60%	850252	R\$ 10.376,87
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	02050017 est	20090024	INSS	409006	R\$ 25.669,54
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	01090012 est	20090026	INSS	409006	R\$ 2.155,94
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100014	01070063 est	17100014	FGTS	101701	R\$ 10.396,84
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	01070063 est	11110014	FGTS	782122	R\$ 8.723,32
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	01110018 est	11110015	FGTS	782122	R\$ 1.631,96
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01090012 est	18110009	INSS	111801	R\$ 42.193,58
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01110018 est	13120035	FGTS	884012	R\$ 10.403,48
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120027	01090012 est	20120021	INSS	850021	R\$ 25.650,48
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120027	01120035 ord		INSS	850021	R\$ 11.184,54
28/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120040	01120035 ord		INSS	088573	R\$ 62.709,30
28/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28120042	01110018 est	28120022	FGTS	850021	R\$ 309,87
					SUB-TOTAL.....R\$		456.239,15
07 07.							
10	122 0037 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				FMS	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
31/01/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010006	03010165 est	31010003	FUS	212523	R\$ 4.153,14
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020005	03010208 est	10020006	FUS	852721	R\$ 4.651,15
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020038	03010202 est	11020028	FUS	852743	R\$ 4.151,79
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020011	03010165 est	28020019	FUS	852773	R\$ 4.153,14
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030005	03010208 est	14030003	FUS	852805	R\$ 4.605,83
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030004	03010202 est	18030003	FUS	852820	R\$ 3.230,42
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030006	03010165 est	31030006	FUS	852844	R\$ 4.798,04
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040010	03010208 est	12040003	FUS	852853	R\$ 3.489,44
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040012	03010202 est	20040007	FUS	852869	R\$ 3.852,26
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040030	03010165 est	29040031	FUS	852892	R\$ 4.798,04
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050003	03010208 est	16050003	FUS	852061	R\$ 3.250,85
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050004	03010202 est	16050004	FUS	852962	R\$ 4.493,07
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050015	03010165 est	30050014	FUS	852967	R\$ 4.798,04
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060037	03010208 est	13060034	FUS	852994	R\$ 1.216,71
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060037	01060013 est	13060035	FUS	852994	R\$ 2.569,31

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060028	03010202	est 20060021	FUS	853010	R\$ 1.024,10
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070002	03010165	est 05070003	FUS	853064	R\$ 4.798,04
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070014	01060013	est 08070011	FUS	853077	R\$ 3.786,02
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	03010202	est 20070009	FUS	853100	R\$ 1.713,93
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070035	03010165	est 29070052	FUS	853112	R\$ 2.501,56
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070035	01070060	est 29070053	FUS	853112	R\$ 2.296,48
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080042	01060013	est 10080114	FUS	853150	R\$ 5.336,87
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080010	03010202	est 19080006	FUS	853205	R\$ 1.220,69
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080015	01070060	est 30080015	FUS	853207	R\$ 4.798,04
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090006	03010208	est 12090007	FUS	853224	R\$ 2.786,02
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090006	01090011	est 12090008	FUS	853224	R\$ 2.348,84
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100013	01090011	est 17100010	FGTS	101701	R\$ 5.134,86
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100025	01070060	est 31100016	INSS	103102	R\$ 4.798,04
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110011	01090011	est 11110006	FGTS	782122	R\$ 2.516,30
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110011	01110016	est 11110007	FGTS	782122	R\$ 2.316,13
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110022	03010202	est 18110014	INSS	111801	R\$ 1.562,48
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110025	01070060	est 30110032	INSS	754018	R\$ 4.798,04
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120033	01110016	est 13120034	FGTS	884012	R\$ 4.910,82
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120029	03010202	est 20120020	INSS	850021	R\$ 2.575,08
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120053	01070060	est 29120054	INSS	850024	R\$ 3.309,40
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120053	01120053	ord	INSS	850024	R\$ 1.488,64
						SUB-TOTAL.....R\$	124.231,61

07 07.

10 301 0171 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FMS

10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020014	03010209	est 10020015	FMS/PAB	850423	R\$ 2.334,96
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020038	03010203	est 11020027	FMS/PAB	850425	R\$ 5.047,25
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030005	03010209	est 14030002	FMS/PAB	850461	R\$ 2.334,96
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030002	03010203	est 18030002	FMS/PAB	850476	R\$ 5.744,58
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040010	03010209	est 12040004	FMS/PAB	850492	R\$ 2.334,96
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040012	03010203	est 20040008	FMS/PAB	850511	R\$ 5.744,58
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050003	03010209	est 16050002	FMS/PAB	850540	R\$ 2.334,96
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050004	03010203	est 16050005	FMS/PAB	850541	R\$ 3.902,75
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060037	03010209	est 13060036	FMS/PAB	850550	R\$ 2.334,96
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060028	03010203	est 20060022	FMS/PAB	850573	R\$ 1.685,99
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070015	03010209	est 08070012	FMS/PAB	850585	R\$ 2.334,96
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	03010203	est 20070011	FMS/PAB	850609	R\$ 2.702,40
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080042	03010209	est 10080112	FMS/PAB	850636	R\$ 990,24
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080042	01080030	est 10080113	FMS/PAB	850636	R\$ 1.230,72
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080010	03010203	est 19080004	FMS/PAB	850644	R\$ 2.138,39
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090006	01080030	est 12090009	FMS/PAB	850655	R\$ 2.280,96
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100013	01080030	est 17100011	FGTS	101701	R\$ 2.304,96
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110011	01080030	est 11110008	FGTS	782122	R\$ 2.298,96
						SUB-TOTAL.....R\$	50.081,54

09 09.

04 122 0037 2.041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PMC

31/01/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010005	03010148	est 31010001	FPM	570489	R\$ 14.186,21
------------	----------------------------	----------	----------	--------------	-----	--------	---------------

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
31/01/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010005	03010148	est	31010002	FPM	570488	R\$ 1.071,66
09/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09020004	03010148	est	09020005	ICMS-CEF	900117	R\$ 337,04
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020059	03010210	est	10020116	FPM	570503	R\$ 5.140,75
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020056	03010201	est	11020044	FPM	570509	R\$ 3.699,69
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020021	03010148	est	28020029	FPM	570557	R\$ 14.186,22
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020022	03010148	est	28020030	FPM	570557	R\$ 1.059,40
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030061	03010210	est	14030043	FPM	570575	R\$ 4.836,92
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030012	03010201	est	18030010	FPM	570578	R\$ 3.780,60
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030010	03010148	est	31030009	FPM	570593	R\$ 16.260,00
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030010	03010148	est	31030010	FPM	570593	R\$ 1.071,25
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040007	03010210	est	12040002	FPM	854841	R\$ 6.638,17
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	03010201	est	20040017	FPM	854844	R\$ 4.651,91
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040023	03010148	est	29040025	FPM	854855	R\$ 1.828,22
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040023	01040021	est	29040026	FPM	854855	R\$ 17.118,52
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050012	03010201	est	16050012	FPM	570630	R\$ 5.440,74
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050013	03010210	est	16050013	FPM	570629	R\$ 5.705,83
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050017	01040021	est	30050016	FPM	570659	R\$ 16.260,00
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050017	01040021	est	30050017	FPM	570659	R\$ 1.100,00
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060059	03010210	est	13060046	FPM	570696	R\$ 5.133,37
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060025	03010201	est	20060019	FPM	570710	R\$ 2.100,31
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070001	01040021	est	05070001	FPM	570737	R\$ 15.521,48
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070001	01070050	est	05070002	FPM	570737	R\$ 3.739,36
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070007	03010210	est	08070005	FPM	570740	R\$ 2.544,96
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070007	01070055	est	08070006	FPM	570740	R\$ 2.112,34
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070016	01070050	est	29070030	FPM	570754	R\$ 18.970,24
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080035	01070055	est	10080109	FPM	570791	R\$ 5.105,16
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080006	03010201	est	19080002	FPM	570801	R\$ 1.198,17
25/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	25080005	01070055	est	25080004	FPM	570808	R\$ 25,76
25/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	25080006	03010201	est	25080005	FPM	570809	R\$ 153,45
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080036	01070050	est	30080049	FPM	854886	R\$ 18.979,24
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080036	01070050	est	30080050	FPM	854895	R\$ 1.523,57
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090013	01070055	est	12090017	FPM	570813	R\$ 5.296,36
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090033	03010201	est	20090023	INSS	409006	R\$ 7.750,01
30/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090013	01070050	est	30090013	INSS	093001	R\$ 6.787,59
30/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090013	01090017	est	30090014	INSS	093001	R\$ 15.811,41
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100015	01070055	est	17100015	FGTS	101701	R\$ 5.107,30
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100027	01090017	est	31100018	INSS	203202	R\$ 18.998,04
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110013	01070055	est	11110010	FGTS	782122	R\$ 5.667,59
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110023	03010201	est	18110015	INSS	111801	R\$ 11.709,36
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110023	01090017	est	30110028	INSS	754018	R\$ 15.190,55
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110023	01110023	est	30110029	INSS	570927	R\$ 3.816,69
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120031	01070055	est	13120032	FGTS	884012	R\$ 5.076,44
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120030	03010201	est	20120019	INSS	850021	R\$ 9.595,76
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120030	01120034	ord		INSS	850021	R\$ 10.546,45
28/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28120041	01070055	est	28120021	FGTS	850021	R\$ 1.609,05
28/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28120041	01120080	ord		FGTS	850021	R\$ 8.345,69
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120022	01110023	est	29120023	INSS	850024	R\$ 16.183,31
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120022	01120042	ord		INSS	850024	R\$ 2.845,34
						SUB-TOTAL.....R\$		351.737,48

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$ 1.315.992,47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL – 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM IGUATU-CE.

OFÍCIO Nº 003/2012.

Iguatu-CE, 09 de janeiro de 2012.

Em resposta ao V. Ofício nº 001/2012, recebido em 04/01/2012.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o saldo devedor aproximado dos débitos relativos a contribuição previdenciária, cadastrados no CNPJ dessa Prefeitura Municipal é de **R\$ 10.584.861,84** (dez milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo que deste montante, constam os débitos incluídos no Parcelamento Especial nos termos da Lei 11.960/2009 e Parcelamento Convencional.

Vale salientar as seguintes observações:

- 1 – Parcelamento aguardando consolidação;
- 2 – Saldo devedores informados em valores aproximados (sujeito a ajustes);
- 3 – No cálculo do saldo devedor da Lei nº 11.960/2009, as antecipações pagas, foram consideradas pelo valor da parcela mínima, pois o parcelamento está aguardando consolidação.

Sem mais para o momento, reiteramos votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MF/SRAB/ARF/IGT/JNT/CE
EM 11/01/2012

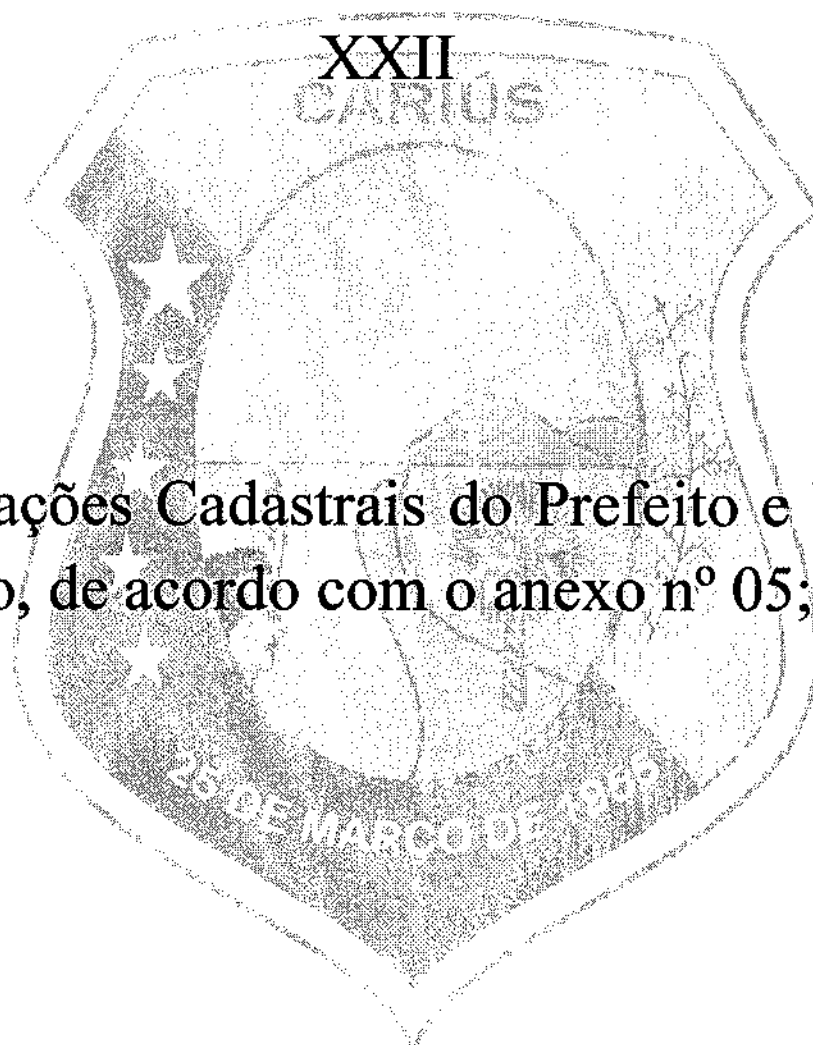
HELIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Técnico do Seguro Social
Chefe Subst. da ARF/IGU/CE
Mat. SIAPECAD 805282
Deleg. Comp. PT 385/2011

João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal de Cariús
Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada
Cariús-CE – CEP 63.530-000.



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você



Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, de acordo com o anexo nº 05;



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIÚS	
Exercício: 2011	
PREFEITO:	
Nome Completo: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 222.999.393-34	
Endereço Residencial:	
Rua: PASCOAL PARACAMPOS	Nº.: 18
Bairro/Distrito: ESPLANADA	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3514.1232	Cel()
E-MAIL:	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA PALACIO	
C.P.F.: 277.966.553-04	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA CEL. BOAVENTURA	Nº.: 72
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo() -	Cel(88) - 9998.7770
E-MAIL -	

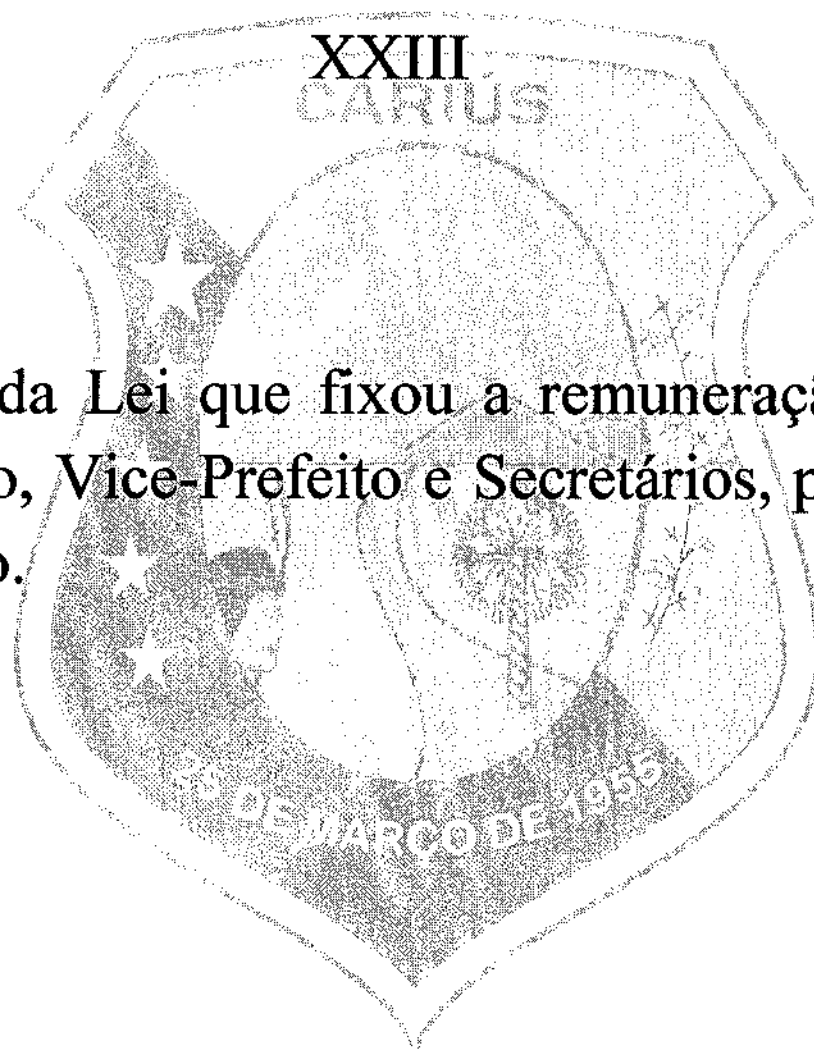

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, para o período.





ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

Projeto de Lei Nº. 004/2008, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

“Dispõe sobre a fixação do Subsídio do Prefeito, Vice Prefeito, do Município de Cariús/Ce, para o quadriênio 2009/2012 e dá outras providências.”

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
CNPJ: 04.462.290/0001-46
José Clébio de Souza Barros
Presidente

A Câmara Municipal de Cariús,

Faço saber que a Câmara Municipal de Cariús, Estado do CEARÁ, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Cariús, é fixado nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito perceberá um subsídio mensal em parcela única no valor de R\$ R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

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

I - Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsídio será em parcela única no valor de R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e seiscentos Reais).

Art. 4º - O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

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

Art. 6º - Em licença por motivo de saúde o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

D. C. A. S.



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei, serão suportadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

Paço da Câmara Municipal de Cariús-Ce, 24 de Setembro de 2008.

Francisco Litone Casemiro Pereira
PRESIDENTE

Veroneide Maria de Sousa
VICE-PRESIDENTE

Joaquim Kleber Alencar Moura
RELATOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

CNPJ: 04.462.290/0001-46

José Clébio de Souza Barros

Presidente



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

LEI Nº 123, de 06 de Janeiro de 2005.

Dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Cariús, define sua estrutura organizacional e o quadro de cargos e provimento em comissão e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º - A Administração Pública Municipal compreende os Órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender às necessidades coletivas.

Art. 2º - O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das Leis específicas, em estreita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos assessores e secretários municipais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração.

Art. 5º - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito são as estabelecidas nesta Lei.

TÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º - A Administração Pública Direta e Indireta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ainda, aos seguintes:

- I - Planejamento, Participação Cidadã e Controle Social
- II - Desenvolvimento Local Sustentável
- III - Gestão Ética, Descentralizada, Democrática e Eficiente
- IV - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CAPITULO I

DO PLANEJAMENTO, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E CONTROLE SOCIAL

Art. 7º - O Planejamento consiste no processo que visa o estabelecimento de um conjunto coordenado de diretrizes e metas na elaboração de planos ou programas governamentais.

Art. 8º - O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria a prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 9º - O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 10 - O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I - democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II - eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III - complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV - viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade;
- V - respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 11 - A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do plano e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 12 - O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, os seguintes instrumentos:

- I - plano diretor;
- II - plano de governo;
- III - lei e diretrizes orçamentárias;
- IV - orçamento anual;
- V - plano plurianual.

Art. 13 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionado no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e os programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 14 - A Participação Cidadã se caracteriza pela co-responsabilidade entre governo e sociedade, como condição para construção de uma esfera pública que associe direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs à ação qualificada dos setores governamentais.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Parágrafo Único – A Participação Cidadã deve vir acompanhada da possibilidade de controle social.

Art. 15 - Controle Social significa o acompanhamento, pela sociedade – de forma organizada e institucionalmente reconhecida – dos processos político-administrativos e das políticas públicas desde sua elaboração até sua avaliação e replanejamento.

Art. 16 - O controle social envolve a participação ativa da sociedade nos processos de gestão, através de mecanismos institucionalizados que permitam à cidadania contribuir com a elaboração das políticas públicas.

Art. 17 - São instrumentos institucionais de participação e controle social, o plebiscito, o referendun, o Conselho Municipal de Gestão Participativa, os conselhos setoriais, as conferências e demais órgãos ou fóruns nos quais a cidadania participe efetivamente dos processos decisórios.

CAPITULO II

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Art. 18 - O Desenvolvimento Sustentável Local é condição estratégica para superação da exclusão social a partir da geração de trabalho, renda e promoção da igualdade, fortalecendo as potencialidades locais em seus múltiplos aspectos - sociais, político, cultural, econômico e ambiental - preservando os recursos comuns para as atuais e futuras gerações.

Parágrafo Único – As ações empreendidas pelo Poder Executivo na promoção do Desenvolvimento Sustentável Local, deverão estar articuladas e integradas aos esforços de desenvolvimento regional, estadual e nacional.

Art. 19 - A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com secretários, assessores, diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a presidência do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III

GESTÃO ÉTICA, DESCENTRALIZADA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

Art. 20 – A Gestão Ética se traduz pela observância de princípios e valores como os da razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e transparência no trato das questões públicas.

Art. 21 - A eficiência nas ações e programas significa fazer o máximo, da melhor forma e com o menor gasto de recursos e esforços individuais e coletivo, exigindo-se resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Art. 22 - A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 23 - A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;

II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração direta ou indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III - na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

IV - na desconcentração dos serviços públicos pelo território do município, com a implantação de órgãos de administração regional, mantendo-se coesa as diretrizes do governo, sem perda da unidade político-administrativa do Município.

Art. 24 - À Administração cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 25 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único - A administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 26 - É facultado ao Prefeito Municipal a delegação e competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

- a) Provimento e vacância de cargo público de demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- b) Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
- c) Criação de comissões e designação de seus membros;
- d) Instituição e dissolução de grupos e trabalho;
- e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
- f) abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

Parágrafo Único - Os atos administrativos de delegação, que será sempre motivado indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CAPÍTULO IV

POLÍTICAS SOCIAIS E DE GARANTIA DE DIREITOS.

Art. 27 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos, dizem respeito diretamente ao exercício de direitos e à prestação de serviços diretos à população de responsabilidade do governo municipal.

Art. 28 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos englobam as políticas públicas de educação, saúde, cultura, promoção social, habitação, transferência e distribuição de renda, saneamento, direitos humanos, geração de trabalho e renda, lazer, esporte, desenvolvimento rural, meio ambiente e inclusão digital.

TÍTULO III

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 29 - A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta e descentralizada.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 30 - A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Cariús, definida na forma desta Lei.

Art. 31 - A administração direta compreende:

I - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1 CHEFIA DE GABINETE

1.2 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

1.3 ASSESSORIA TÉCNICA

1.4 ASSESSORIA INSTITUCIONAL E POLÍTICA

1.5 ASSESSORIA DE REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL

1.6 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

1.6.1 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

1.7 COORDENADORIA DE TRANSPORTE

1.8 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1.9 CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COMUNG

1.9.1 - DIRETORIA EXECUTIVA DO COMUNG

1.10 - SECRETÁRIO DE GABINETE

1.11 - ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

1.11.1 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CAIPIÚ

1.11.1.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

- 1.11.1.1.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 1.11.1.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- 1.11.2 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO BARTOLOMEU
- 1.11.2.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
- 1.11.2.1.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 1.11.2.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- 1.11.3 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
- 1.11.3.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
- 1.11.3.1.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 1.11.3.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 2.1 - DIRETORIA DE SECRETARIA

3. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

- 3.1 SUBSECRETARIA
- 3.2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
- 3.2.1 SETOR DE CONTABILIDADE
- 3.3 DEPARTAMENTO PESSOAL
- 3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- 3.4.1 SETOR DE PROTOCOLO
- 3.4.2 SETOR DE JUNTA MILITAR
- 3.5 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
- 3.5.1 SETOR DE ALMOXARIFADO

4. SECRETARIA DE FINANÇAS

- 4.1 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
- 4.2 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
- 4.2.1 SETOR DE ARRECADAÇÃO

5. SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

- 5.1 SUBSECRETARIA
- 5.2 ASSESSORIA JURÍDICA
- 5.3 ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À CIDADANIA - NACID
- 5.4 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
- 5.4.1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 5.4.2 SETOR DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO
- 5.5 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA
- 5.5.1 SETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

6. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

- 6.1 SUBSECRETARIA
- 6.2 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
- 6.2.1 SETOR DE FISCALIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

6.2.2 SETOR DE ESTRADAS

6.2.3 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

7. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

7.1 SUBSECRETARIA

7.2 ASSESSORIA JURÍDICA

7.3 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

7.3.1 SETOR DE BIBLIOTECA

7.4 DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO

7.4.1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

7.5 DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DE ENSINO

7.5.1 SETOR DE ESTATÍSTICA

7.6 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

7.6.1 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES

7.7 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL

8. SECRETARIA DA SAÚDE

8.1 SUBSECRETARIA

8.2 ASSESSORIA JURÍDICA

8.3 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

8.4 DEPARTAMENTO CLÍNICO DO HOSPITAL

8.5 DEPARTAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

8.5.1 SETOR DE ESTATÍSTICA

8.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE DISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS

8.6.1 SETOR DE CONTROLE INTERNO

8.6.2 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES DE SAÚDE

8.7 – ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE APOIO AO PACIENTE EM FORTALEZA

8.8 – DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

9. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

9.1 SUBSECRETARIA

9.2 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

9.2.1 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

9.3 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

9.3.1 SETOR DE ABASTECIMENTO

9.4 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

9.4.1 SETOR DE FISCALIZAÇÃO

9.4.2 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

10. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

10.1 SUBSECRETARIA

10.2 DEPARTAMENTO DE CULTURA

10.2.1 SETOR DE CULTURA

10.2.2 SETOR DE TURISMO

10.2.3 SETOR DE DESPORTO

10.2.4 SETOR DE APOIO À JUVENTUDE

10.3 COORDENADORIA DE EVENTOS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

11. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

11.1 SUBSECRETARIA

11.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11.2.1 SETOR DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

11.2.2 SETOR DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

11.2.3 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

SESSÃO I

DAS COMPETÊNCIAS

I - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. PREFEITO MUNICIPAL

Art. 32 - Ao Prefeito, como Chefe do Executivo Municipal, compete atribuições de natureza governamental e administrativa.

§ 1º - As atribuições de natureza governamental são aquelas de condução dos negócios públicos, de opções políticas, de conveniência e oportunidade, na conformação da vontade do Poder Público.

§ 2º - As atribuições de natureza administrativas, constitui-se no exercício da direção superior da Administração, visando a concretização das atividades executivas por meio dos atos administrativos e jurídicos, nos limites da autonomia municipal.

1.1 - CHEFIA DE GABINETE

Art. 33 - À chefia de Gabinete compete: organizar e controlar as audiências solicitadas ao Prefeito Municipal; atender aos representantes de entidades, orientando-os quanto à solução de assuntos no âmbito do Município; preparar, organizar e controlar a tramitação de processos e documentos para despacho do Prefeito; organizar as reuniões do secretariado; buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos, e, colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas; exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito.

1.2 - DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Art. 34 - Cabe à Assessoria de Planejamento a coordenação do processo de planejamento municipal; elaboração do Plano Municipal, de Desenvolvimento e dos Planos Setoriais; acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores sociais e econômicos do Município; auxiliar o Prefeito e Secretários na elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas municipais; indicar na definição de estratégias visando alcançar os objetivos e metas definidas para os planos e projetos, além de outras atribuições que lhe forem designadas pelo Chefe do Executivo.

1.3 - DA ASSESSORIA TÉCNICA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Art. 35 - Compete à Assessoria Técnica assessorar o Chefe do Executivo na política de captação de recursos junto às esferas estadual e nacional, com vistas a assinatura de convênios destas com o Município, elaborando os planos de trabalho de acordo com as sistemáticas de financiamento dos órgãos convenientes, bem como, acompanhar a execução dos convênio firmados, apresentando relatórios do andamento das obras e serviços, assim como, zelar pela correta e pontual prestação de contas; Indicar a contratação de assessorias técnicas especializadas que se façam necessárias para o melhor andamento dos projetos especiais em execução.

1.4 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL E POLÍTICA

Art. 36 - A Assessoria Institucional e Política compete coordenar a atuação social e política do Prefeito; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com as demais unidades da federação, bem como com as entidades da sociedade civil organizada; delinear ações visando a efetiva realização da participação cidadã e do controle social, com vistas a consecução de uma gestão ética, democrática e participativa.

1.5 - ASSESSORIA DE REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL

Art. 37 - Compete à Assessoria de Representação na Capital: Representar os interesses da Administração junto aos órgãos oficiais sediados na Capital; acompanhar a tramitação dos projetos e convênios firmados pelo Município; organizar a agenda do Prefeito, quando de sua permanência na Capital; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

1.6 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Art. 38 - A Coordenadoria de Transporte, compete: providenciar as condições necessárias para a perfeita movimentação de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal; manter informações para a existência de estoque mínimo no almoxarifado da Prefeitura, de peças básicas de reposição, evitando, dessa forma, a paralisação de veículos, máquinas e equipamentos; manter cadastro de prestadores de serviços especializados; organizar o quadro de escalas dos motoristas; manter o controle do abastecimento da frota; providenciar a manutenção e revisão periódica dos veículos e máquinas de propriedade do Município; coordenar os serviços mecânicos, bem como as lavagens e higienização dos veículos.

1.7 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Art. 39 - A Assessoria de Comunicação e Cerimonial compete: promover a divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida e a agenda política pautada pelo Prefeito Municipal; terá ainda a atribuição de coordenar as solenidades e cerimônias oficiais; remeter convites; selecionar oradores; compor as mesas de autoridades; definir horários e duração das falas e pronunciamentos, zelar enfim, pela boa aplicação das regras do cerimonial;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

1.7.1 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Art. 40 - Compete ao Departamento de Imprensa: auxiliar a Assessoria de Comunicação na divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida e a agenda política pautada pelo Prefeito Municipal.

1.8 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Art. 41 - Ao Departamento de Compras compete a aquisição remunerada dos bens de consumo e permanentes para a manutenção dos serviços prestados pelas secretarias municipais e demais órgãos da administração direta e indireta, mediante requisição do Prefeito Municipal, Secretários e Comissão de Licitação.

1.9 - CONSELHO MUNICIPAL DA GESTÃO PARTICIPATIVA

Art. 42 - O Conselho Municipal da Gestão Participativa é o canal institucional de efetivação da participação cidadã, órgão consultivo do Chefe do Executivo, composto por representantes dos vários segmentos da sociedade civil e das várias regiões do Município, com a atribuição de discutir e avaliar sistematicamente as diversas políticas públicas municipais. As atribuições e a composição do COMUNG serão regulamentadas por Decreto do Prefeito Municipal.

1.10 - DO SECRETÁRIO DO GABINETE

Art. 43 - O Secretário do Gabinete do Prefeito tem por função a administração do Gabinete do Prefeito; organização do pessoal lotado no gabinete; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Chefe de Gabinete na preparação das reuniões do secretariado, bem como das audiências concedidas pelo Prefeito; auxiliar o Chefe do Gabinete na organização e manutenção dos arquivos e correspondências; apoiar as atividades de comitativas oficiais e demais funções atribuídas pelo Prefeito ou pelo Chefe do Gabinete.

1.11 - ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Art.44 - Compete ao Administrador Regional: facilitar as ações da Administração Municipal em todos os seus setores na área territorial do Distrito, agindo em consonância com os Secretários Municipais e suas respectivas equipes, mantendo-se coesa as diretrizes do governo municipal, sem perda da unidade político-administrativa do Município; relacionar-se bem com todos, independente de interesse políticos ou mesmo pessoais; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

1.11.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art.45 - Compete ao Departamento de Administração e Fiscalização dos Serviços Públicos: organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Administrador na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Regional; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Regional; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição; fiscalização dos serviços prestados por veículos de propriedade do município ou contratados à disposição dos vários setores da Administração, com atuação no Distrito; desenvolver outras atividades, quando solicitado.

1.11.1.1 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 46 – Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Diretor do Departamento na gestão da Regional; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Diretor na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Regional; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Regional; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

1.11.1.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Art. 47 - Compete ao Departamento de Mobilização Comunitária e Acompanhamento das Políticas Públicas: Articular a participação da comunidade nas ações desenvolvidas pela Administração em todos os seus setores na área territorial do Distrito; Colaborar para a boa implementação das políticas públicas municipais na área territorial do Distrito.

2- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 48 – Compete à Procuradoria Geral do Município a representação judicial e extrajudicial do Município enquanto ente jurídico de direito público interno, exercendo ainda as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e, privativamente, a execução da dívida ativa de natureza tributária.

Art. 49 – A Procuradoria tem por chefe o Procurador Geral do Município de livre designação pelo Prefeito, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada.

2.1 DIRETORIA DE SECRETARIA

Art.50 – Compete ao Diretor da Secretaria da PGM: auxiliar no acompanhamento da tramitação dos feitos sob os cuidados da PGM; proceder as anotações sobre o andamento dos feitos em fichas próprias ou mediante sistema informatizado; arquivar cópia dos processos



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

para consultas pelos procuradores e prestar informações sobre os feitos em andamento; agendar as audiências de acordo com as intimações recebidas; providenciar as procurações, preposições e demais documentos necessários para instruir as petições; organizar arquivo e publicação dos pareceres emitidos; organizar o sistema de protocolo da PGM; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 51 - Ao Secretário de Administração compete: administrar e defender o patrimônio e os bens e uso comum do Município; preparar portarias, instruções e outros atos administrativos, inclusive delegando competência nos assuntos de sua alçada; planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo; executar, orientar, supervisionar e controlar tecnicamente as atividades contábeis da Prefeitura; autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor; elaborar proposta orçamentária da Prefeitura Municipal e encaminhá-la ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal; exercer ou indicar a presidência das comissões ligadas à realização de concursos públicos, para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, de acordo com a legislação pertinente; articular e coordenar a relação do Executivo com o Legislativo; proporcionar as condições necessárias para o perfeito funcionamento da Comissão de Licitações; exercer outras atividades que lhe forem atribuídas.

3.1 DA SUBSECRETARIA

Art. 52 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

3.2 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 53 - Compete ao Departamento de Contabilidade coordenador o sistema de contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial do Município; proceder ao ordenamento dos empenhos; evidenciar nos seus respectivos registros, os montantes dos créditos orçamentários vigentes, as despesas empenhadas e as despesas realizadas e as dotações disponíveis; implementar os instrumentos de transparência da gestão fiscal, dando ampla divulgação, inclusive em meios eletrônico de acesso ao público, aos planos, orçamentos, lei de diretrizes orçamentária; prestação de contas; Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; elaboração e remessa aos órgãos competentes dos balancetes anuais. Outras atividades correlatas, determinadas pelo Secretário.

3.2.1 - SETOR DE CONTABILIDADE

Art. 54 - Compete ao Setor de Contabilidade auxiliar o Departamento de Contabilidade no cumprimento de suas competências.

3.3 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Art. 55 - Ao Departamento de Pessoal, compete: apreciar questões referentes a direito, vantagens, deveres, responsabilidades e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente; avaliar



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

o desempenho do pessoal que compõe o quadro da Prefeitura para fins de promoção ou ascensão funcional; manter atualizados os registros funcionais, fichas financeiras e a apuração do tempo e serviço; controlar a frequência e organizar a tabela de férias dos servidores; elaborar a folha de pagamento de pessoal; coordenar as atividades relativas às promoções, licenças e afastamento de servidores municipais; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

3.4 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 56 - Ao Departamento Administrativo compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

3.4.1 – SETOR DE PROTOCOLO

Art. 57 – Ao Setor de Protocolo compete: receber, catalogar e distribuir os documentos destinados a despachos administrativos dos vários órgãos da Prefeitura.

3.4.2 – SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Art. 58 – A Junta do Serviço Militar funcionará na forma da legislação específica.

3.5 – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Art. 59 – Ao Departamento de Patrimônio compete: guarda e controle dos bens duráveis; providenciar o tombamento; manter o controle e localização do patrimônio público municipal; atender aos requerimentos das diversas secretarias conforme a disponibilidade no estoque; desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas nos limites de sua competência.

3.5.1 – SETOR DE ALMOXARIFADO

Art. 60 - Compete ao Setor de Almojarifado o depósito, guarda e controle dos bens adquiridos pelo Setor de Compras, bem como a distribuição dos mesmos para os órgãos da Administração Direta e Indireta, atendendo as requisições dos vários setores da administração municipal; desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas nos limites de sua competência.

4 – SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 61 – Ao Secretário de Finanças compete: Gerenciar a administração das verbas municipais, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas; adotar medidas gerenciais e administrativas visando a melhora permanente da eficiência da arrecadação; manter a contínua modernização da administração tributária municipal; administrar a dívida pública municipal; zelar pelo equilíbrio das contas públicas; promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário; administrar os recursos financeiros permitindo à Administração executar obras e serviços públicos realizando seus fins.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

4.1. DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Art. 62 - Ao Departamento Financeiro, compete: Auxiliar o Secretário de Finanças no exercício de suas competências; executar atividades auxiliares relacionadas com a tesouraria da Prefeitura Municipal; organizar demonstrativos da receita e despesa do Município; manter-se informado diariamente, sobre o saldo das contas bancárias do Município; elaborar relatório da situação de receitas e despesas do Município, para conhecimento do Secretário, do Prefeito ou de quem por ele esteja autorizado; comprovar as aplicações dos recursos do Município junto às diversas esferas da administração pública e outros órgãos ou instituições; desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas nos limites de sua competência.

4.2 - COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO

Art. 63 - A Coordenadoria de Tributação compete: adotar, em consonância com o Secretário de Finanças, medidas gerenciais e administrativas visando a melhora permanente da eficiência da arrecadação; manter a contínua modernização da administração tributária municipal; promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário; manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município; fazer distribuir Alvarás, documentos de arrecadação municipal e outros expedientes que signifiquem receitas para o Município; manter atualizados os cadastros necessários para a alteração de impostos e taxas; proceder ao lançamento dos impostos, taxas e contribuições; notificar contribuinte em falta com os seus compromissos tributários; proceder a inscrição na dívida ativa; articular mecanismos administrativos e judiciais para cobrar a dívida ativa; exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

4.2.1 - SETOR DE ARRECADAÇÃO

Art. 64 - Ao Setor de Arrecadação cabe auxiliar ao Departamento Tributário na realização de suas competências.

5 - SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Art. 65 - Ao Secretário do Trabalho e Promoção Social, compete: promover a assistência social, através de políticas sociais solidárias que visem levar às camadas menos favorecidas da população, atendimento às necessidades humanas básicas, em que se busca em conjunto, a superação das desigualdades; desenvolver ações no sentido de promover o bem estar do menor e o desenvolvimento comunitário, englobando atividades relacionadas ao trabalho; incrementar políticas de oportunidades de ocupação e melhoria da renda, para as populações mais carentes; gerenciar os programas de transferência e redistribuição de renda, dentro das regras respectivas; garantir aos menos favorecidos o acesso à justiça, como forma de exercício da cidadania; estimular a organização das várias cadeias produtivas; articular os agentes econômicos e os setores excluídos, visando encontrar formas e instrumentos de desenvolvimento, com geração de trabalho e renda; realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação quando solicitado.

Parágrafo Único - A Secretaria do Trabalho e Promoção Social organizará o Núcleo de Apoio à Cidadania - NACID, que reunirá num só espaço físico, sob uma administração unificada, assistência jurídica gratuita, expedição dos documentos necessários aos atos da vida civil, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros serviços que possam contribuir para a promoção e defesa da cidadania em Cariús.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

5.1 DA SUBSECRETARIA

Art. 66 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

5.2 - DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 67 - A Secretaria do Trabalho e Promoção manterá Assessoria Jurídica gratuita aos mais carentes, como forma de garantir o acesso de todos à Justiça, enquanto instrumento de conquista da cidadania.

5.3 - ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À CIDADANIA - NACID

Art. 68 - Compete ao Administrador do Núcleo de Apoio à Cidadania: a administração do NACID, local onde funcionará, assistência jurídica gratuita, expedição dos documentos necessários aos atos da vida civil, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros serviços que possam contribuir para a promoção e defesa da cidadania em Cariús

5.4 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Art. 69 - Ao Departamento de Promoção Social compete: apoiar as ações do Secretário, com vistas a promover a assistência social, através de políticas sociais solidárias que visem levar às camadas menos favorecidas da população, atendimento às necessidades humanas básicas, em que se busca em conjunto, a superação das desigualdades; desenvolver ações no sentido de promover o bem estar do menor; apoiar o desenvolvimento da criança, promovendo ação de complementação da escolaridade, com referências especiais para a alimentação e socialização; garantir à criança o direito à convivência familiar e comunitária, à educação; proporcionar o atendimento em creches educativas em pré-escolar das crianças de 0 a 6 anos; propor formas e mecanismos de apoio à população carente, com relação a liberação de passagens, fornecimento de medicamentos de uso específico e cestas básicas de alimentação; apoiar a construção de moradias, através de fornecimento de material de construção; atender aos interesses dos menos favorecidos, através das ações previstas na LOAS; prestar assistência aos menos favorecidos, com vista ao resgate da cidadania; gerenciar os programas de transferência e redistribuição de renda, dentro das regras respectivas; realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação, quando solicitado.

5.4.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 70 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

5.4.2 – SETOR DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Art. 71 - Compete ao Setor de Apoio ao Associativismo: apoiar, respeitando a sua autonomia, a criação, o desenvolvimento e a consolidação das associações comunitárias e demais entidades da sociedade civil de fins coletivos e não lucrativos, que integram o assim denominado “terceiro setor”, cuja base de sustentação encontra amparo no voluntariado e na promoção do bem-estar-social; firmar parcerias entre a Prefeitura e as entidades sociais com a vistas ao desempenho de serviços sociais não exclusivos do Estado; apoiar a realização de seminários, cursos e treinamentos para capacitação dos voluntários envolvidos nas atividades do terceiro setor; patrocinar despesas com escrituração e registros dos atos de instituição das entidades; ofertar assessoramento técnico para a elaboração de projetos de captação de recursos para as comunidades; acompanhar juntamente com as entidades a tramitação dos projetos em cursos nos vários órgãos de financiamento e apoio às atividades comunitárias; desenvolver outras atividades afins, quando solicitado.

5.5 – DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA

Art. 72 - Ao Departamento de Emprego e Renda compete: apoiar as ações do Secretário, com vistas a promover a organização das várias cadeias produtivas; articular os agentes econômicos e os setores excluídos, visando encontrar formas e instrumentos de desenvolvimento, com geração de trabalho e renda; desenvolver atividades de formação profissional, com vistas a melhor preparar o trabalhador, principalmente o jovem, visando uma melhor colocação no mercado de trabalho; promover o empreendedorismo, a economia solidária e o cooperativismo; apoiar as microempresas; realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação quando solicitado.

5.5.1 – SETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Art. 73 - Ao Setor de Geração de Emprego e Renda, cabe auxiliar ao Departamento de Emprego e Renda na realização de suas competências.

6 – SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Art. 74 - Ao Secretário de Infra-Estrutura, compete: prover a manutenção das estruturas viárias, capazes de contemplar todos os deslocamentos dentro do Município; gerenciar as obras públicas construídas pelos órgãos da Administração Direta; Supervisionar e fiscalizar as obras públicas contratadas pela Prefeitura a particulares; elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para construção e/ou manutenção das estradas vicinais; participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do Município; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

6.1 – DA SUBSECRETARIA

Art. 75 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

6.2 – DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 76 - Ao Departamento de Infra-estrutura compete: apoiar as ações do Secretário, com vistas a prover a manutenção das estruturas viárias, capazes de contemplar todos os deslocamentos dentro do Município; gerenciar as obras públicas construídas pelos órgãos da Administração Direta; orientar controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do Município; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

6.2.1 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Art. 77 - Cabe ao Setor de Fiscalização supervisionar e fiscalizar as obras públicas contratadas pela Prefeitura a particulares; expedir relatórios de execução; indicar medidas contratuais adequadas a cada situação; sugerir diligências a serem providenciadas pelos contratados para o firme cumprimento do ajustado; realizar medições; autorizar liberação de pagamentos de serviços já realizados; receber as obras concluídas, atestando o fiel cumprimento do contrato, exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

6.2.2 – SETOR DE ESTRADAS

Art. 78 - Ao Setor de Estradas compete: prover a manutenção das estruturas viárias, capazes de contemplar todos os deslocamentos dentro do Município; elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para construção e/ou manutenção das estradas vicinais; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

6.2.3 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 79 - Ao de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constitui-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

7 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 80 - Ao Secretário de Educação, compete: gerenciar o sistema local de educação, com vista a assegurar a educação como direito de todos e dever do Estado e da família; promover e



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

incentivar as políticas públicas de educação com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania; coordenar o sistema de planejamento para a educação, com vista a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema de ensino municipal, através da cooperação técnica e financeira da União e do Estado; planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em estabelecimentos da rede escolar municipal; garantir padrão de qualidade à educação na rede pública; assegurar a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais; universalizar o acesso ao ensino fundamental; desenvolver ações de combate ao analfabetismo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.1 – SUBSECRETARIA

Art. 81 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

7.2 – ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 82 - Compete à Assessoria Jurídica: exercer as atividades de consultoria e assessoria ao Secretário na condução dos negócios jurídicos da Pasta; elaborar pareceres; orientar a edição dos atos administrativos e a elaboração legislativa a cargo da Secretaria; acompanhar a gestão de pessoal e a relação do Secretário com os órgãos de representação de classe do magistério; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Art. 83 - Compete ao Departamento de Assistência ao Educando: Desenvolver as ações direcionadas à assistência ao aluno, de modo a prover, juntamente com a família, suas necessidades básicas, indispensáveis ao processo de aprendizagem; Apoiar a ação pedagógica das direções escolares nas ocorrências de ameaça ou violação dos direitos dos educandos crianças ou adolescentes, providenciando serviços de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; encaminhar ao Conselho Tutelar e demais autoridades competentes, os casos de educandos envolvidos no âmbito escolar em situação de risco, passível da aplicação de medidas sócio-educativas; atender de forma intersetorial ao educando, no ensino fundamental, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.3.1 - SETOR DE BIBLIOTECA

Art. 84 - Compete ao Setor de Biblioteca: cuidar da guarda e manutenção do acervo bibliográfico do Município; realizar a distribuição dos livros didáticos em toda a rede publica municipal de ensino; colaborar com os alunos e professores quando da realização de pesquisas; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.4 – DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO

Art. 85 - Compete ao Departamento de Coordenação do Ensino apoiar a ação administrativa das direções escolares para a boa manutenção das condições de funcionamento das escolas; cuidar da manutenção dos equipamentos escolares; zelar pela manutenção, recuperação e



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ampliação da rede física de ensino; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.4.1 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 86 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

7.5 – DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DO ENSINO

Art. 87 - Compete ao Departamento de Supervisão do Ensino: coordenar o trabalho técnico-pedagógico da Secretaria de Educação; recrutar na forma estabelecida no Plano de Cargo e Carreira do Magistério, o corpo técnico-pedagógico da SEDUC; coordenar as ações de treinamento, qualificação do magistério e demais carreiras de apoio; articular a formatação dos Projetos Pedagógicos de cada unidade de ensino e da rede municipal como um todo; zelar pela correta observância dos parâmetros curriculares; promover a integração entre a SEDUC e as autoridades de educação nas demais esferas de governo; acompanhar os processos de autorização e registro das unidades de ensino junto ao Conselho de Educação; supervisionar a expedição dos certificados e demais documentos escolares; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.5.1 – SETOR DE ESTATÍSTICA

Art. 88 - Ao Setor de Estatística compete: acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores da educação municipal; análise comparativa da evolução da ação da Secretária em relação aos resultados pretendidos e em comparação às médias estadual, regional e nacional; realização do censo educacional e levantamento das demais informações necessárias para atender às exigências dos programas e projetos existentes em convênio com as outras esferas de governo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.6 – COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

Art. 89 - À Coordenação do Programa Municipal de Alimentação Escolar, compete: manter o controle de todos os gêneros alimentícios utilizados na merenda escolar, a fim de detectar as necessidades com antecedência; fazer diligências para que a merenda escolar seja consumida apenas nas escolas e no período de aula; fiscalizar a utilização dos produtos, com ênfase para o prazo de validade; propor a realização de cursos, treinamentos e reciclagens do pessoal encarregado do setor, quer do âmbito da confecção da merenda escolar, quer naquele que diga respeito ao armazenamento dos produtos, principalmente, os perecíveis; diligenciar para que



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

todos os alunos sejam atendidos com a merenda escolar; zelar pela higiene, conservação do ambiente e material da cantina; propor cardápios alternativos, levando em consideração a disponibilidade de produtos oriundos do Município ou Municípios vizinhos; realizar outras tarefas inerentes à divisão, quando solicitado.

7.6.1 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES

Art. 90 - À Chefia Administrativa de Unidade Escolar compete: A administração de Unidade Escolar de pequeno porte que não disponha de diretores; organização do pessoal lotado na escola, inclusive com o controle da frequência; manutenção do material de expediente e de consumo escolar; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; guarda e controle do uso da merenda escolar; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas na sua área de competência.

7.7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL

Art. 91 - Compete ao Departamento de Assistência Técnica e Contábil: assessorar o gestor municipal de educação nos assuntos de natureza contábil; analisar documentos, revisando-os para encaminhamento à contabilidade geral, para processamento dos empenhos e pagamentos; orientar o gestor quanto à natureza das despesas a serem realizadas com as verbas dos fundos ligados à Secretaria de Educação em observância das normas legais que regulamentam a matéria; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas na sua área de competência.

8 - SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 92 - Ao Secretário de Saúde, compete: gerenciar o sistema local de saúde, com vistas a assegurar a saúde como direito de todos e dever do Estado, visando a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; planejar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; estabelecer as diretrizes para atuação complementar das instituições filantrópicas ou privadas no sistema único de saúde; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.1 - SUBSECRETARIA

Art. 93 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

8.2 - ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 94 - Compete à Assessoria Jurídica: exercer as atividades de consultoria e assessoria ao Secretário na condução dos negócios jurídicos da Pasta; elaborar pareceres; orientar a edição dos atos administrativos e a elaboração legislativa a cargo da Secretaria; acompanhar a gestão de pessoal e a relação do Secretário com os órgãos de representação de classe dos servidores e prestadores de serviços; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.3 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Art. 95 - Compete ao Departamento de Vigilância Sanitária: exercer ações de vigilância



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

sanitária sobre bens, produtos naturais ou industrializados, locais e atividades que, direta ou indiretamente, possam produzir casos de agravos à saúde pública ou individual; aplicar e fazer observar as normas, padrões e preceitos legais e regulamentares editados, visando obter maior eficiência e eficácia no controle e fiscalização em matéria de saúde; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.4 – DEPARTAMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR

Art. 96 - Ao Departamento Clínico-Hospitalar compete a direção clínica-hospitalar do Hospital Municipal Dr. Tadeu de Paula Brito.

8.5 – DEPARTAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

Art. 97 - Compete ao Departamento Médico e Odontológico: gerenciar as ações de atendimento à população, nas várias áreas médicas; coordenar o Programa Saúde da Família; organizar a central de marcação de consultas; gerir a rede local de unidades de saúde, provendo os serviços essenciais de atenção básica à saúde; manter entrosamento permanente com as unidades de maior complexidade; coordenar as ações de saúde preventiva; promovendo as campanhas e o trabalho permanente de imunização obrigatória, vigilância epidemiológica, orientação para conservação da saúde e mobilização comunitária para participação em atividades de controle de endemias; planejar, coordenar e orientar no Município as atividades em que se integram as funções de promoção de proteção e de recuperação da saúde oral da coletividade, através de atividades preventivas e curativas; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.5.1 – SETOR DE ESTATÍSTICA

Art. 98 - Ao Setor de Estatística compete: acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores da saúde do município; análise comparativa da evolução da ação da Secretária em relação aos resultados pretendidos e em comparação às médias estadual, regional e nacional; levantamento das informações necessárias para atender às exigências dos programas e projetos existentes em convênio com as outras esferas de governo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.6 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Art. 99 - Ao Departamento Administrativo e de Distribuição de Medicamentos compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituirlos, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente; manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição; coordenar a Central de Assistência Farmacêutica; organizar o depósito, conservação e distribuição de



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas e correlatos; prover a demanda por medicamentos das unidades da rede municipal de saúde; manter o controle de estoque, de modo a permitir o planejamento eficiente da aquisição de medicamento e insumos pelo setor competente; realizar outras atividades inerentes a sua área específica

8.6.1 – SETOR DE CONTROLE INTERNO

Art. 100 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

8.6.2 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Art. 101 - Compete à Chefia Administrativa de Unidade de Saúde: A administração da Unidade de Saúde; organização do pessoal lotado na unidade, inclusive com o controle da frequência; manutenção do material de expediente e de consumo; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; guarda e controle dos medicamentos; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas na sua área de competência.

8.7 – ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE APOIO AO PACIENTE EM FORTALEZA

Art. 102 - Compete à Administração da Casa de Apoio ao Paciente em Fortaleza: Administrar as atividades da Casa de Apoio ao Paciente em Fortaleza; acompanhar a estadia dos pacientes encaminhados para tratamento na capital; desenvolver outras atividades, quando solicitado.

8.8 – DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Art. 103 - Compete ao Departamento de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio: viabilizar o perfeito atendimento do paciente referenciado pela rede de saúde municipal, nas unidades de média e alta complexidade localizadas em outros municípios; desenvolver outras atividades, quando solicitado.

9 – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Art. 104 - Ao Secretário de Serviços Urbanos Compete: gerenciar a política de desenvolvimento urbano, visando o pleno ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; coordenar a elaboração do plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana; desenvolver as ações de saneamento básico, destinadas a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas; conduzir a política de habitação; executar ou aprovar por seus



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

órgãos técnicos as obras ou serviços de arruamento, alinhamento e nivelamento; cuidar da pavimentação e calçamento do leito carroçável das vias públicas e passeios para pedestres, como requisito para eficiência do tráfego e fator de conforto e estética urbanos; prover a cidade de iluminação pública; administrar diretamente ou conceder a disciplina do trânsito e tráfego urbanos; administração e controle direto de mercados, feiras e matadouros; administração dos cemitérios municipais; proteção dos municípios e a preservação do patrimônio público, através do policiamento administrativo da cidade, por meio da guarda municipal; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

9.1 – SUBSECRETARIA

Art. 105 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

9.2 – DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Art. 106 - Ao Departamento de Limpeza Pública compete: exercer o controle e a fiscalização sobre a coleta e tratamento do lixo domiciliar; manter a vigilância quanto ao perfeito funcionamento de praças, logradouros públicos; propor medidas que visem a boa manutenção de logradouros e praças públicas; exercer a manutenção e o controle da limpeza do cemitério público; fiscalizar a atuação de empresas contratadas para o serviço de coleta de lixo; exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

9.2.1 – SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Art. 107 - Ao Setor de Limpeza Pública compete auxiliar na operacionalização das competências do Departamento de Limpeza Pública.

9.3 – DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Art. 108 - Ao Departamento de Abastecimento compete: administração e controle direto de mercados, feiras e matadouros; definição do regime administrativo de concessão, permissão ou autorização de boxes ou bancas; favorecer a comercialização de produtos locais diretamente entre produtor e consumidor, inibindo a atuação do atravessador; operacionalização dos serviços de abastecimento d'água mantidos diretamente pelo Município; exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

9.3.1 – SETOR DE ABASTECIMENTO

Art. 109 - Ao Setor de Abastecimento compete auxiliar na operacionalização das competências do Departamento de Abastecimento.

9.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Art. 110 - Ao Departamento de Urbanismo compete: gerenciar a política de desenvolvimento urbano, visando o pleno ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; coordenar a elaboração do plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana; desenvolver as ações de saneamento básico, destinadas a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

urbanas; conduzir a política de habitação; executar ou aprovar por seus órgãos técnicos as obras ou serviços de arruamento, alinhamento e nivelamento; cuidar da pavimentação e calçamento do leito carroçável das vias públicas e passeios para pedestres, como requisito para eficiência do tráfego e fator de conforto e estética urbanos; prover a cidade de iluminação pública; administrar diretamente ou conceder a disciplina do trânsito e tráfego urbanos; exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

9.4.1 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Art. 111 - Cabe ao Setor de Fiscalização supervisionar e fiscalizar o fiel cumprimento das normas municipais estabelecidas no Código de Posturas do Município; fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão, permissão ou autorização de uso dos equipamentos urbanos por particulares; coibir a prática ilegal do comércio ambulante ou similar; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

9.4.2 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 112 - Ao de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

10 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Art. 113 - Ao Secretário de Cultura, Turismo e Desporto compete: apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais; desenvolver as atividades culturais, artísticas e literárias do Município; promover a preservação de acervos, conservação e restauração de bens móveis e imóveis de valor histórico e artístico; estimular a preservação da Identidade Cultural do Município; incentivar a prática desportiva, atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentos sociais, integrando o indivíduo através do esporte, à sua comunidade e complementando-lhe o processo global da formação humana; promover o desenvolvimento do turismo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

10.1 - SUBSECRETARIA

Art. 114 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

10.2 – DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Art. 115 - Ao Departamento de Cultura, Turismo e Desporto, compete atuar como órgão de operacionalização da política definida para o setor pela Secretaria, auxiliando o Secretário no cumprimento de suas competências.

10.2.1 – SETOR DE CULTURA

Art. 116 - Ao Setor de Cultura compete: apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais; desenvolver as atividades culturais, artísticas e literárias do Município; promover a preservação de acervos, conservação e restauração de bens móveis e imóveis de valor histórico e artístico; estimular a preservação da Identidade Cultural do Município; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.2.2 – SETOR DE TURISMO

Art. 117 - Ao Setor de Turismo compete: executar a política local de desenvolvimento do turismo; promover e divulgar os potenciais turísticos do município; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; coordenar os planos e programas de incentivo ao turismo; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.2.3 – SETOR DE DESPORTO

Art. 118 - Ao Setor de Desporto compete: incentivar a prática desportiva, atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentos sociais, integrando o indivíduo através do esporte, à sua comunidade e complementando-lhe o processo global da formação humana; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.2.4 – SETOR DE APOIO À JUVENTUDE

Art. 119 - Ao Setor de Apoio à Juventude compete: Apoiar a juventude em seus movimentos, manifestações e demais iniciativas ou atividades que possam desenvolver algo de positivo na formação do jovem, enquanto ser em desenvolvimento, capaz de assumir seu papel de agente protagonista na descoberta de sua identidade e condição de sujeito de sua própria história; promover a participação da juventude no meio em que vive e atua, onde a mesma possa assumir seu papel de agente ativo, solidário, criativo e construtivo no seio social; promover a articulação e integração das várias ações do Poder Público direcionadas para a juventude em execução nas várias secretarias ou órgãos da administração local; estimular a participação da juventude no processo de planejamento e execução das políticas públicas que tenham a juventude como público alvo; articular a destinação de recursos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para infância e para a juventude; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.3 – COORDENADORIA DE EVENTOS

Art. 120 - Compete à coordenadoria de eventos: Coordenar os eventos públicos, promovidos pelo município; organizar o calendário dos eventos tradicionais; propor a realização de novos eventos em datas ou ocasiões relevantes; articular a participação da comunidade na organização e promoção dos eventos públicos; articular o apoio de outras esferas de governo e da iniciativa privada no patrocínio dos eventos locais; exercer outras atividades, quando



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

solicitado, na sua área de competência.

11 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Art. 121 - Ao Secretário do Desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente compete: planejar e coordenar as ações do Governo Municipal na área agrícola; promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, no âmbito do Município, dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação; incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e dos recursos naturais renováveis; promover a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; estimular a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; exercer outras atividades, na sua área de competência.

11.1 - SUBSECRETARIA

Art. 122 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

11.2 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Art. 123 - Ao Departamento de Assistência Técnica Compete: promover a capacitação do produtor rural, visando a melhoria de suas condições de vida e de suas famílias; difusão de tecnologia agrícola e de administração rural; apoio à organização do produtor rural; informação de medidas de caráter econômico, social e de política agrícola; difusão de conhecimento sobre saúde, alimentação e habitação; orientação do uso racional dos recursos naturais; exercer outras atividades, na sua área de competência.

11.2.1 – SETOR DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 124 - Compete ao Setor de Gerenciamento dos Recursos Hídricos: executar, isoladamente ou em parceria com os órgãos estaduais ou federais, os programas de desenvolvimento para aproveitamento social das reservas hídricas; prover o fornecimento de água potável nas comunidades; expansão dos sistemas de repesamento de águas com edificação, nas jusantes de açudes públicos, de barragens, bem como a instalação de sistemas irrigatórios com prioridade para as populações mais assoladas pelas secas; aproveitamento das reservas subterrâneas; exercer outras atividades, na sua área de competência.

11.2.2 – SETOR DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Art. 125 - Ao Setor de Preservação Ambiental compete: promover a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; estimular a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas concomitantemente com a União e o Estado, de forma a garantir a conservação da natureza em consonância com as condições de habitabilidade humana; combater a poluição em qualquer de suas formas; orientar os produtores rurais para a adoção de práticas agrícolas ecologicamente responsáveis; colaborar com os órgãos estaduais e federais na fiscalização das práticas de agressão ambiental; exercer outras atividades, na sua área de competência.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

11.2.3 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 126 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 127 - A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criadas por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

TÍTULO IV

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 128 - O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e em comissão, nomenclatura e quantidades definidas na forma do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento efetivo serão providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 2º - Os cargos de provimento em comissão serão de livre nomeação e exoneração, por parte do Prefeito Municipal.

Art. 129 - Os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de Cariús, comporão Quadro próprio com nomenclatura, simbologia, quantitativa e remuneração definidos no Anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 130 - Os Secretários Municipais terão remuneração definida em lei própria, exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art.37, X e XI da Constituição Federal.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

§ 1º - Os demais cargos de provimento em comissão perceberão remuneração composta de vencimento e representação.

§ 2º - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado.

Art. 131 - O Organograma da Estrutura Administrativa do Município de Cariús terá a configuração definida no Anexo II, parte integrante desta Lei.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 132 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, remanejadas, suplementadas, em caso de insuficiência.

Art. 133 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, Estado do Ceará, 06 de Janeiro de 2005.


Dr. Pedro Leandro Neto
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO I

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NOMECLATURA	SIMBOLO	QUANTI- DADE	REMUNERAÇÃO		TOTAL
			VENCIMENTO	REPRESEN- TAÇÃO	
SECRETARIO /	DNS-1	09	LEI MUNICIPAL N°		
CHEFE DE GABINETE	DNS-1	01	750,00	750,00	1.500,00
PROCURADOR GERAL /	DNS-1	01	750,00	750,00	1.500,00
ASSESSOR /	DAS-1	07	650,00	650,00	1.300,00
ADMINISTRADOR	DAS-2	03	575,00	575,00	1.150,00
SUBSECRETARIO /	DNS-2	08	525,00	525,00	1.050,00
COORDENADOR	DNI-1	03	425,00	425,00	850,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DNI-2	25	375,00	375,00	750,00
SECRETARIO DO GABINETE	DNI-2	01	375,00	375,00	750,00
CHEFE DE SETOR /	DNI-3	30	220,00	220,00	440,00
CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES	DNI-4	30	220,00	220,00	440,00
CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADE DE SAÚDE	DNI-5	12	220,00	220,00	440,00

DNS - DIREÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

DAS - DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

DNI - DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO II

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS

PREFEITO

Gabinete

**Procuradoria Geral
do Município**

**Secretaria de
Administração**

**Secretaria de
Finanças**

**Secretaria do
Trabalho e Promoção
Social**

**Secretaria de
Infra-Estrutura**

**Secretaria de
Educação**

Secretaria da Saúde

**Secretaria de
Serviços Urbanos**

**Secretaria de Cultura,
Turismo e Desporto**

**Secretaria de Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente**

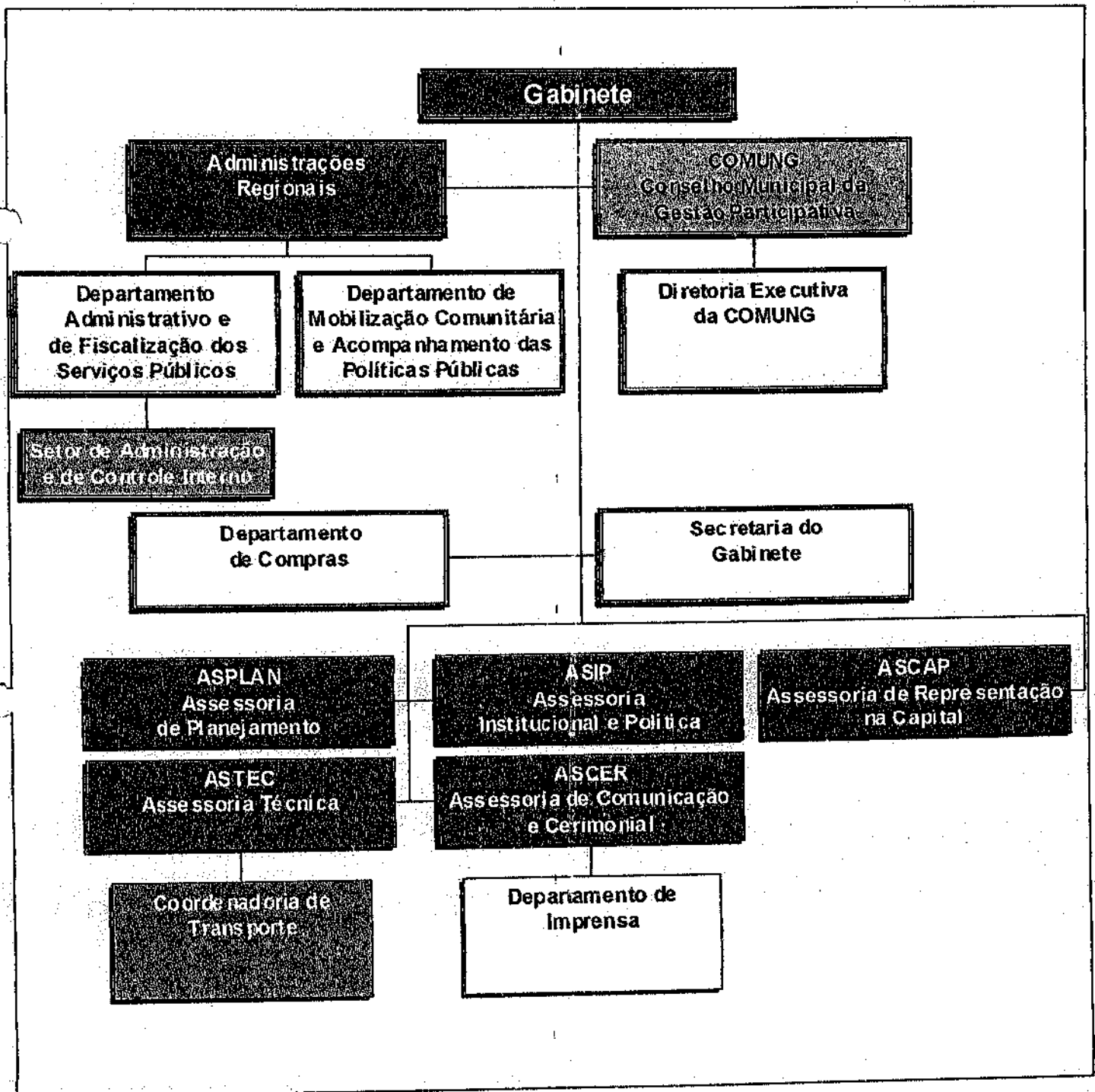


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO III

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO IV

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**



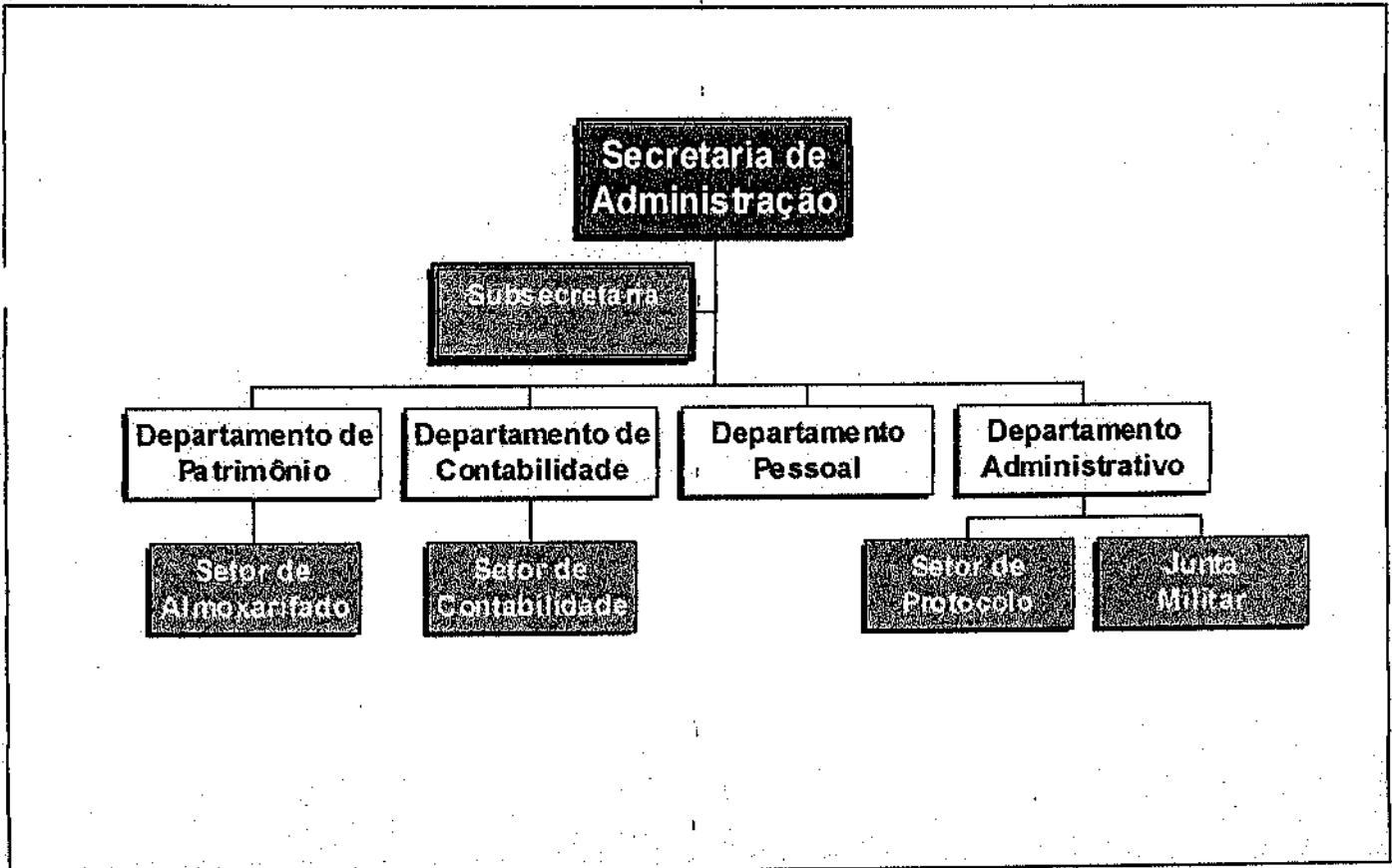


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO V

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS

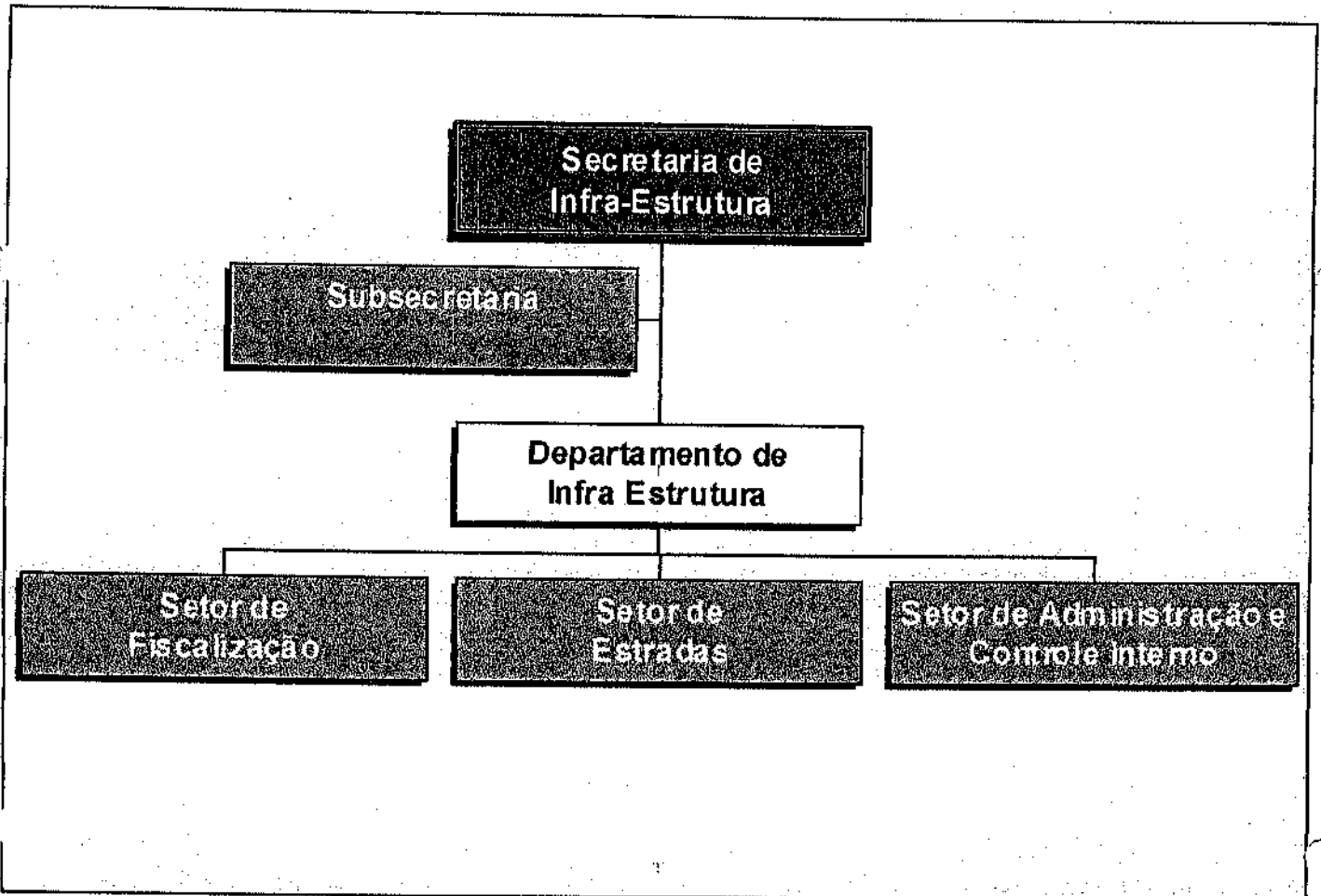




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO VIII

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**



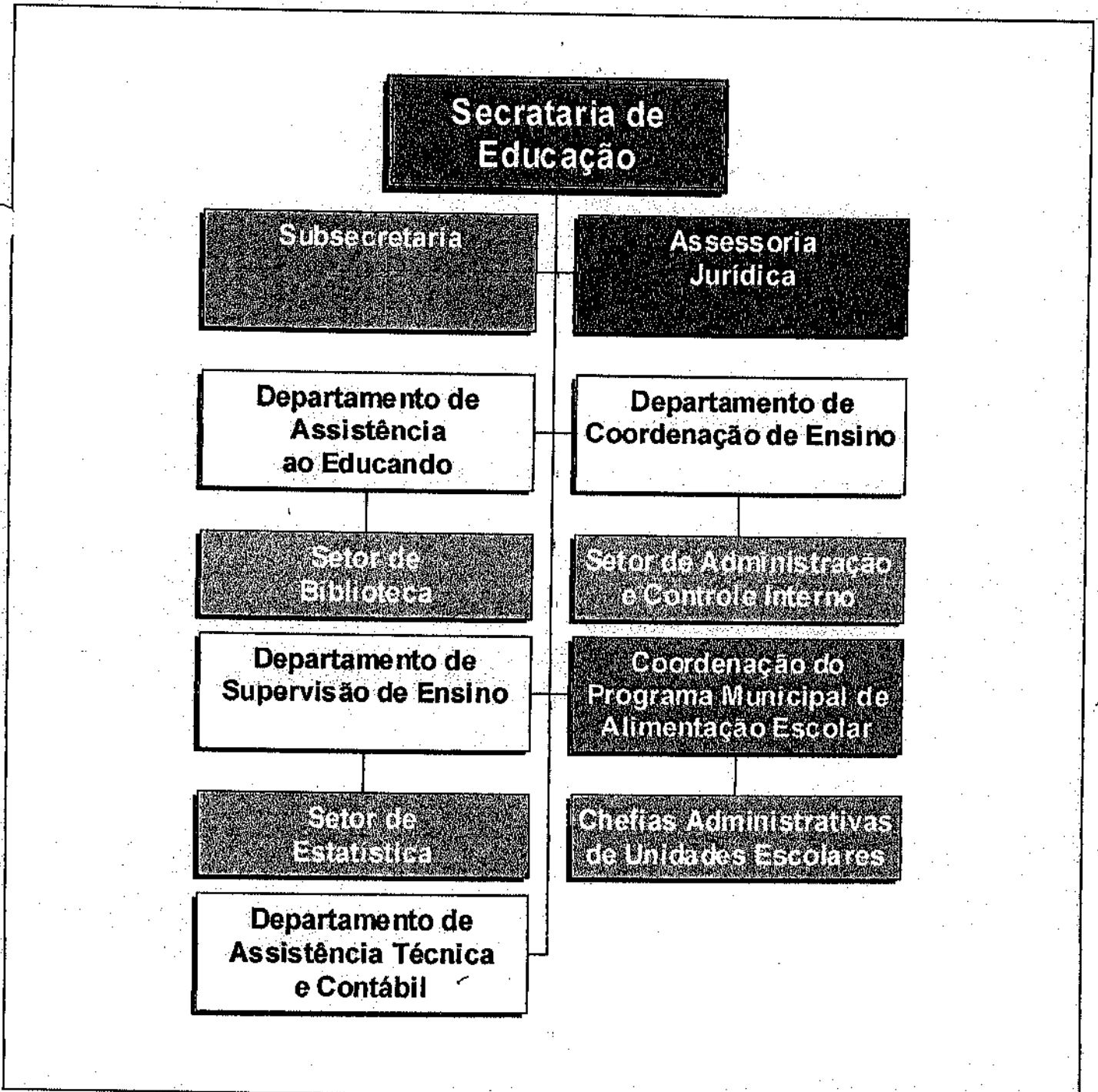


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO IX

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS



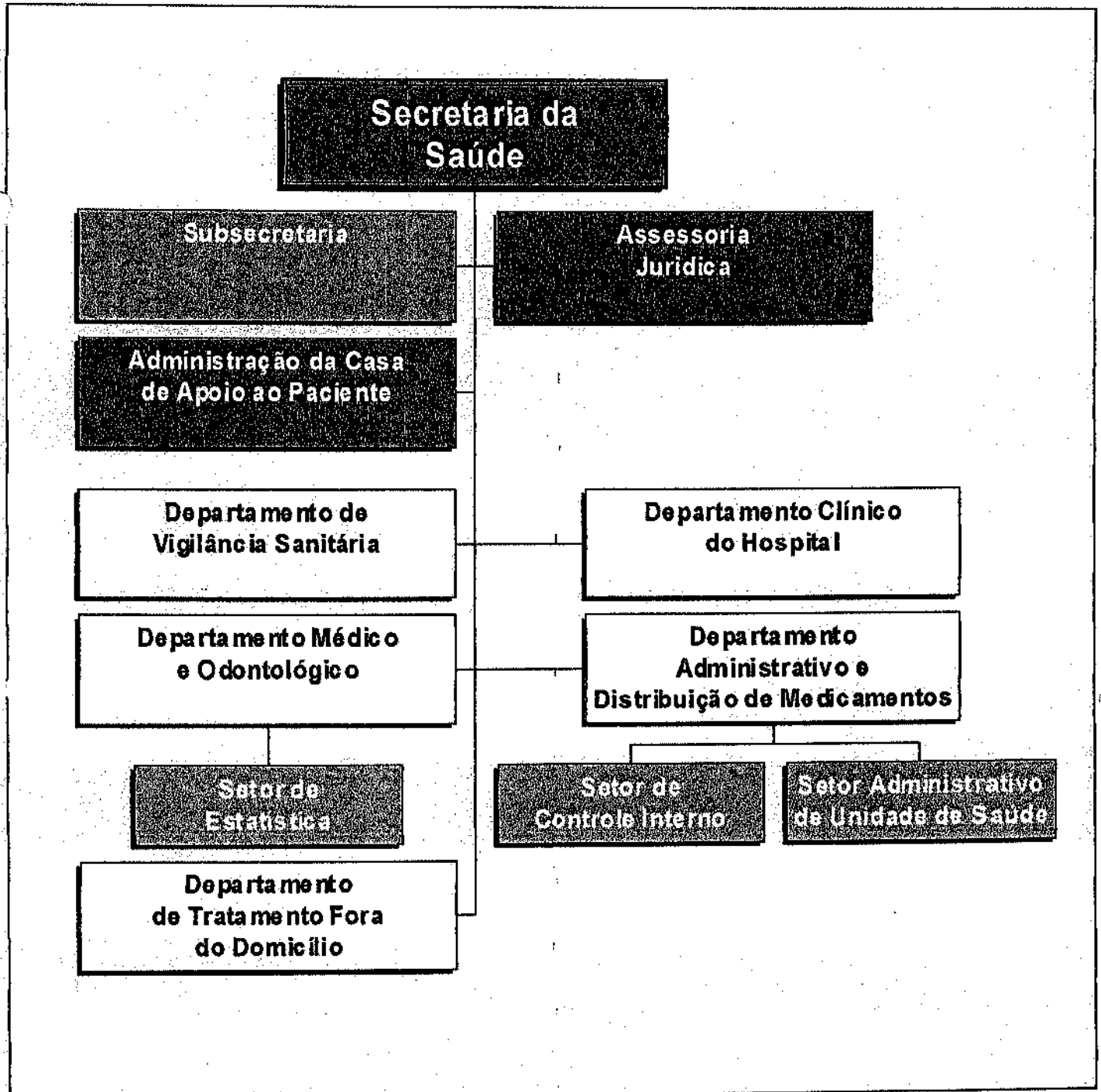


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO X

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS



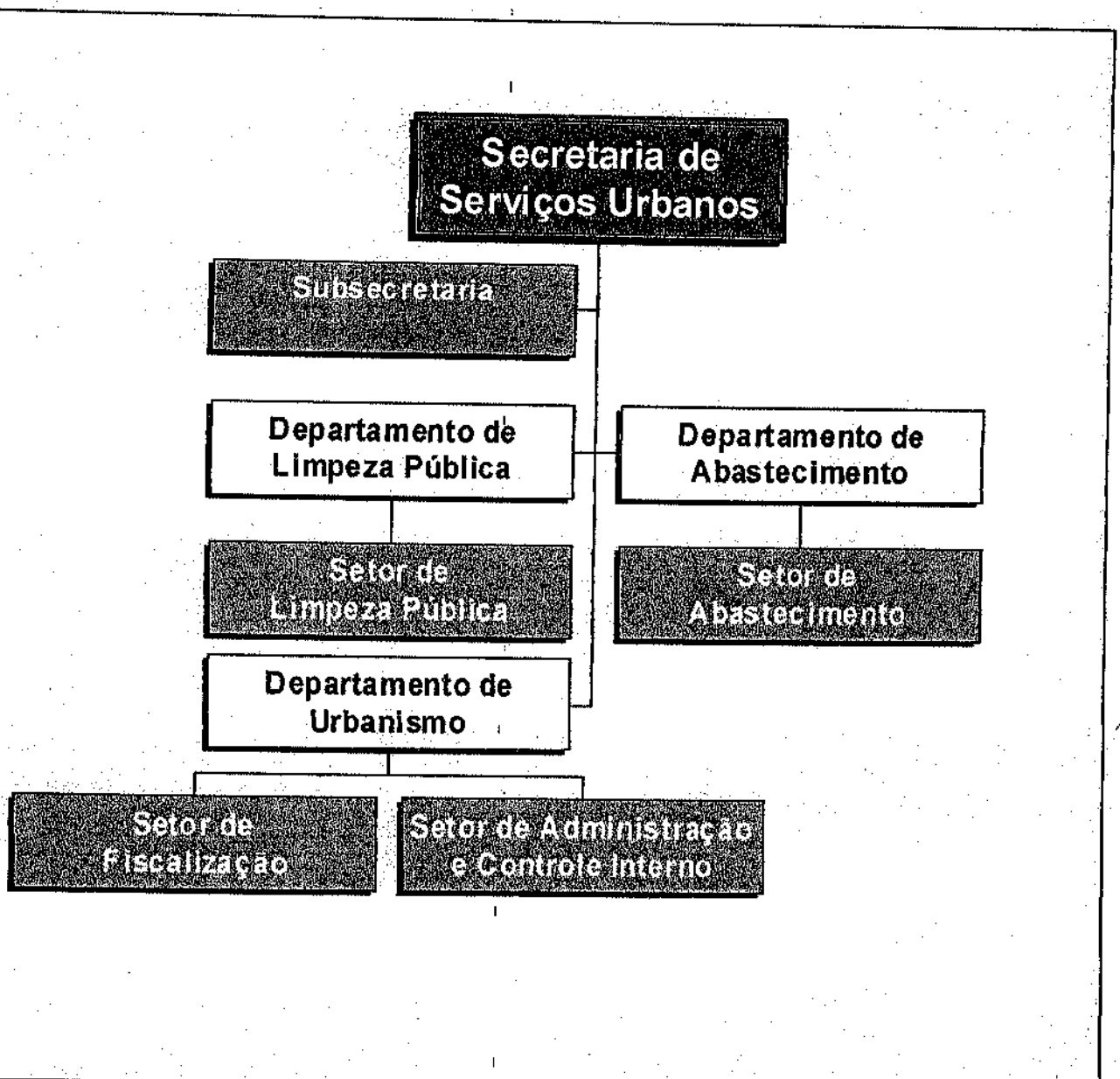


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO XI

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS

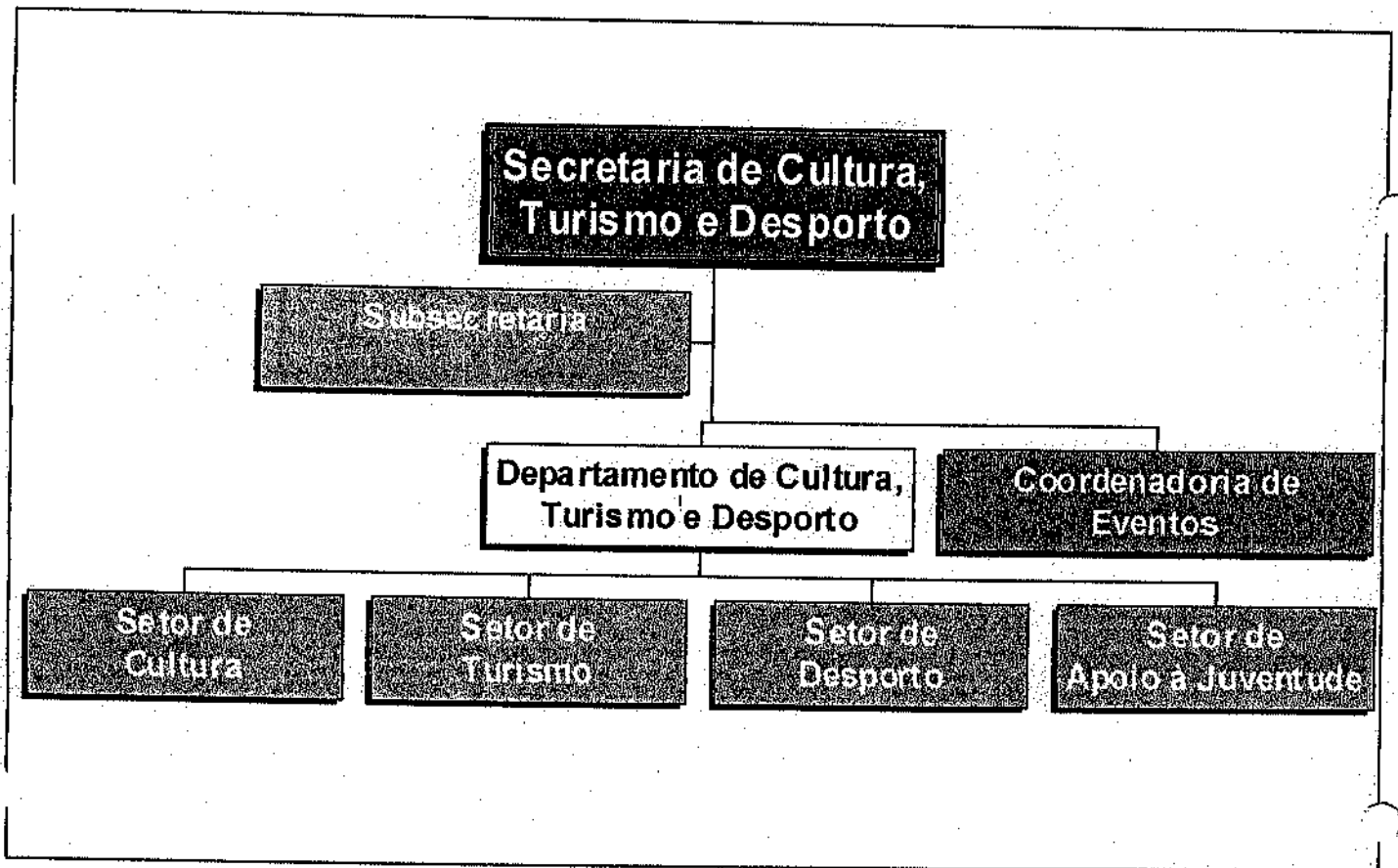




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO XII

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**

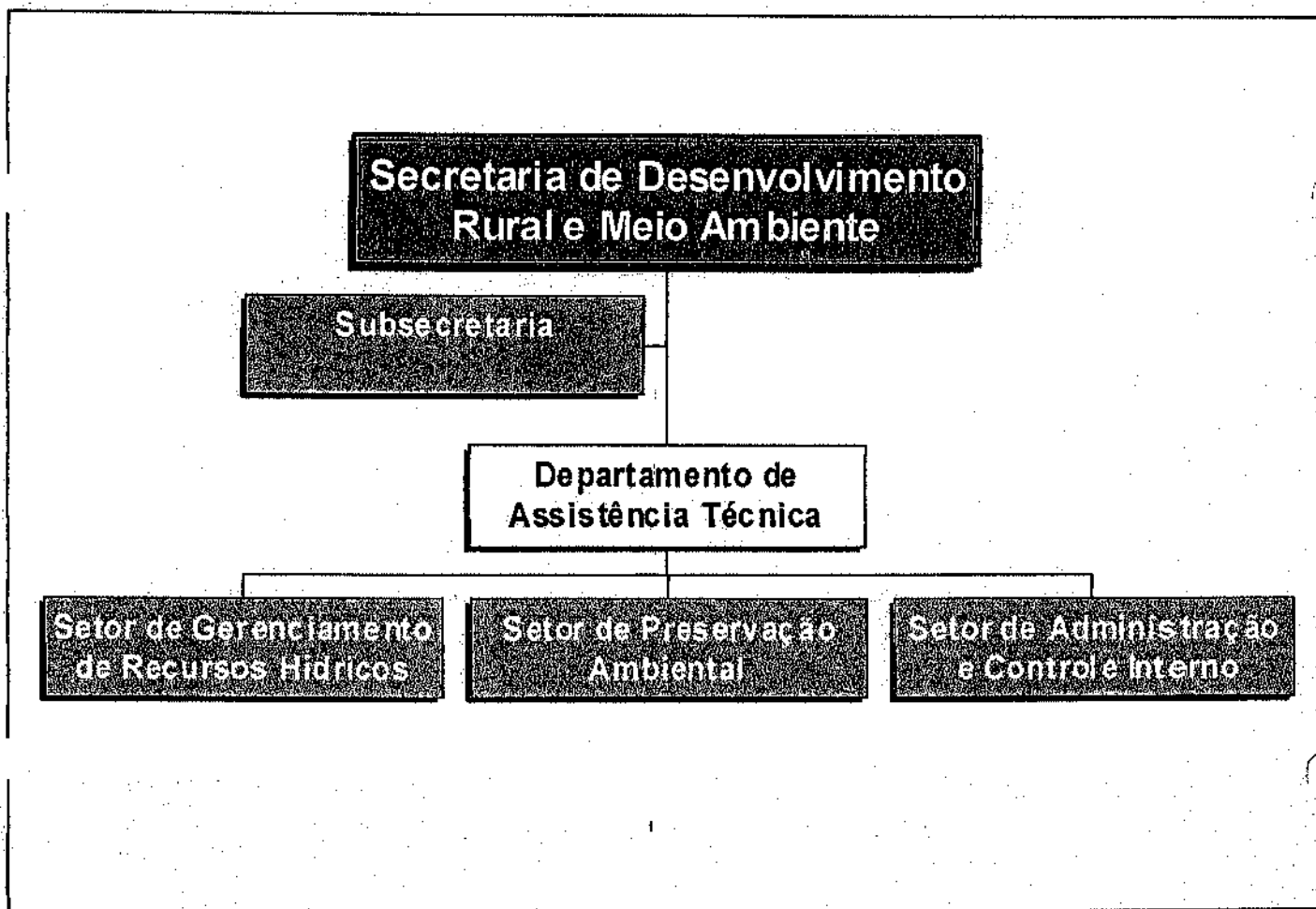




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO XIII

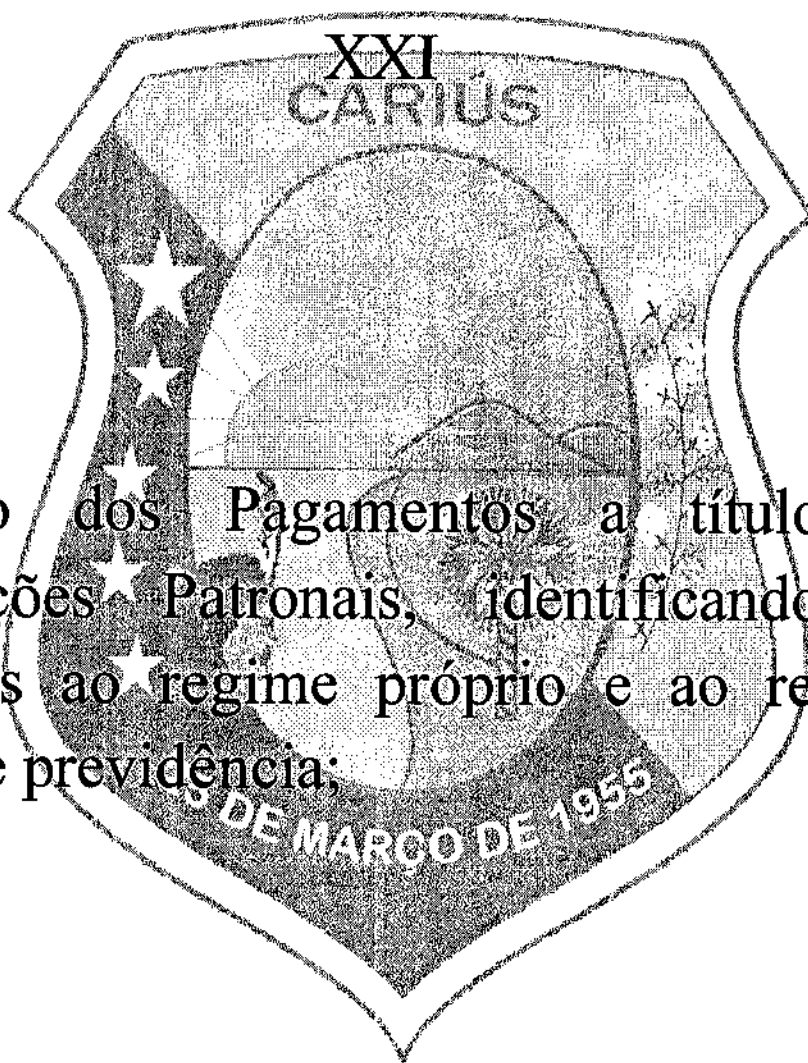
**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**





Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você



Relação dos Pagamentos a título de
Obrigações Patronais, identificando os
relativos ao regime próprio e ao regime
geral de previdência;

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						CMC		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
31/12/2011	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	31120002	31120002	ord	BB CÂMARA	311211 R\$	97.178,86	
SUB-TOTAL.....R\$							97.178,86	
04 04.								
08 122 0037 2.004 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						FMS		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020057	03010204	est	11020045	CAIXA FMS	570509 R\$	803,85
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030050	03010207	est	14030035	FMS	152020 R\$	81,60
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030006	03010204	est	18030005	CAIXA FMS	851373 R\$	804,80
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040023	03010207	est	12040008	FMS	152046 R\$	81,60
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	03010204	est	20040014	FMS	152063 R\$	911,32
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050016	03010207	est	16050018	FMS	152101 R\$	87,20
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050017	03010204	est	16050019	FMS	152102 R\$	484,94
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060022	03010207	est	13060021	FMS	152113 R\$	87,20
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060032	03010204	est	20060023	FMS	152114 R\$	140,01
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070006	03010207	est	08070004	FMS	152135 R\$	87,20
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080034	03010207	est	10080108	FMS	152161 R\$	191,28
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100012	03010207	est	17100009	FGTS	181701 R\$	151,52
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110012	03010207	est	11110009	FGTS	782122 R\$	191,52
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110020	03010204	est	18110008	INSS	111801 R\$	628,38
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120032	03010207	est	13120033	FGTS	884012 R\$	191,52
SUB-TOTAL.....R\$							4.923,94	
06 06.								
12 122 0037 2.020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						FME		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020022	03010211	est	10020022	FME 1148-7	856025 R\$	626,40
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020058	03010198	est	11020047	FME 1148-7	856026 R\$	378,55
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020008	03010206	est	28020011	FME 1148-7	856064 R\$	2.076,57
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030056	03010211	est	14030039	FME 1148-7	856076 R\$	626,40
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030007	03010198	est	18030007	FME 1148-7	856094 R\$	438,08
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030003	03010206	est	31030004	FME 1148-7	856113 R\$	2.399,02
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040017	03010211	est	12040005	FME 1148-7	856126 R\$	580,80
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	03010198	est	20040021	FME 1148-7	856132 R\$	677,48
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040034	03010206	est	29040037	FME 1148-7	856142 R\$	2.399,02
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050006	03010211	est	16050007	FME 1148-7	856204 R\$	617,20
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	03010198	est	16050014	FME 1148-7	856206 R\$	1.215,28
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050014	03010206	est	30050013	FME 1148-7	856218 R\$	2.399,02
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060026	03010211	est	13060027	FME 1148-7	856235 R\$	617,20
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	03010198	est	20060030	FME 1148-7	856253 R\$	1.055,14
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070006	03010206	est	05070006	FME 1148-7	856278 R\$	2.399,02
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	03010211	est	08070022	FME 1148-7	856288 R\$	579,84
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070016	03010198	est	20070008	FME 1148-7	856228 R\$	220,02
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070041	03010206	est	29070059	FME 1148-7	856307 R\$	2.399,02
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080046	03010211	est	10080121	FME 1148-7	856332 R\$	428,44
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080024	03010198	est	19080009	FME 1148-7	856347 R\$	1.730,43
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080021	03010206	est	30080030	FME 1148-7	856358 R\$	2.399,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CN/REF/TL		VALOR
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090004	03010211 est	12090003	FME 1148-7	856379	R\$	538,47
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100014	03010211 est	17100012	FGTS	101701	R\$	538,47
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100053	03010206 est	31100040	INSS	311011	R\$	2.399,02
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	03010211 est	11110011	FGTS	782122	R\$	583,43
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	03010198 est	18110012	INSS	111801	R\$	3.285,02
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01110020 est	18110013	INSS	111801	R\$	13,25
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110024	03010206 est	30110031	INSS	754018	R\$	2.399,02
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	03010211 est	13120037	FGTS	884012	R\$	263,35
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01120037 ord		FGTS	884012	R\$	320,08
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120055	03010206 est	29120055	INSS	850024	R\$	2.399,02
					SUB-TOTAL.....R\$			39.001,08

06 06.

12 361 0231 2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FME

10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020015	03010212 est	10020016	FUNDEB 40%	851840	R\$	5.436,54
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020058	03010199 est	11020048	FUNDEB 40%	851841	R\$	10.117,86
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020008	03010205 est	28020014	FUNDEB 40%	851858	R\$	2.661,14
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030056	03010212 est	14030040	FUNDEB 40%	851870	R\$	5.403,30
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030007	03010199 est	18030008	FUNDEB 40%	851889	R\$	11.803,59
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030003	03010205 est	31030003	FUNDEB 40%	851895	R\$	3.198,70
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040021	03010212 est	12040007	FUNDEB 40%	851912	R\$	3.893,44
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	03010199 est	20040022	FUNDEB 40%	851917	R\$	5.277,76
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040034	03010205 est	29040033	FUNDEB 40%	851931	R\$	3.198,70
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050006	03010212 est	16050008	FUNDEB 40%	851956	R\$	5.839,11
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	03010199 est	16050015	FUNDEB 40%	851957	R\$	7.937,39
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050014	03010205 est	30050012	FUNDEB 40%	851962	R\$	3.198,70
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060026	03010212 est	13060028	FUNDEB 40%	851968	R\$	5.839,11
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	03010199 est	20060029	FUNDEB 40%	851980	R\$	3.606,41
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070006	03010205 est	05070005	FUNDEB 40%	851990	R\$	3.198,70
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	03010212 est	08070114	FUNDEB 40%	851993	R\$	5.839,11
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	03010199 est	20070014	FUNDEB 40%	852013	R\$	1.256,99
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	01070064 est	20070015	FUNDEB 40%	852013	R\$	16.892,18
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070041	03010205 est	29070060	FUNDEB 40%	852019	R\$	3.198,70
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080046	03010212 est	10080120	FUNDEB 40%	852023	R\$	5.174,34
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080024	01070064 est	19080010	FUNDEB 40%	852042	R\$	17.055,69
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080021	03010205 est	30080034	FUNDEB 40%	852051	R\$	3.198,70
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090003	03010212 est	12090002	FUNDEB 40%	852054	R\$	5.257,18
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	01070064 est	20090027	INSS	409006	R\$	2.478,48
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100014	03010212 est	17100013	FGTS	101701	R\$	5.151,09
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100026	03010205 est	31100017	INSS	103102	R\$	3.198,70
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	03010212 est	11110012	FGTS	782122	R\$	2.166,78
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	01110017 est	11110013	FGTS	782122	R\$	2.941,43
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01070064 est	18110010	INSS	111801	R\$	3.573,65
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01110019 est	18110011	INSS	111801	R\$	20.178,15
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110024	03010205 est	30110030	INSS	754018	R\$	3.198,70
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01110017 est	13120036	FGTS	884012	R\$	7.058,57
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01120036 ord		FGTS	887012	R\$	971,22
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120055	03010205 est	29120056	INSS	850024	R\$	3.198,70
					SUB-TOTAL.....R\$			192.598,81

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
06 06.							
12 361 0232 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%					FME	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020016	03010213 est	10020017	FUNDEB 60%	850205 R\$	8.332,98
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020058	03010200 est	11020049	FUNDEB 60%	850206 R\$	26.386,75
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030056	03010213 est	14030041	FUNDEB 60%	850213 R\$	9.337,97
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030007	03010200 est	18030006	FUNDEB 60%	850214 R\$	26.825,11
22/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040021	03010213 est	12040006	FUNDEB 60%	850219 R\$	10.904,65
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	03010200 est	20040023	FUNDEB 60%	850222 R\$	27.944,26
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050006	03010213 est	16050009	FUNDEB 60%	850231 R\$	10.598,65
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	03010200 est	16050016	FUNDEB 60%	850232 R\$	18.843,88
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050015	02050017 est	16050017	FUNDEB 60%	850232 R\$	7.615,36
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060026	03010213 est	13060026	FUNDEB 60%	850235 R\$	10.598,65
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	02050017 est	20060028	FUNDEB 60%	850236 R\$	5.011,21
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	03010213 est	08070115	FUNDEB 60%	850240 R\$	227,10
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070045	01070063 est	08070116	FUNDEB 60%	850240 R\$	10.371,55
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	02050017 est	20070013	FUNDEB 60%	850244 R\$	27.423,97
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080046	01070063 est	10080119	FUNDEB 60%	850246 R\$	10.131,42
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080024	02050017 est	19080011	FUNDEB 60%	850248 R\$	34.279,92
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090004	01070063 est	12090004	FUNDEB 60%	850252 R\$	10.376,87
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	02050017 est	20090024	INSS	409006 R\$	25.669,54
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	01090012 est	20090026	INSS	409006 R\$	2.155,94
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100014	01070063 est	17100014	FGTS	101701 R\$	10.396,84
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	01070063 est	11110014	FGTS	782122 R\$	8.723,32
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110014	01110018 est	11110015	FGTS	782122 R\$	1.631,96
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110021	01090012 est	18110009	INSS	111801 R\$	42.193,58
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120034	01110018 est	13120035	FGTS	884012 R\$	10.403,48
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120027	01090012 est	20120021	INSS	850021 R\$	25.650,48
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120027	01120035 ord		INSS	850021 R\$	11.184,54
28/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120040	01120035 ord		INSS	088573 R\$	62.709,30
28/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28120042	01110018 est	28120022	FGTS	850021 R\$	309,87
SUB-TOTAL.....R\$							456.239,15
07 07.							
10 122 0037 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					FMS	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
31/01/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010006	03010165 est	31010003	FUS	212523 R\$	4.153,14
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020005	03010208 est	10020006	FUS	852721 R\$	4.651,15
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020038	03010202 est	11020028	FUS	852743 R\$	4.151,79
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020011	03010165 est	28020019	FUS	852773 R\$	4.153,14
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030005	03010208 est	14030003	FUS	852805 R\$	4.605,83
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030004	03010202 est	18030003	FUS	852820 R\$	3.230,42
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030006	03010165 est	31030006	FUS	852844 R\$	4.798,04
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040010	03010208 est	12040003	FUS	852853 R\$	3.489,44
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040012	03010202 est	20040007	FUS	852869 R\$	3.852,26
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040030	03010165 est	29040031	FUS	852892 R\$	4.798,04
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050003	03010208 est	16050003	FUS	852061 R\$	3.250,85
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050004	03010202 est	16050004	FUS	852962 R\$	4.493,07
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050015	03010165 est	30050014	FUS	852967 R\$	4.798,04
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060037	03010208 est	13060034	FUS	852994 R\$	1.216,71
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060037	01060013 est	13060035	FUS	852994 R\$	2.569,31

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CN/REF/TL	VALOR
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060028	03010202	est	20060021	FUS	853010 R\$ 1.024,10
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070002	03010165	est	05070003	FUS	853064 R\$ 4.798,04
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070014	01060013	est	08070011	FUS	853077 R\$ 3.786,02
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	03010202	est	20070009	FUS	853100 R\$ 1.713,93
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070035	03010165	est	29070052	FUS	853112 R\$ 2.501,56
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070035	01070060	est	29070053	FUS	853112 R\$ 2.296,48
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080042	01060013	est	10080114	FUS	853150 R\$ 5.336,87
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080010	03010202	est	19080006	FUS	853205 R\$ 1.220,69
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080015	01070060	est	30080015	FUS	853207 R\$ 4.798,04
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090006	03010208	est	12090007	FUS	853224 R\$ 2.786,02
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090006	01090011	est	12090008	FUS	853224 R\$ 2.348,84
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100013	01090011	est	17100010	FGTS	101701 R\$ 5.134,86
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100025	01070060	est	31100016	INSS	103102 R\$ 4.798,04
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110011	01090011	est	11110006	FGTS	782122 R\$ 2.516,30
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110011	01110016	est	11110007	FGTS	782122 R\$ 2.316,13
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110022	03010202	est	18110014	INSS	111801 R\$ 1.562,48
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110025	01070060	est	30110032	INSS	754018 R\$ 4.798,04
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120033	01110016	est	13120034	FGTS	884012 R\$ 4.910,82
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120029	03010202	est	20120020	INSS	850021 R\$ 2.575,08
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120053	01070060	est	29120054	INSS	850024 R\$ 3.309,40
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120053	01120033	ord		INSS	850024 R\$ 1.488,64
SUB-TOTAL.....R\$							124.231,61

07 07.

10 301 0171 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FMS

10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020014	03010209	est	10020015	FMS/PAB	850423 R\$ 2.334,96
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020038	03010203	est	11020027	FMS/PAB	850425 R\$ 5.047,25
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030005	03010209	est	14030002	FMS/PAB	850461 R\$ 2.334,96
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030002	03010203	est	18030002	FMS/PAB	850476 R\$ 5.744,58
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040010	03010209	est	12040004	FMS/PAB	850492 R\$ 2.334,96
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040012	03010203	est	20040008	FMS/PAB	850511 R\$ 5.744,58
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050003	03010209	est	16050002	FMS/PAB	850540 R\$ 2.334,96
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050004	03010203	est	16050005	FMS/PAB	850541 R\$ 3.902,75
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060037	03010209	est	13060036	FMS/PAB	850550 R\$ 2.334,96
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060028	03010203	est	20060022	FMS/PAB	850573 R\$ 1.685,99
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070015	03010209	est	08070012	FMS/PAB	850585 R\$ 2.334,96
20/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	03010203	est	20070011	FMS/PAB	850609 R\$ 2.702,40
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080042	03010209	est	10080112	FMS/PAB	850636 R\$ 990,24
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080042	01080030	est	10080113	FMS/PAB	850636 R\$ 1.230,72
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080010	03010203	est	19080004	FMS/PAB	850644 R\$ 2.138,39
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090006	01080030	est	12090009	FMS/PAB	850655 R\$ 2.280,96
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100013	01080030	est	17100011	FGTS	101701 R\$ 2.304,96
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110011	01080030	est	11110008	FGTS	782122 R\$ 2.298,96
SUB-TOTAL.....R\$							50.081,54

09 09.

04 122 0037 2.041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PMC

31/01/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010005	03010148	est	31010001	FPM	570489 R\$ 14.186,21
------------	----------------------------	----------	----------	-----	----------	-----	----------------------

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010005	03010148 est	31010002	FPM	570488	R\$ 1.071,66
09/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09020004	03010148 est	09020005	ICMS-CEF	900117	R\$ 337,04
10/02/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10020059	03010210 est	10020116	FPM	570503	R\$ 5.140,75
11/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11020056	03010201 est	11020044	FPM	570509	R\$ 3.699,69
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020021	03010148 est	28020029	FPM	570557	R\$ 14.186,22
28/02/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28020021	03010148 est	28020030	FPM	570557	R\$ 1.059,40
14/03/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14030061	03010210 est	14030043	FPM	570575	R\$ 4.836,92
18/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030012	03010201 est	18030010	FPM	570578	R\$ 3.700,60
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030010	03010148 est	31030009	FPM	570593	R\$ 16.260,00
31/03/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31030010	03010148 est	31030010	FPM	570593	R\$ 1.071,25
12/04/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12040007	03010210 est	12040002	FPM	854841	R\$ 6.638,17
20/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	03010201 est	20040017	FPM	854844	R\$ 4.651,91
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040023	03010148 est	29040025	FPM	854855	R\$ 1.828,22
29/04/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040023	01040021 est	29040026	FPM	854855	R\$ 17.118,52
16/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16050012	03010201 est	16050012	FPM	570630	R\$ 5.440,74
16/05/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16050013	03010210 est	16050013	FPM	570629	R\$ 5.705,83
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050017	01040021 est	30050016	FPM	570659	R\$ 16.260,00
30/05/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050017	01040021 est	30050017	FPM	570659	R\$ 1.100,00
13/06/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13060059	03010210 est	13060046	FPM	570696	R\$ 5.133,37
20/06/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060025	03010201 est	20060019	FPM	570710	R\$ 2.100,31
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070001	01040021 est	05070001	FPM	570737	R\$ 15.521,48
05/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	05070001	01070050 est	05070002	FPM	570737	R\$ 3.739,36
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070007	03010210 est	08070005	FPM	570740	R\$ 2.544,96
08/07/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	08070007	01070055 est	08070006	FPM	570740	R\$ 2.112,34
29/07/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070016	01070050 est	29070030	FPM	570754	R\$ 18.970,24
10/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10080035	01070055 est	10080109	FPM	570791	R\$ 5.105,16
19/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080006	03010201 est	19080002	FPM	570801	R\$ 1.198,17
25/08/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	25080005	01070055 est	25080004	FPM	570808	R\$ 25,76
25/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	25080006	03010201 est	25080005	FPM	570809	R\$ 153,45
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080036	01070050 est	30080049	FPM	854886	R\$ 18.979,24
30/08/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080036	01070050 est	30080050	FPM	854895	R\$ 1.523,57
12/09/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12090013	01070055 est	12090017	FPM	570813	R\$ 5.296,36
20/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090033	03010201 est	20090023	INSS	409006	R\$ 7.750,01
30/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090013	01070050 est	30090013	INSS	093001	R\$ 6.787,59
30/09/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090013	01090017 est	30090014	INSS	093001	R\$ 15.811,41
17/10/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100015	01070055 est	17100015	FGTS	101701	R\$ 5.107,30
31/10/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31100027	01090017 est	31100018	INSS	103102	R\$ 18.998,04
11/11/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11110013	01070055 est	11110010	FGTS	782122	R\$ 5.667,59
18/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110023	03010201 est	18110015	INSS	111801	R\$ 11.709,36
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110023	01090017 est	30110028	INSS	754018	R\$ 15.190,55
30/11/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110023	01110023 est	30110029	INSS	570927	R\$ 3.816,69
13/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120031	01070055 est	13120032	FGTS	884012	R\$ 5.076,44
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120030	03010201 est	20120019	INSS	850021	R\$ 9.595,76
20/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120030	01120034 ord		INSS	850021	R\$ 10.546,45
28/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28120041	01070055 est	28120021	FGTS	850021	R\$ 1.609,05
28/12/2011	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	28120041	01120080 ord		FGTS	850021	R\$ 8.345,69
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120022	01110023 est	29120023	INSS	850024	R\$ 16.183,31
29/12/2011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29120022	01120042 ord		INSS	850024	R\$ 2.845,34
						SUB-TOTAL.....R\$	351.737,48
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.315.992,47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL – 3ª RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM IGUATU-CE.

OFÍCIO Nº 003/2012.

Iguatu-CE, 09 de janeiro de 2012.

Em resposta ao V. Ofício nº 001/2012, recebido em 04/01/2012.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

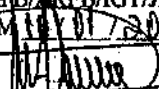
Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o saldo devedor aproximado dos débitos relativos a contribuição previdenciária, cadastrados no CNPJ dessa Prefeitura Municipal é de R\$ 10.584.861,84 (dez milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo que deste montante, constam os débitos incluídos no Parcelamento Especial nos termos da Lei 11.960/2009 e Parcelamento Convencional.

Vale salientar as seguintes observações:

- 1 – Parcelamento aguardando consolidação;
- 2 – Saldo devedores informados em valores aproximados (sujeito a ajustes);
- 3 – No cálculo do saldo devedor da Lei nº 11.960/2009, as antecipações pagas, foram consideradas pelo valor da parcela mínima, pois o parcelamento está aguardando consolidação.

Sem mais para o momento, reiteramos votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MF/SRFB/ARFB/IGT/INT/CE
EM 10/01/2012

HELIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Técnico do Seguro Social
Chefe Subst. da ARF/IGU/CE
Mat. SIAPECAD 805282
Deleg. Comp. PT 385/2011

João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal de Cariús
Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada
Cariús-CE – CEP 63.530-000.



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você



Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, de acordo com o anexo nº 05;

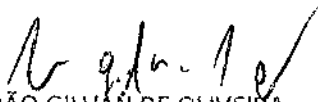


Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIUS	
Exercício: 2011	
PREFEITO:	
Nome Completo: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 222.999.393-34	
Endereço Residencial:	
Rua: PASCOAL PARACAMPOS	Nº.: 18
Bairro/Distrito: ESPLANADA	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3514.1232	Cel()
E-MAIL:	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA PALACIO	
C.P.F.: 277.966.553-04	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA CEL. BOAVENTURA	Nº.: 72
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo() -	Cel(88) - 9998.7770
E-MAIL -	

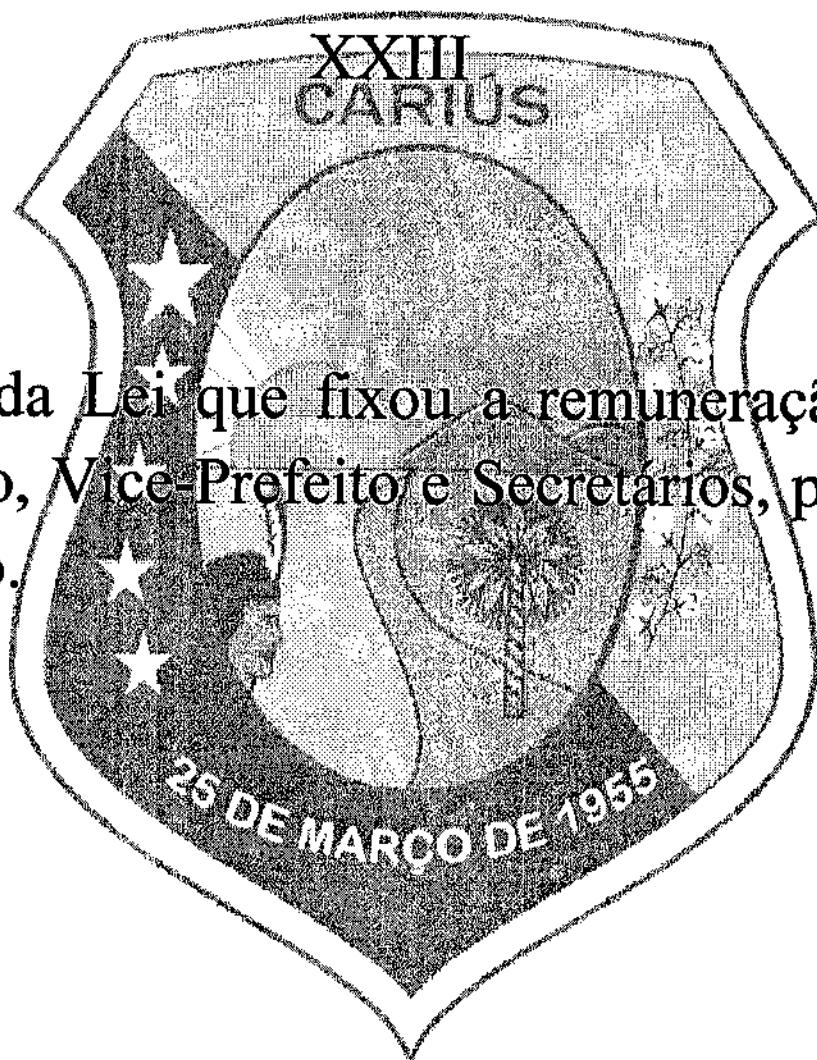

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

Cópia da Lei que fixou a remuneração de
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, para o
período.



Esplanada

Cariús – Ceará

CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219

CNPJ.: 07.540.180/0001-43

Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

Projeto de Lei Nº. 004/2008, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

"Dispõe sobre a fixação do Subsídio do Prefeito, Vice Prefeito, do Município de Cariús/Ce, para o quadriênio 2009/2012 e dá outras providências."

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
CNPJ: 04.462.290/0001-46
José Cláudio de Souza Barros
Presidente

Câmara Municipal de Cariús,

Faço saber que a Câmara Municipal de Cariús, Estado do CEARÁ, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Cariús, é fixado nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito perceberá um subsídio mensal em parcela única no valor de R\$ R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reals).

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

I - Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsídio será em parcela única no valor de R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e seiscentos Reais).

Art. 4º - O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

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

Art. 6º - Em licença por motivo de saúde o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei, serão suportadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orcamentária Anual.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

Feço da Câmara Municipal de Cariús-Ce, 24 de Setembro de 2008.

Francisco Lirone Casemiro Pereira

PRESIDENTE

Veroneide Maria de Sousa

VICE-PRESIDENTE

Joaquim Kleber Alencar Moura

RELATOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
CNPJ: 04.462.290/0001-46

José Clébio de Souza Barros
Presidente



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

LEI Nº 123, de 06 de Janeiro de 2005.

Dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Cariús, define sua estrutura organizacional e o quadro de cargos e provimento em comissão e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º - A Administração Pública Municipal compreende os Órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender às necessidades coletivas.

Art. 2º - O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das Leis específicas, em estreita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos assessores e secretários municipais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração.

Art. 5º - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito são as estabelecidas nesta Lei.

TÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º - A Administração Pública Direta e Indireta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ainda, aos seguintes:

- I - Planejamento, Participação Cidadã e Controle Social
- II - Desenvolvimento Local Sustentável
- III - Gestão Ética, Descentralizada, Democrática e Eficiente
- IV - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E CONTROLE SOCIAL

Art. 7º - O Planejamento consiste no processo que visa o estabelecimento de um conjunto coordenado de diretrizes e metas na elaboração de planos ou programas governamentais.

Art. 8º - O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria a prestação dos serviços públicos municipais.

Art. 9º - O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 10 - O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I - democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II - eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III - complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV - viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade;
- V - respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 11 - A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do plano e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 12 - O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, os seguintes instrumentos:

- I - plano diretor;
- II - plano de governo;
- III - lei e diretrizes orçamentárias;
- IV - orçamento anual;
- V - plano plurianual.

Art. 13 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionado no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e os programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 14 - A Participação Cidadã se caracteriza pela co-responsabilidade entre governo e sociedade, como condição para construção de uma esfera pública que associe direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs à ação qualificada dos setores governamentais.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Parágrafo Único – A Participação Cidadã deve vir acompanhada da possibilidade de controle social.

Art. 15 - Controle Social significa o acompanhamento, pela sociedade – de forma organizada e institucionalmente reconhecida – dos processos político-administrativos e das políticas públicas desde sua elaboração até sua avaliação e replanejamento.

Art. 16 - O controle social envolve a participação ativa da sociedade nos processos de gestão, através de mecanismos institucionalizados que permitam à cidadania contribuir com a elaboração das políticas públicas.

Art. 17 - São instrumentos institucionais de participação e controle social, o plebiscito, o referendun, o Conselho Municipal de Gestão Participativa, os conselhos setoriais, as conferências e demais órgãos ou fóruns nos quais a cidadania participe efetivamente dos processos decisórios.

CAPITULO II

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Art. 18 - O Desenvolvimento Sustentável Local é condição estratégica para superação da exclusão social a partir da geração de trabalho, renda e promoção da igualdade, fortalecendo as potencialidades locais em seus múltiplos aspectos - sociais, político, cultural, econômico e ambiental - preservando os recursos comuns para as atuais e futuras gerações.

Parágrafo Único – As ações empreendidas pelo Poder Executivo na promoção do Desenvolvimento Sustentável Local, deverão estar articuladas e integradas aos esforços de desenvolvimento regional, estadual e nacional.

Art. 19 - A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com secretários, assessores, diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a presidência do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III

GESTÃO ÉTICA, DESCENTRALIZADA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

Art. 20 – A Gestão Ética se traduz pela observância de princípios e valores como os da razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e transparência no trato das questões públicas.

Art. 21 - A eficiência nas ações e programas significa fazer o máximo, da melhor forma e com o menor gasto de recursos e esforços individuais e coletivo, exigindo-se resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Art. 22 - A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 23 - A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;

II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração direta ou indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III - na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

IV - na desconcentração dos serviços públicos pelo território do município, com a implantação de órgãos de administração regional, mantendo-se coesa as diretrizes do governo, sem perda da unidade político-administrativa do Município.

Art. 24 - À Administração cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 25 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único - A administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 26 - É facultado ao Prefeito Municipal a delegação e competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar:

- a) Provimento e vacância de cargo público de demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- b) Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
- c) Criação de comissões e designação de seus membros;
- d) Instituição e dissolução de grupos e trabalho;
- e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
- f) abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

Parágrafo Único - Os atos administrativos de delegação, que será sempre motivado indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CAPÍTULO IV

POLÍTICAS SOCIAIS E DE GARANTIA DE DIREITOS.

Art. 27 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos, dizem respeito diretamente ao exercício de direitos e à prestação de serviços diretos, à população de responsabilidade do governo municipal.

Art. 28 - Políticas Sociais e de Garantia de Direitos englobam as políticas públicas de educação, saúde, cultura, promoção social, habitação, transferência e distribuição de renda, saneamento, direitos humanos, geração de trabalho e renda, lazer, esporte, desenvolvimento rural, meio ambiente e inclusão digital.

TÍTULO III

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 29 - A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de administração direta e descentralizada.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 30 - A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Cariús, definida na forma desta Lei.

Art. 31 - A administração direta compreende:

I - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1 CHEFIA DE GABINETE

1.2 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

1.3 ASSESSORIA TÉCNICA

1.4 ASSESSORIA INSTITUCIONAL E POLÍTICA

1.5 ASSESSORIA DE REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL

1.6 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

1.6.1 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

1.7 COORDENADORIA DE TRANSPORTE

1.8 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1.9 CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COMUNG

1.9.1 - DIRETORIA EXECUTIVA DO COMUNG

1.10 - SECRETÁRIO DE GABINETE

1.11 - ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

1.11.1 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CAIPI

1.11.1.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

- 1.11.1.1.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 1.11.1.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- 1.11.2 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO BARTOLOMEU
- 1.11.2.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
- 1.11.2.1.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 1.11.2.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- 1.11.3 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
- 1.11.3.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
- 1.11.3.1.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 1.11.3.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 2.1 - DIRETORIA DE SECRETARIA

3. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

- 3.1 SUBSECRETARIA
- 3.2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
- 3.2.1 SETOR DE CONTABILIDADE
- 3.3 DEPARTAMENTO PESSOAL
- 3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- 3.4.1 SETOR DE PROTOCOLO
- 3.4.2 SETOR DE JUNTA MILITAR
- 3.5 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
- 3.5.1 SETOR DE ALMOXARIFADO

4. SECRETARIA DE FINANÇAS

- 4.1 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
- 4.2 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO
- 4.2.1 SETOR DE ARRECADAÇÃO

5. SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

- 5.1 SUBSECRETARIA
- 5.2 ASSESSORIA JURÍDICA
- 5.3 ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À CIDADANIA - NACID
- 5.4 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
- 5.4.1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO
- 5.4.2 SETOR DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO
- 5.5 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA
- 5.5.1 SETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

6. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

- 6.1 SUBSECRETARIA
- 6.2 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
- 6.2.1 SETOR DE FISCALIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

6.2.2 SETOR DE ESTRADAS

6.2.3 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

7. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

7.1 SUBSECRETARIA

7.2 ASSESSORIA JURÍDICA

7.3 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

7.3.1 SETOR DE BIBLIOTECA

7.4 DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO

7.4.1 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

7.5 DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DE ENSINO

7.5.1 SETOR DE ESTATÍSTICA

7.6 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

7.6.1 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES

7.7 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL

8. SECRETARIA DA SAÚDE

8.1 SUBSECRETARIA

8.2 ASSESSORIA JURÍDICA

8.3 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

8.4 DEPARTAMENTO CLÍNICO DO HOSPITAL

8.5 DEPARTAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

8.5.1 SETOR DE ESTATÍSTICA

8.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE DISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS

8.6.1 SETOR DE CONTROLE INTERNO

8.6.2 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES DE SAÚDE

8.7 – ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE APOIO AO PACIENTE EM FORTALEZA

8.8 – DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

9. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

9.1 SUBSECRETARIA

9.2 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

9.2.1 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

9.3 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

9.3.1 SETOR DE ABASTECIMENTO

9.4 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

9.4.1 SETOR DE FISCALIZAÇÃO

9.4.2 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

10. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

10.1 SUBSECRETARIA

10.2 DEPARTAMENTO DE CULTURA

10.2.1 SETOR DE CULTURA

10.2.2 SETOR DE TURISMO

10.2.3 SETOR DE DESPORTO

10.2.4 SETOR DE APOIO À JUVENTUDE

10.3 COORDENADORIA DE EVENTOS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

11. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

11.1 SUBSECRETARIA

11.2 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

11.2.1 SETOR DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

11.2.2 SETOR DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

11.2.3 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

SESSÃO I

DAS COMPETÊNCIAS

I - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. PREFEITO MUNICIPAL

Art. 32 - Ao Prefeito, como Chefe do Executivo Municipal, compete atribuições de natureza governamental e administrativa.

§ 1º - As atribuições de natureza governamental são aquelas de condução dos negócios públicos, de opções políticas, de conveniência e oportunidade, na conformação da vontade do Poder Público.

§ 2º - As atribuições de natureza administrativas, constitui-se no exercício da direção superior da Administração, visando a concretização das atividades executivas por meio dos atos administrativos e jurídicos, nos limites da autonomia municipal.

1.1 - CHEFIA DE GABINETE

Art. 33 - A chefia de Gabinete compete: organizar e controlar as audiências solicitadas ao Prefeito Municipal; atender aos representantes de entidades, orientando-os quanto à solução de assuntos no âmbito do Município; preparar, organizar e controlar a tramitação de processos e documentos para despacho do Prefeito; organizar as reuniões do secretariado; buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos, e, colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas; exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito.

1.2 - DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Art. 34 - Cabe à Assessoria de Planejamento a coordenação do processo de planejamento municipal; elaboração do Plano Municipal, de Desenvolvimento e dos Planos Setoriais; acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores sociais e econômicos do Município; auxiliar o Prefeito e Secretários na elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas municipais; indicar na definição de estratégias visando alcançar os objetivos e metas definidas para os planos e projetos, além de outras atribuições que lhe forem designadas pelo Chefe do Executivo.

1.3 - DA ASSESSORIA TÉCNICA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Art. 35 - Compete à Assessoria Técnica assessorar o Chefe do Executivo na política de captação de recursos junto às esferas estadual e nacional, com vistas a assinatura de convênios destas com o Município, elaborando os planos de trabalho de acordo com as sistemáticas de financiamento dos órgãos convenientes, bem como, acompanhar a execução dos convênios firmados, apresentando relatórios do andamento das obras e serviços, assim como, zelar pela correta e pontual prestação de contas; Indicar a contratação de assessorias técnicas especializadas que se façam necessárias para o melhor andamento dos projetos especiais em execução.

1.4 - ASSESSORIA INSTITUCIONAL E POLÍTICA

Art. 36 - A Assessoria Institucional e Política compete coordenar a atuação social e política do Prefeito; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com as demais unidades da federação, bem como com as entidades da sociedade civil organizada; delinear ações visando a efetiva realização da participação cidadã e do controle social, com vistas a consecução de uma gestão ética, democrática e participativa.

1.5 - ASSESSORIA DE REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL

Art. 37 - Compete à Assessoria de Representação na Capital: Representar os interesses da Administração junto aos órgãos oficiais sediados na Capital; acompanhar a tramitação dos projetos e convênios firmados pelo Município; organizar a agenda do Prefeito, quando de sua permanência na Capital; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

1.6 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Art. 38 - À Coordenadoria de Transporte, compete: providenciar as condições necessárias para a perfeita movimentação de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal; manter informações para a existência de estoque mínimo no almoxarifado da Prefeitura, de peças básicas de reposição, evitando, dessa forma, a paralisação de veículos, máquinas e equipamentos; manter cadastro de prestadores de serviços especializados; organizar o quadro de escalas dos motoristas; manter o controle do abastecimento da frota; providenciar a manutenção e revisão periódica dos veículos e máquinas de propriedade do Município; coordenar os serviços mecânicos, bem como as lavagens e higienização dos veículos.

1.7 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

Art. 39 - A Assessoria de Comunicação e Cerimonial compete: promover a divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida e a agenda política pautada pelo Prefeito Municipal; terá ainda a atribuição de coordenar as solenidades e cerimônias oficiais; remeter convites; selecionar oradores; compor as mesas de autoridades; definir horários e duração das falas e pronunciamentos, zelar enfim, pela boa aplicação das regras do cerimonial;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

1.7.1 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Art. 40 - Compete ao Departamento de Imprensa: auxiliar a Assessoria de Comunicação na divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida e a agenda política pautada pelo Prefeito Municipal.

1.8 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Art. 41 - Ao Departamento de Compras compete a aquisição remunerada dos bens de consumo e permanentes para a manutenção dos serviços prestados pelas secretarias municipais e demais órgãos da administração direta e indireta, mediante requisição do Prefeito Municipal, Secretários e Comissão de Licitação.

1.9 - CONSELHO MUNICIPAL DA GESTÃO PARTICIPATIVA

Art. 42 - O Conselho Municipal da Gestão Participativa é o canal institucional de efetivação da participação cidadã, órgão consultivo do Chefe do Executivo, composto por representantes dos vários segmentos da sociedade civil e das várias regiões do Município, com a atribuição de discutir e avaliar sistematicamente as diversas políticas públicas municipais. As atribuições e a composição do COMUNG serão regulamentadas por Decreto do Prefeito Municipal.

1.10 - DO SECRETÁRIO DO GABINETE

Art. 43 - O Secretário do Gabinete do Prefeito tem por função a administração do Gabinete do Prefeito; organização do pessoal lotado no gabinete; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Chefe de Gabinete na preparação das reuniões do secretariado, bem como das audiências concedidas pelo Prefeito; auxiliar o Chefe do Gabinete na organização e manutenção dos arquivos e correspondências; apoiar as atividades de comitativas oficiais e demais funções atribuídas pelo Prefeito ou pelo Chefe do Gabinete.

1.11 - ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Art. 44 - Compete ao Administrador Regional: facilitar as ações da Administração Municipal em todos os seus setores na área territorial do Distrito, agindo em consonância com os Secretários Municipais e suas respectivas equipes, mantendo-se coesa as diretrizes do governo municipal, sem perda da unidade político-administrativa do Município; relacionar-se bem com todos, independente de interesse políticos ou mesmo pessoais; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

1.11.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 45 - Compete ao Departamento de Administração e Fiscalização dos Serviços Públicos: organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Administrador na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Regional; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Regional; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição; fiscalização dos serviços prestados por veículos de propriedade do município ou contratados à disposição dos vários setores da Administração, com atuação no Distrito; desenvolver outras atividades, quando solicitado.

1.11.1.1 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 46 – Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Diretor do Departamento na gestão da Regional; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Diretor na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Regional; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Regional; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição; desenvolver outras atividades, quando solicitado.

1.11.1.2 - DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Art. 47 - Compete ao Departamento de Mobilização Comunitária e Acompanhamento das Políticas Públicas: Articular a participação da comunidade nas ações desenvolvidas pela Administração em todos os seus setores na área territorial do Distrito; Colaborar para a boa implementação das políticas públicas municipais na área territorial do Distrito.

2- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 48 – Compete à Procuradoria Geral do Município a representação judicial e extrajudicial do Município enquanto ente jurídico de direito público interno, exercendo ainda as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e, privativamente, a execução da dívida ativa de natureza tributária.

Art. 49 – A Procuradoria tem por chefe o Procurador Geral do Município de livre designação pelo Prefeito, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada.

2.1 DIRETORIA DE SECRETARIA

Art.50 – Compete ao Diretor da Secretaria da PGM: auxiliar no acompanhamento da tramitação dos feitos sob os cuidados da PGM; proceder as anotações sobre o andamento dos feitos em fichas próprias ou mediante sistema informatizado; arquivar cópia dos processos



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

para consultas pelos procuradores e prestar informações sobre os feitos em andamento; agendar as audiências de acordo com as intimações recebidas; providenciar as procurações, preposições e demais documentos necessários para instruir as petições; organizar arquivo e publicação dos pareceres emitidos; organizar o sistema de protocolo da PGM; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 51 - Ao Secretário de Administração compete: administrar e defender o patrimônio e os bens e uso comum do Município; preparar portarias, instruções e outros atos administrativos, inclusive delegando competência nos assuntos de sua alçada; planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo; executar, orientar, supervisionar e controlar tecnicamente as atividades contábeis da Prefeitura; autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor; elaborar proposta orçamentária da Prefeitura Municipal e encaminhá-la ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal; exercer ou indicar a presidência das comissões ligadas à realização de concursos públicos, para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, de acordo com a legislação pertinente; articular e coordenar a relação do Executivo com o Legislativo; proporcionar as condições necessárias para o perfeito funcionamento da Comissão de Licitações; exercer outras atividades que lhe forem atribuídas.

3.1 DA SUBSECRETARIA

Art.52 – O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

3.2 – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 53 – Compete ao Departamento de Contabilidade coordenador o sistema de contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial do Município; proceder ao ordenamento dos empenhos; evidenciar nos seus respectivos registros, os montantes dos créditos orçamentários vigentes, as despesas empenhadas e as despesas realizadas e as dotações disponíveis; implementar os instrumentos de transparência da gestão fiscal, dando ampla divulgação, inclusive em meios eletrônico de acesso ao público, aos planos, orçamentos, lei de diretrizes orçamentária; prestação de contas; Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; elaboração e remessa aos órgãos competentes dos balancetes anuais. Outras atividades correlatas, determinadas pelo Secretário.

3.2.1 – SETOR DE CONTABILIDADE

Art. 54 - Compete ao Setor de Contabilidade auxiliar o Departamento de Contabilidade no cumprimento de suas competências.

3.3 – DEPARTAMENTO PESSOAL

Art. 55 - Ao Departamento de Pessoal, compete: apreciar questões referentes a direito, vantagens, deveres, responsabilidades e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente; avaliar



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

o desempenho do pessoal que compõe o quadro da Prefeitura para fins de promoção ou ascensão funcional; manter atualizados os registros funcionais, fichas financeiras e a apuração do tempo e serviço; controlar a frequência e organizar a tabela de férias dos servidores; elaborar a folha de pagamento de pessoal; coordenar as atividades relativas às promoções, licenças e afastamento de servidores municipais; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

3.4 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 56 - Ao Departamento Administrativo compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

3.4.1 – SETOR DE PROTOCOLO

Art. 57 - Ao Setor de Protocolo compete: receber, catalogar e distribuir os documentos destinados a despachos administrativos dos vários órgãos da Prefeitura.

3.4.2 – SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Art. 58 - A Junta do Serviço Militar funcionará na forma da legislação específica.

3.5 – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Art. 59 - Ao Departamento de Patrimônio compete: guarda e controle dos bens duráveis; providenciar o tombamento; manter o controle e localização do patrimônio público municipal; atender aos requerimentos das diversas secretarias conforme a disponibilidade no estoque; desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas nos limites de sua competência.

3.5.1 – SETOR DE ALMOXARIFADO

Art. 60 - Compete ao Setor de Almojarifado o depósito, guarda e controle dos bens adquiridos pelo Setor de Compras, bem como a distribuição dos mesmos para os órgãos da Administração Direta e Indireta, atendendo as requisições dos vários setores da administração municipal; desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas nos limites de sua competência.

4 – SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 61 - Ao Secretário de Finanças compete: Gerenciar a administração das verbas municipais, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas; adotar medidas gerenciais e administrativas visando a melhora permanente da eficiência da arrecadação; manter a contínua modernização da administração tributária municipal; administrar a dívida pública municipal; zelar pelo equilíbrio das contas públicas; promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário; administrar os recursos financeiros permitindo à Administração executar obras e serviços públicos realizando seus fins.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

4.1. DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Art. 62 - Ao Departamento Financeiro, compete: Auxiliar o Secretário de Finanças no exercício de suas competências; executar atividades auxiliares relacionadas com a tesouraria da Prefeitura Municipal; organizar demonstrativos da receita e despesa do Município; manter-se informado diariamente, sobre o saldo das contas bancárias do Município; elaborar relatório da situação de receitas e despesas do Município, para conhecimento do Secretário, do Prefeito ou de quem por ele esteja autorizado; comprovar as aplicações dos recursos do Município junto às diversas esferas da administração pública e outros órgãos ou instituições; desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas nos limites de sua competência.

4.2 - COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO

Art. 63 - A Coordenadoria de Tributação compete: adotar, em consonância com o Secretário de Finanças, medidas gerenciais e administrativas visando a melhora permanente da eficiência da arrecadação; manter a contínua modernização da administração tributária municipal; promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário; manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município; fazer distribuir Alvarás, documentos de arrecadação municipal e outros expedientes que signifiquem receitas para o Município; manter atualizados os cadastros necessários para a alteração de impostos e taxas; proceder ao lançamento dos impostos, taxas e contribuições; notificar contribuinte em falta com os seus compromissos tributários; proceder a inscrição na dívida ativa; articular mecanismos administrativos e judiciais para cobrar a dívida ativa; exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

4.2.1 - SETOR DE ARRECADAÇÃO

Art. 64 - Ao Setor de Arrecadação cabe auxiliar ao Departamento Tributário na realização de suas competências.

5 - SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Art. 65 - Ao Secretário do Trabalho e Promoção Social, compete: promover a assistência social, através de políticas sociais solidárias que visem levar às camadas menos favorecidas da população, atendimento às necessidades humanas básicas, em que se busca em conjunto, a superação das desigualdades; desenvolver ações no sentido de promover o bem estar do menor e o desenvolvimento comunitário, englobando atividades relacionadas ao trabalho; incrementar políticas de oportunidades de ocupação e melhoria da renda, para as populações mais carentes; gerenciar os programas de transferência e redistribuição de renda, dentro das regras respectivas; garantir aos menos favorecidos o acesso à justiça, como forma de exercício da cidadania; estimular a organização das várias cadeias produtivas; articular os agentes econômicos e os setores excluídos, visando encontrar formas e instrumentos de desenvolvimento, com geração de trabalho e renda; realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação quando solicitado.

Parágrafo Único - A Secretaria do Trabalho e Promoção Social organizará o Núcleo de Apoio à Cidadania - NACID, que reunirá num só espaço físico, sob uma administração unificada, assistência jurídica gratuita, expedição dos documentos necessários aos atos da vida civil, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros serviços que possam contribuir para a promoção e defesa da cidadania em Cariús.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

5.1 DA SUBSECRETARIA

Art. 66 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

5.2 - DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 67 - A Secretaria do Trabalho e Promoção manterá Assessoria Jurídica gratuita aos mais carentes, como forma de garantir o acesso de todos à Justiça, enquanto instrumento de conquista da cidadania.

5.3 - ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À CIDADANIA - NACID

Art. 68 - Compete ao Administrador do Núcleo de Apoio à Cidadania: a administração do NACID, local onde funcionará, assistência jurídica gratuita, expedição dos documentos necessários aos atos da vida civil, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros serviços que possam contribuir para a promoção e defesa da cidadania em Cariús

5.4 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Art. 69 - Ao Departamento de Promoção Social compete: apoiar as ações do Secretário, com vistas a promover a assistência social, através de políticas sociais solidárias que visem levar às camadas menos favorecidas da população, atendimento às necessidades humanas básicas, em que se busca em conjunto, a superação das desigualdades; desenvolver ações no sentido de promover o bem estar do menor; apoiar o desenvolvimento da criança, promovendo ação de complementação da escolaridade, com referências especiais para a alimentação e socialização; garantir à criança o direito à convivência familiar e comunitária, à educação; proporcionar o atendimento em creches educativas em pré-escolar das crianças de 0 a 6 anos; propor formas e mecanismos de apoio à população carente, com relação a liberação de passagens, fornecimento de medicamentos de uso específico e cestas básicas de alimentação; apoiar a construção de moradias, através de fornecimento de material de construção; atender aos interesses dos menos favorecidos, através das ações previstas na LOAS; prestar assistência aos menos favorecidos, com vista ao resgate da cidadania; gerenciar os programas de transferência e redistribuição de renda, dentro das regras respectivas; realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação, quando solicitado.

5.4.1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 70 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas; máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

5.4.2 – SETOR DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Art. 71 - Compete ao Setor de Apoio ao Associativismo: apoiar, respeitando a sua autonomia, a criação, o desenvolvimento e a consolidação das associações comunitárias e demais entidades da sociedade civil de fins coletivos e não lucrativos, que integram o assim denominado “terceiro setor”, cuja base de sustentação encontra amparo no voluntariado e na promoção do bem-estar-social; firmar parcerias entre a Prefeitura e as entidades sociais com a vistas ao desempenho de serviços sociais não exclusivos do Estado; apoiar a realização de seminários, cursos e treinamentos para capacitação dos voluntários envolvidos nas atividades do terceiro setor; patrocinar despesas com escrituração e registros dos atos de instituição das entidades; ofertar assessoramento técnico para a elaboração de projetos de captação de recursos para as comunidades; acompanhar juntamente com as entidades a tramitação dos projetos em cursos nos vários órgãos de financiamento e apoio às atividades comunitárias; desenvolver outras atividades afins, quando solicitado.

5.5 – DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA

Art. 72 - Ao Departamento de Emprego e Renda compete: apoiar as ações do Secretário, com vistas a promover a organização das várias cadeias produtivas; articular os agentes econômicos e os setores excluídos, visando encontrar formas e instrumentos de desenvolvimento, com geração de trabalho e renda; desenvolver atividades de formação profissional, com vistas a melhor preparar o trabalhador, principalmente o jovem, visando uma melhor colocação no mercado de trabalho; promover o empreendedorismo, a economia solidária e o cooperativismo; apoiar as microempresas; realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação quando solicitado.

5.5.1 – SETOR DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Art. 73 - Ao Setor de Geração de Emprego e Renda, cabe auxiliar ao Departamento de Emprego e Renda na realização de suas competências.

6 – SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Art. 74 - Ao Secretário de Infra-Estrutura, compete: prover a manutenção das estruturas viárias, capazes de contemplar todos os deslocamentos dentro do Município; gerenciar as obras públicas construídas pelos órgãos da Administração Direta; Supervisionar e fiscalizar as obras públicas contratadas pela Prefeitura a particulares; elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para construção e/ou manutenção das estradas vicinais; participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do Município; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

6.1 – DA SUBSECRETARIA

Art. 75 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

6.2 – DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 76 - Ao Departamento de Infra-estrutura compete: apoiar as ações do Secretário, com vistas a prover a manutenção das estruturas viárias, capazes de contemplar todos os deslocamentos dentro do Município; gerenciar as obras públicas construídas pelos órgãos da Administração Direta; orientar controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do Município; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

6.2.1 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Art. 77 - Cabe ao Setor de Fiscalização supervisionar e fiscalizar as obras públicas contratadas pela Prefeitura a particulares; expedir relatórios de execução; indicar medidas contratuais adequadas a cada situação; sugerir diligências a serem providenciadas pelos contratados para o firme cumprimento do ajustado; realizar medições; autorizar liberação de pagamentos de serviços já realizados; receber as obras concluídas, atestando o fiel cumprimento do contrato, exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

6.2.2 – SETOR DE ESTRADAS

Art. 78 - Ao Setor de Estradas compete: prover a manutenção das estruturas viárias, capazes de contemplar todos os deslocamentos dentro do Município; elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para construção e/ou manutenção das estradas vicinais; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

6.2.3 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 79 - Ao de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constitui-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

7 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 80 - Ao Secretário de Educação, compete: gerenciar o sistema local de educação, com vista a assegurar a educação como direito de todos e dever do Estado e da família; promover e



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

incentivar as políticas públicas de educação com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania; coordenar o sistema de planejamento para a educação, com vista a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema de ensino municipal, através da cooperação técnica e financeira da União e do Estado; planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em estabelecimentos da rede escolar municipal; garantir padrão de qualidade à educação na rede pública; assegurar a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais; universalizar o acesso ao ensino fundamental; desenvolver ações de combate ao analfabetismo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.1 – SUBSECRETARIA

Art. 81 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

7.2 – ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 82 - Compete à Assessoria Jurídica: exercer as atividades de consultoria e assessoria ao Secretário na condução dos negócios jurídicos da Pasta; elaborar pareceres; orientar a edição dos atos administrativos e a elaboração legislativa a cargo da Secretaria; acompanhar a gestão de pessoal e a relação do Secretário com os órgãos de representação de classe do magistério; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Art. 83 - Compete ao Departamento de Assistência ao Educando: Desenvolver as ações direcionadas à assistência ao aluno, de modo a prover, juntamente com a família, suas necessidades básicas, indispensáveis ao processo de aprendizagem; Apoiar a ação pedagógica das direções escolares nas ocorrências de ameaça ou violação dos direitos dos educandos crianças ou adolescentes, providenciando serviços de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; encaminhar ao Conselho Tutelar e demais autoridades competentes, os casos de educandos envolvidos no âmbito escolar em situação de risco, passível da aplicação de medidas sócio-educativas; atender de forma intersetorial ao educando, no ensino fundamental, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.3.1 - SETOR DE BIBLIOTECA

Art. 84 - Compete ao Setor de Biblioteca: cuidar da guarda e manutenção do acervo bibliográfico do Município; realizar a distribuição dos livros didáticos em toda a rede pública municipal de ensino; colaborar com os alunos e professores quando da realização de pesquisas; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.4 – DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO

Art. 85 - Compete ao Departamento de Coordenação do Ensino apoiar a ação administrativa das direções escolares para a boa manutenção das condições de funcionamento das escolas; cuidar da manutenção dos equipamentos escolares; zelar pela manutenção, recuperação e



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ampliação da rede física de ensino; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.4.1 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 86 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

7.5 – DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DO ENSINO

Art. 87 - Compete ao Departamento de Supervisão do Ensino: coordenar o trabalho técnico-pedagógico da Secretaria de Educação; recrutar na forma estabelecida no Plano de Cargo e Carreira do Magistério, o corpo técnico-pedagógico da SEDUC; coordenar as ações de treinamento, qualificação do magistério e demais carreiras de apoio; articular a formatação dos Projetos Pedagógicos de cada unidade de ensino e da rede municipal como um todo; zelar pela correta observância dos parâmetros curriculares; promover a integração entre a SEDUC e as autoridades de educação nas demais esferas de governo; acompanhar os processos de autorização e registro das unidades de ensino junto ao Conselho de Educação; supervisionar a expedição dos certificados e demais documentos escolares; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.5.1 – SETOR DE ESTATÍSTICA

Art. 88 - Ao Setor de Estatística compete: acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores da educação municipal; análise comparativa da evolução da ação da Secretária em relação aos resultados pretendidos e em comparação às médias estadual, regional e nacional; realização do censo educacional e levantamento das demais informações necessárias para atender às exigências dos programas e projetos existentes em convênio com as outras esferas de governo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

7.6 – COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

Art. 89 - À Coordenação do Programa Municipal de Alimentação Escolar, compete: manter o controle de todos os gêneros alimentícios utilizados na merenda escolar, a fim de detectar as necessidades com antecedência; fazer diligências para que a merenda escolar seja consumida apenas nas escolas e no período de aula; fiscalizar a utilização dos produtos, com ênfase para o prazo de validade; propor a realização de cursos, treinamentos e reciclagens do pessoal encarregado do setor, quer do âmbito da confecção da merenda escolar, quer naquele que diga respeito ao armazenamento dos produtos, principalmente, os perecíveis; diligenciar para que



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

todos os alunos sejam atendidos com a merenda escolar, zelar pela higiene, conservação do ambiente e material da cantina; propor cardápios alternativos, levando em consideração a disponibilidade de produtos oriundos do Município ou Municípios vizinhos; realizar outras tarefas inerentes à divisão, quando solicitado.

7.6.1 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES

Art. 90 - À Chefia Administrativa de Unidade Escolar compete: A administração de Unidade Escolar de pequeno porte que não disponha de diretores; organização do pessoal lotado na escola, inclusive com o controle da frequência; manutenção do material de expediente e de consumo escolar; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; guarda e controle do uso da merenda escolar; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas na sua área de competência.

7.7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL

Art. 91 - Compete ao Departamento de Assistência Técnica e Contábil: assessorar o gestor municipal de educação nos assuntos de natureza contábil; analisar documentos, revisando-os para encaminhamento à contabilidade geral, para processamento dos empenhos e pagamentos; orientar o gestor quanto à natureza das despesas a serem realizadas com as verbas dos fundos ligados à Secretaria de Educação em observância das normas legais que regulamentam a matéria; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas na sua área de competência.

8 - SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 92 - Ao Secretário de Saúde, compete: gerenciar o sistema local de saúde, com vistas a assegurar a saúde como direito de todos e dever do Estado, visando a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; planejar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; estabelecer as diretrizes para atuação complementar das instituições filantrópicas ou privadas no sistema único de saúde; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.1 - SUBSECRETARIA

Art. 93 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

8.2 - ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 94 - Compete à Assessoria Jurídica: exercer as atividades de consultoria e assessoria ao Secretário na condução dos negócios jurídicos da Pasta; elaborar pareceres; orientar a edição dos atos administrativos e a elaboração legislativa a cargo da Secretaria; acompanhar a gestão de pessoal e a relação do Secretário com os órgãos de representação de classe dos servidores e prestadores de serviços; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.3 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Art. 95 - Compete ao Departamento de Vigilância Sanitária: exercer ações de vigilância



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

sanitária sobre bens, produtos naturais ou industrializados, locais e atividades que, direta ou indiretamente, possam produzir casos de agravos à saúde pública ou individual; aplicar e fazer observar as normas, padrões e preceitos legais e regulamentares editados, visando obter maior eficiência e eficácia no controle e fiscalização em matéria de saúde; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.4 – DEPARTAMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR

Art. 96 - Ao Departamento Clínico-Hospitalar compete a direção clínica-hospitalar do Hospital Municipal Dr. Tadeu de Paula Brito.

8.5 – DEPARTAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

Art. 97 - Compete ao Departamento Médico e Odontológico: gerenciar as ações de atendimento à população, nas várias áreas médicas; coordenar o Programa Saúde da Família; organizar a central de marcação de consultas; gerir a rede local de unidades de saúde, provendo os serviços essenciais de atenção básica à saúde; manter entrosamento permanente com as unidades de maior complexidade; coordenar as ações de saúde preventiva, promovendo as campanhas e o trabalho permanente de imunização obrigatória, vigilância epidemiológica, orientação para conservação da saúde e mobilização comunitária para participação em atividades de controle de endemias; planejar, coordenar e orientar no Município as atividades em que se integram as funções de promoção de proteção e de recuperação da saúde oral da coletividade, através de atividades preventivas e curativas; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

8.5.1 – SETOR DE ESTATÍSTICA

Art. 98 - Ao Setor de Estatística compete: acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores da saúde do município; análise comparativa da evolução da ação da Secretária em relação aos resultados pretendidos e em comparação às médias estadual, regional e nacional; levantamento das informações necessárias para atender às exigências dos programas e projetos existentes em convênio com as outras esferas de governo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica

8.6 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Art. 99 - Ao Departamento Administrativo e de Distribuição de Medicamentos compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, coordenar a Central de Assistência Farmacêutica; organizar o depósito, conservação e distribuição de



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas e correlatos; prover a demanda por medicamentos das unidades da rede municipal de saúde; manter o controle de estoque, de modo a permitir o planejamento eficiente da aquisição de medicamento e insumos pelo setor competente; realizar outras atividades inerentes a sua área específica

8.6.1 – SETOR DE CONTROLE INTERNO

Art. 100 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

8.6.2 CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Art. 101 - Compete à Chefia Administrativa de Unidade de Saúde: A administração da Unidade de Saúde; organização do pessoal lotado na unidade, inclusive com o controle da frequência; manutenção do material de expediente e de consumo; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; guarda e controle dos medicamentos; realizar outras tarefas que lhe forem determinadas na sua área de competência.

8.7 – ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE APOIO AO PACIENTE EM FORTALEZA

Art. 102 - Compete à Administração da Casa de Apoio ao Paciente em Fortaleza: Administrar as atividades da Casa de Apoio ao Paciente em Fortaleza; acompanhar a estadia dos pacientes encaminhados para tratamento na capital; desenvolver outras atividades, quando solicitado.

8.8 – DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Art. 103 - Compete ao Departamento de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio: viabilizar o perfeito atendimento do paciente referenciado pela rede de saúde municipal, nas unidades de média e alta complexidade localizadas em outros municípios; desenvolver outras atividades, quando solicitado.

9 – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Art. 104 - Ao Secretário de Serviços Urbanos Compete: gerenciar a política de desenvolvimento urbano, visando o pleno ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; coordenar a elaboração do plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana; desenvolver as ações de saneamento básico, destinadas a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas; conduzir a política de habitação; executar ou aprovar por seus



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

órgãos técnicos as obras ou serviços de arruamento, alinhamento e nivelamento; cuidar da pavimentação e calçamento do leito carroçável das vias públicas e passeios para pedestres, como requisito para eficiência do tráfego e fator de conforto e estética urbanos; prover a cidade de iluminação pública; administrar diretamente ou conceder a disciplina do trânsito e tráfego urbanos; administração e controle direto de mercados, feiras e matadouros; administração dos cemitérios municipais; proteção dos municípios e a preservação do patrimônio público, através do policiamento administrativo da cidade, por meio da guarda municipal; realizar outras atividades inerentes à sua área específica.

9.1 – SUBSECRETARIA

Art. 105 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

9.2 – DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Art. 106 - Ao Departamento de Limpeza Pública compete: exercer o controle e a fiscalização sobre a coleta e tratamento do lixo domiciliar; manter a vigilância quanto ao perfeito funcionamento de praças, logradouros públicos; propor medidas que visem a boa manutenção de logradouros e praças públicas; exercer a manutenção e o controle da limpeza do cemitério público; fiscalizar a atuação de empresas contratadas para o serviço de coleta de lixo; exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

9.2.1 – SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Art. 107 - Ao Setor de Limpeza Pública compete auxiliar na operacionalização das competências do Departamento de Limpeza Pública.

9.3 – DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Art. 108 - Ao Departamento de Abastecimento compete: administração e controle direto de mercados, feiras e matadouros; definição do regime administrativo de concessão, permissão ou autorização de boxes ou bancas; favorecer a comercialização de produtos locais diretamente entre produtor e consumidor, inibindo a atuação do atravessador; operacionalização dos serviços de abastecimento d'água mantidos diretamente pelo Município; exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

9.3.1 – SETOR DE ABASTECIMENTO

Art. 109 - Ao Setor de Abastecimento compete auxiliar na operacionalização das competências do Departamento de Abastecimento.

9.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Art. 110 - Ao Departamento de Urbanismo compete: gerenciar a política de desenvolvimento urbano, visando o pleno ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes; coordenar a elaboração do plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana; desenvolver as ações de saneamento básico, destinadas a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

urbanas; conduzir a política de habitação; executar ou aprovar por seus órgãos técnicos as obras ou serviços de arreamento, alinhamento e nivelamento; cuidar da pavimentação e calçamento do leito carroçável das vias públicas e passeios para pedestres, como requisito para eficiência do tráfego e fator de conforto e estética urbanos; prover a cidade de iluminação pública; administrar diretamente ou conceder a disciplina do trânsito e tráfego urbanos; exercer outras funções que lhe forem solicitadas, na área de sua competência.

9.4.1 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Art. 111 - Cabe ao Setor de Fiscalização supervisionar e fiscalizar o fiel cumprimento das normas municipais estabelecidas no Código de Posturas do Município; fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão, permissão ou autorização de uso dos equipamentos urbanos por particulares; coibir a prática ilegal do comércio ambulante ou similar; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

9.4.2 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 112 - Ao de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

10 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Art. 113 - Ao Secretário de Cultura, Turismo e Desporto compete: apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais; desenvolver as atividades culturais, artísticas e literárias do Município; promover a preservação de acervos, conservação e restauração de bens móveis e imóveis de valor histórico e artístico; estimular a preservação da Identidade Cultural do Município; incentivar a prática desportiva, atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentos sociais; integrando o indivíduo através do esporte, à sua comunidade e complementando-lhe o processo global da formação humana; promover o desenvolvimento do turismo; realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

10.1 - SUBSECRETARIA

Art. 114 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

10.2 – DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Art. 115 - Ao Departamento de Cultura, Turismo e Desporto, compete atuar como órgão de operacionalização da política definida para o setor pela Secretaria, auxiliando o Secretário no cumprimento de suas competências.

10.2.1 - SETOR DE CULTURA

Art. 116 - Ao Setor de Cultura compete: apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais; desenvolver as atividades culturais, artísticas e literárias do Município; promover a preservação de acervos, conservação e restauração de bens móveis e imóveis de valor histórico e artístico; estimular a preservação da Identidade Cultural do Município; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.2.2 - SETOR DE TURISMO

Art. 117 - Ao Setor de Turismo compete: executar a política local de desenvolvimento do turismo; promover e divulgar os potenciais turísticos do município; estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; coordenar os planos e programas de incentivo ao turismo; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.2.3 - SETOR DE DESPORTO

Art. 118 - Ao Setor de Desporto compete: incentivar a prática desportiva, atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentos sociais, integrando o indivíduo através do esporte, à sua comunidade e complementando-lhe o processo global da formação humana; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.2.4 - SETOR DE APOIO À JUVENTUDE

Art. 119 - Ao Setor de Apoio à Juventude compete: Apoiar a juventude em seus movimentos, manifestações e demais iniciativas ou atividades que possam desenvolver algo de positivo na formação do jovem, enquanto ser em desenvolvimento, capaz de assumir seu papel de agente protagonista na descoberta de sua identidade e condição de sujeito de sua própria história; promover a participação da juventude no meio em que vive e atua, onde a mesma possa assumir seu papel de agente ativo, solidário, criativo e construtivo no seio social; promover a articulação e integração das várias ações do Poder Público direcionadas para a juventude em execução nas várias secretarias ou órgãos da administração local; estimular a participação da juventude no processo de planejamento e execução das políticas públicas que tenham a juventude como público alvo; articular a destinação de recursos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para infância e para a juventude; exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

10.3 - COORDENADORIA DE EVENTOS

Art. 120 - Compete à coordenadoria de eventos: Coordenar os eventos públicos, promovidos pelo município; organizar o calendário dos eventos tradicionais; propor a realização de novos eventos em datas ou ocasiões relevantes; articular a participação da comunidade na organização e promoção dos eventos públicos; articular o apoio de outras esferas de governo e da iniciativa privada no patrocínio dos eventos locais; exercer outras atividades, quando



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

solicitado, na sua área de competência.

11 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Art. 121 - Ao Secretário do Desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente compete: planejar e coordenar as ações do Governo Municipal na área agrícola; promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, no âmbito do Município, dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação; incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e dos recursos naturais renováveis; promover a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; estimular a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; exercer outras atividades, na sua área de competência.

11.1 - SUBSECRETARIA

Art. 122 - O Subsecretário possui atribuição de, em consonância com o Secretário, auxiliar na direção da gestão da Secretaria.

11.2 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Art. 123 - Ao Departamento de Assistência Técnica Compete: promover a capacitação do produtor rural, visando a melhoria de suas condições de vida e de suas famílias; difusão de tecnologia agrícola e de administração rural; apoio à organização do produtor rural; informação de medidas de caráter econômico, social e de política agrícola; difusão de conhecimento sobre saúde, alimentação e habitação; orientação do uso racional dos recursos naturais; exercer outras atividades, na sua área de competência.

11.2.1 – SETOR DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 124 - Compete ao Setor de Gerenciamento dos Recursos Hídricos: executar, isoladamente ou em parceria com os órgãos estaduais ou federais, os programas de desenvolvimento para aproveitamento social das reservas hídricas; prover o fornecimento de água potável nas comunidades; expansão dos sistemas de represamento de águas com edificação, nas jusantes de açudes públicos, de barragens, bem como a instalação de sistemas irrigatórios com prioridade para as populações mais assoladas pelas secas; aproveitamento das reservas subterrâneas; exercer outras atividades, na sua área de competência.

11.2.2 – SETOR DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Art. 125 - Ao Setor de Preservação Ambiental compete: promover a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; estimular a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas concomitantemente com a União e o Estado, de forma a garantir a conservação da natureza em consonância com as condições de habitabilidade humana; combater a poluição em qualquer de suas formas; orientar os produtores rurais para a adoção de práticas agrícolas ecologicamente responsáveis; colaborar com os órgãos estaduais e federais na fiscalização das práticas de agressão ambiental; exercer outras atividades, na sua área de competência.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

11.2.3 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Art. 126 - Ao Setor de Administração e Controle Interno compete: assessoramento direto do Secretário na administração da Secretaria; organização do pessoal lotado no setor; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Secretário na preparação dos compromissos oficiais da pasta; organização e manutenção dos arquivos e correspondências; planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituir-los, observadas as necessidades da Secretaria; promover a guarda e vigilância interna e externa da sede da Secretaria; requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos à disposição da Pasta e de seu mobiliário; promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição, desenvolver outras atividades, quando solicitado.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 127 - A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

TÍTULO IV

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 128 - O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e em comissão, nomenclatura e quantidades definidas na forma do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento efetivo serão providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 2º - Os cargos de provimento em comissão serão de livre nomeação e exoneração, por parte do Prefeito Municipal.

Art. 129 - Os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de Cariús, comporão Quadro próprio com nomenclatura, simbologia, quantitativa e remuneração definidos no Anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 130 - Os Secretários Municipais terão remuneração definida em lei própria, exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI da Constituição Federal.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

§ 1º - Os demais cargos de provimento em comissão perceberão remuneração composta de vencimento e representação.

§ 2º - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado.

Art. 131 - O Organograma da Estrutura Administrativa do Município de Cariús terá a configuração definida no Anexo II, parte integrante desta Lei.


TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 132 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, remanejadas, suplementadas, em caso de insuficiência.

Art. 133 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, Estado do Ceará, 06 de Janeiro de 2005.


Dr. Pedro Leandro Neto
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO I

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NOMECLATURA	SIMBOLO	QUANTI- DADE	REMUNERAÇÃO		TOTAL
			VENCIMENTO	REPRESEN- TAÇÃO	
SECRETÁRIO /	DNS-1	09	LEI MUNICIPAL Nº		
CHEFE DE GABINETE	DNS-1	01	750,00	750,00	1.500,00
PROCURADOR GERAL /	DNS-1	01	750,00	750,00	1.500,00
ASSESSOR /	DAS-1	07	650,00	650,00	1.300,00
ADMINISTRADOR	DAS-2	03	575,00	575,00	1.150,00
SUBSECRETÁRIO /	DNS-2	08	525,00	525,00	1.050,00
COORDENADOR	DNI-1	03	425,00	425,00	850,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	DNI-2	25	375,00	375,00	750,00
SECRETÁRIO DO GABINETE	DNI-2	01	375,00	375,00	750,00
CHEFE DE SETOR /	DNI-3	30	220,00	220,00	440,00
CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES	DNI-4	30	220,00	220,00	440,00
CHEFIAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADE DE SAÚDE	DNI-5	12	220,00	220,00	440,00

DNS - DIREÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
DAS - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
DNI - DIREÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

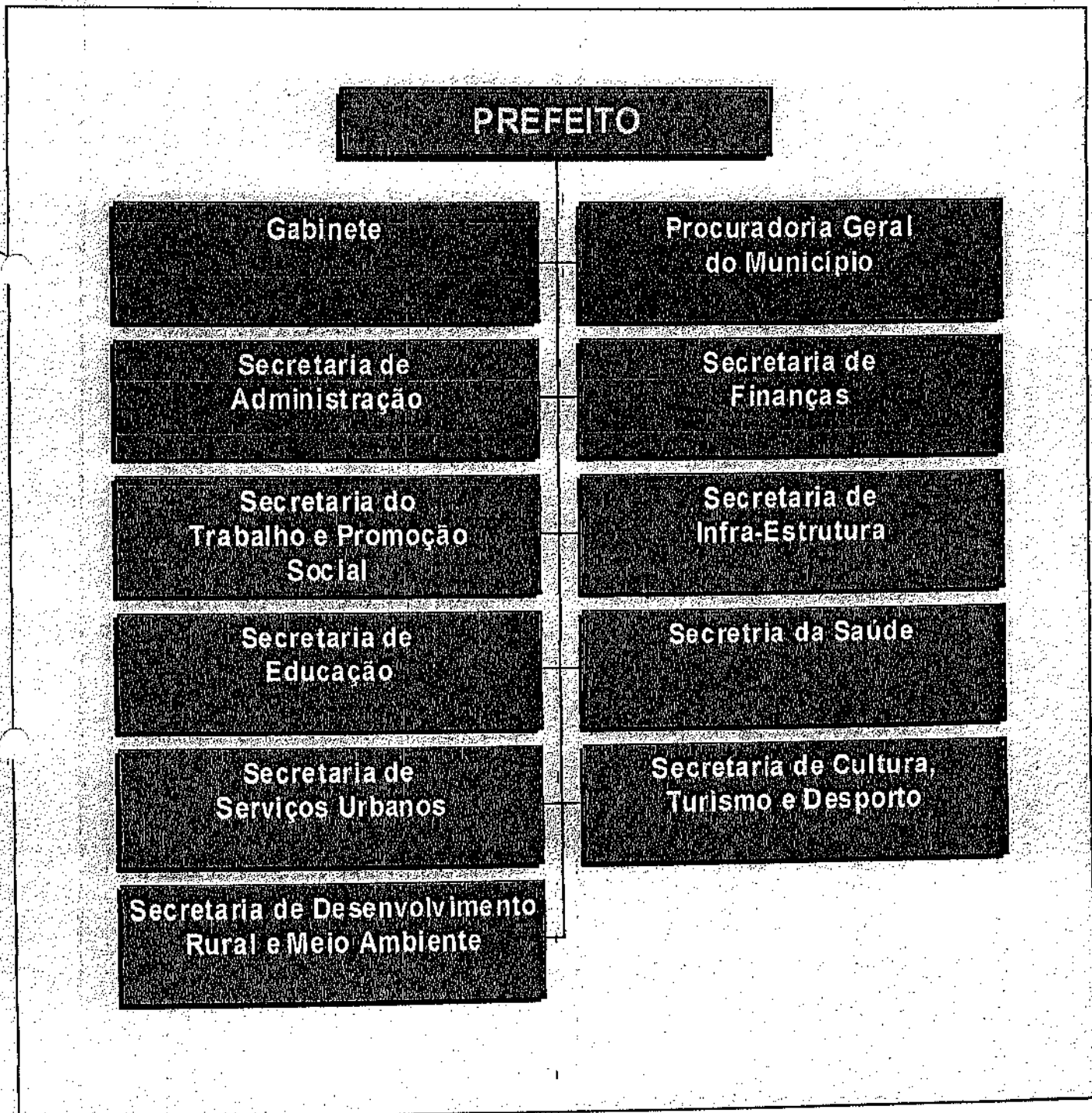


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO II

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS



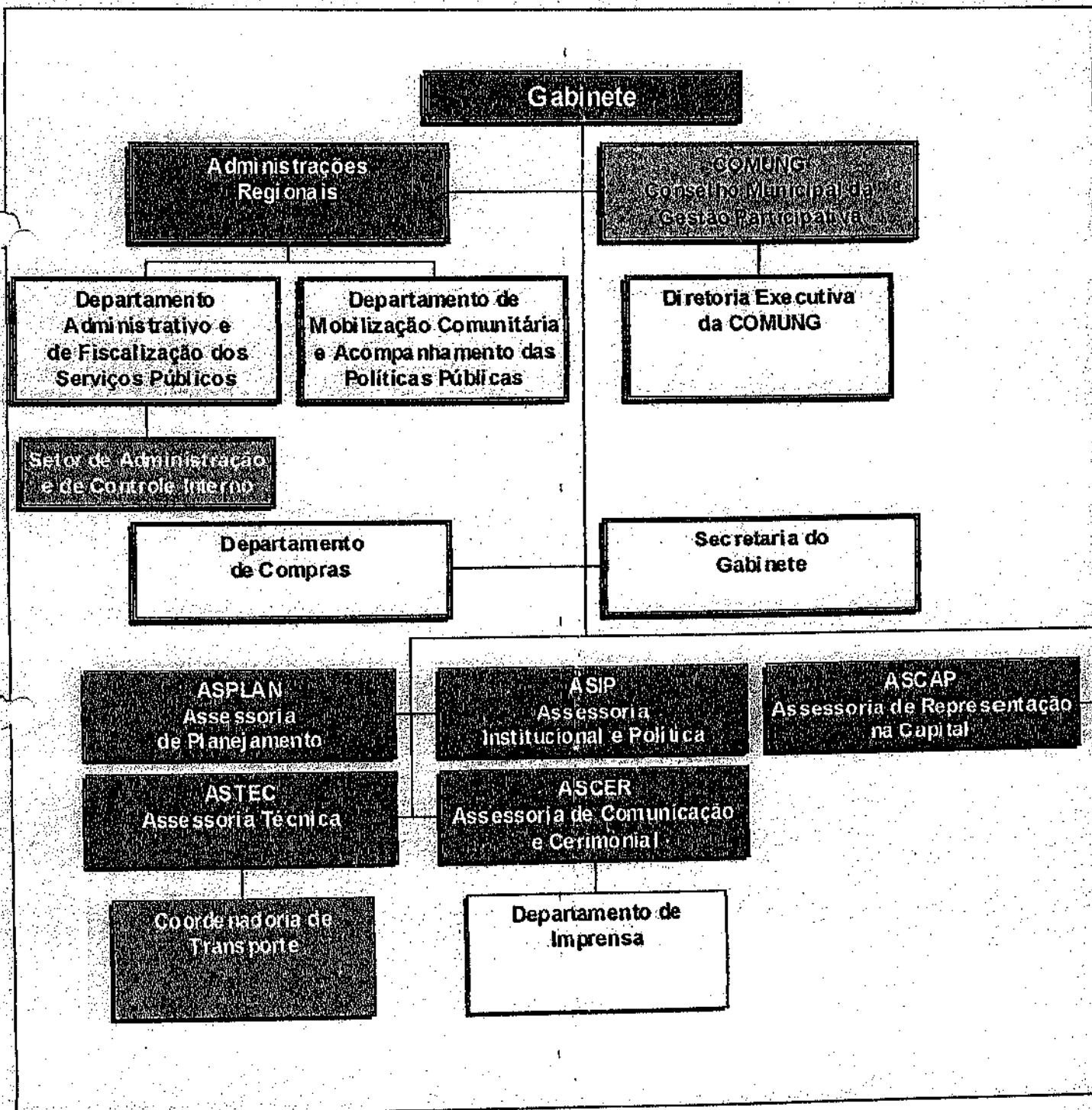


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO III

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS

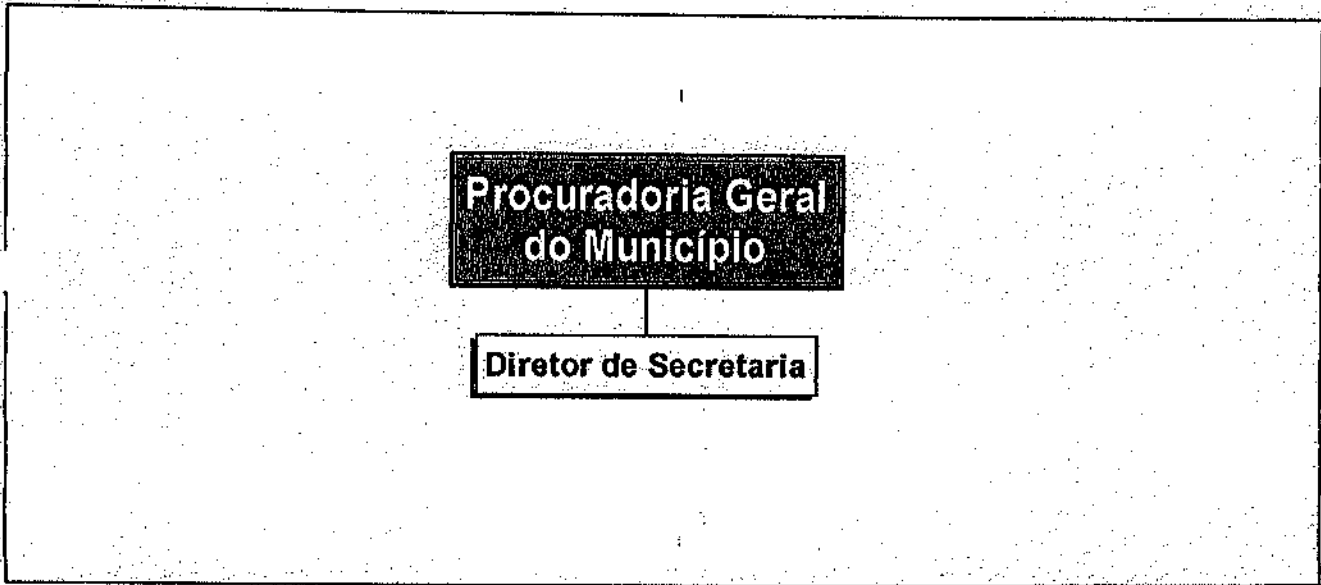




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO IV

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**



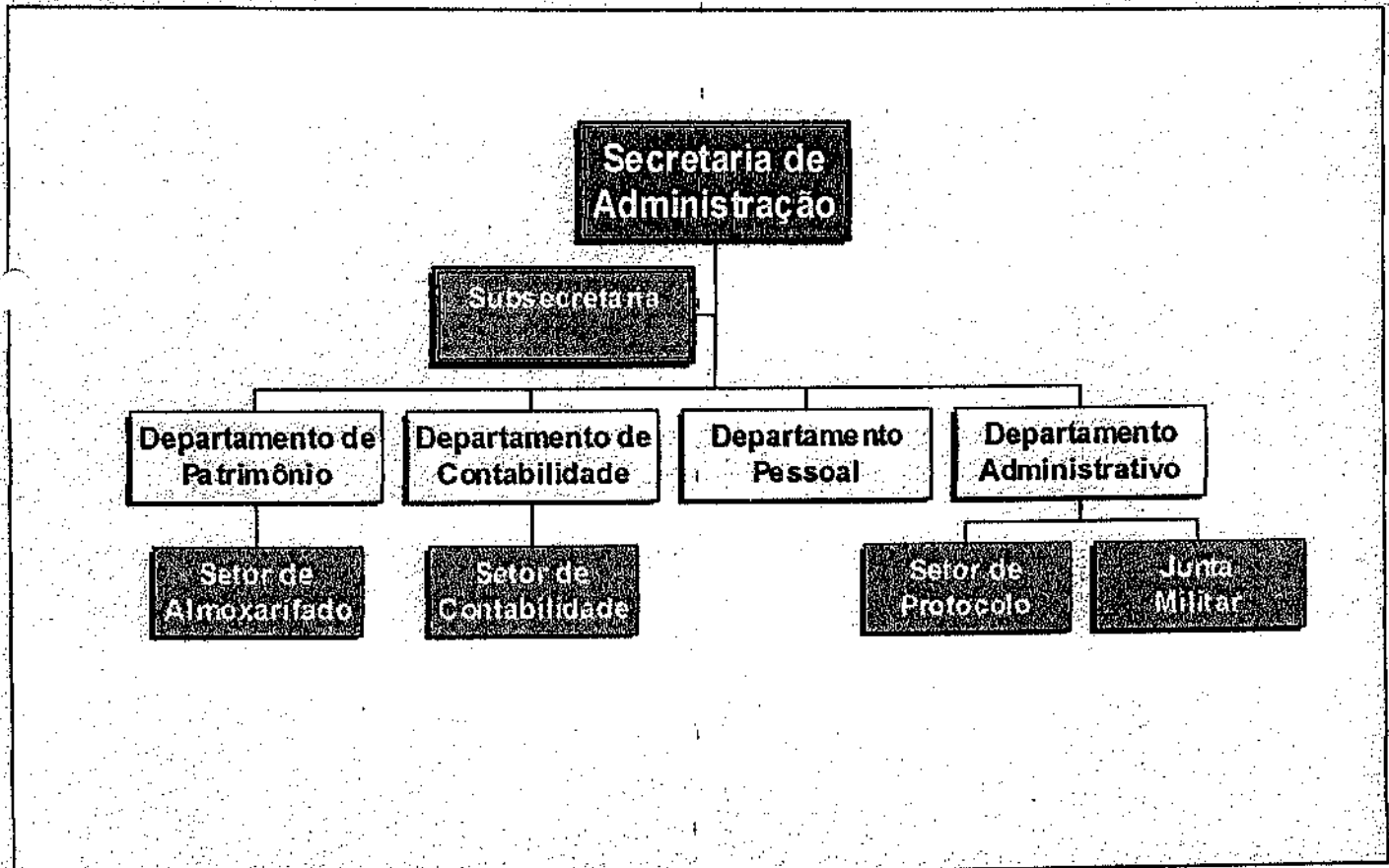


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO V

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS

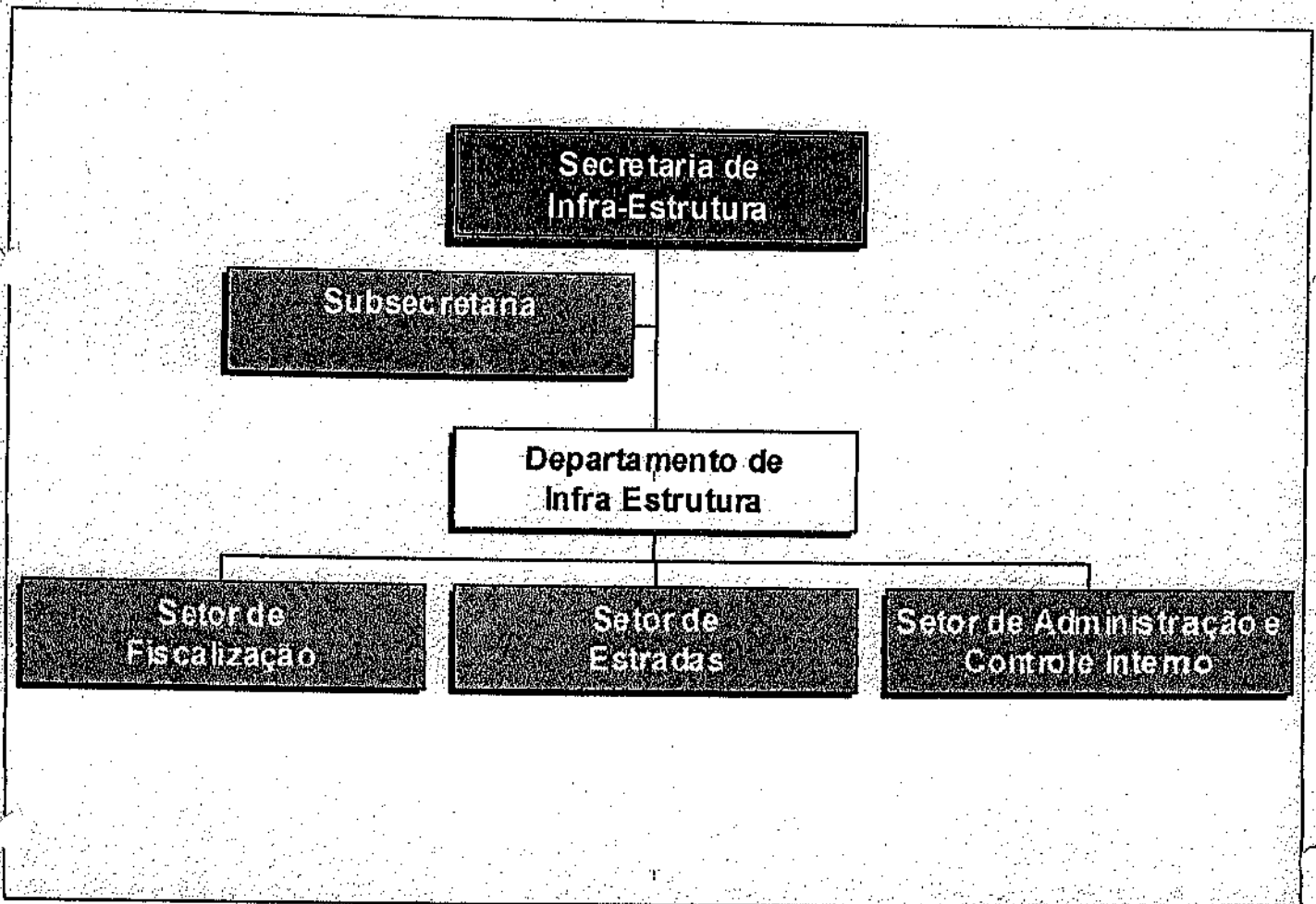




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO VIII

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**

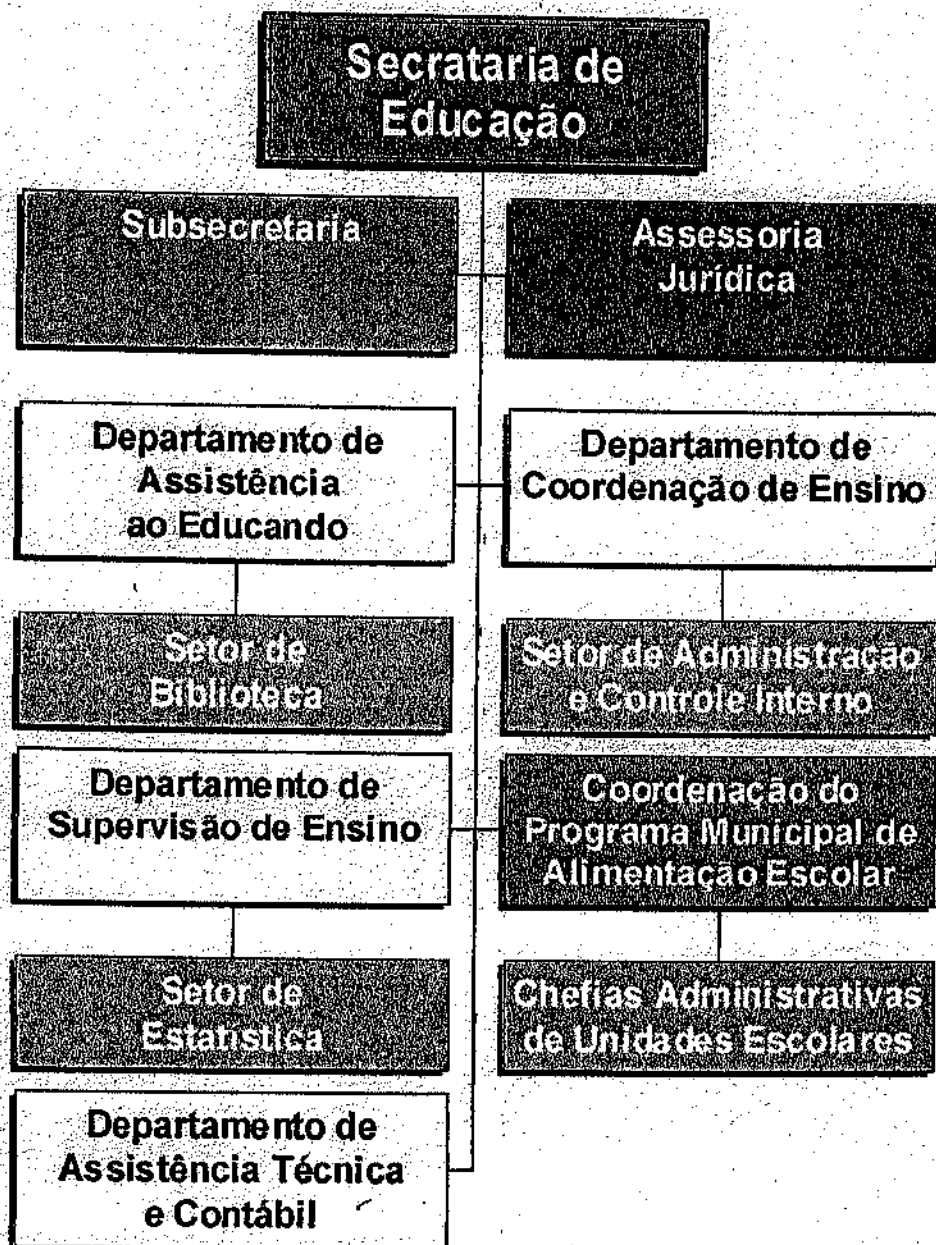




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO IX

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**



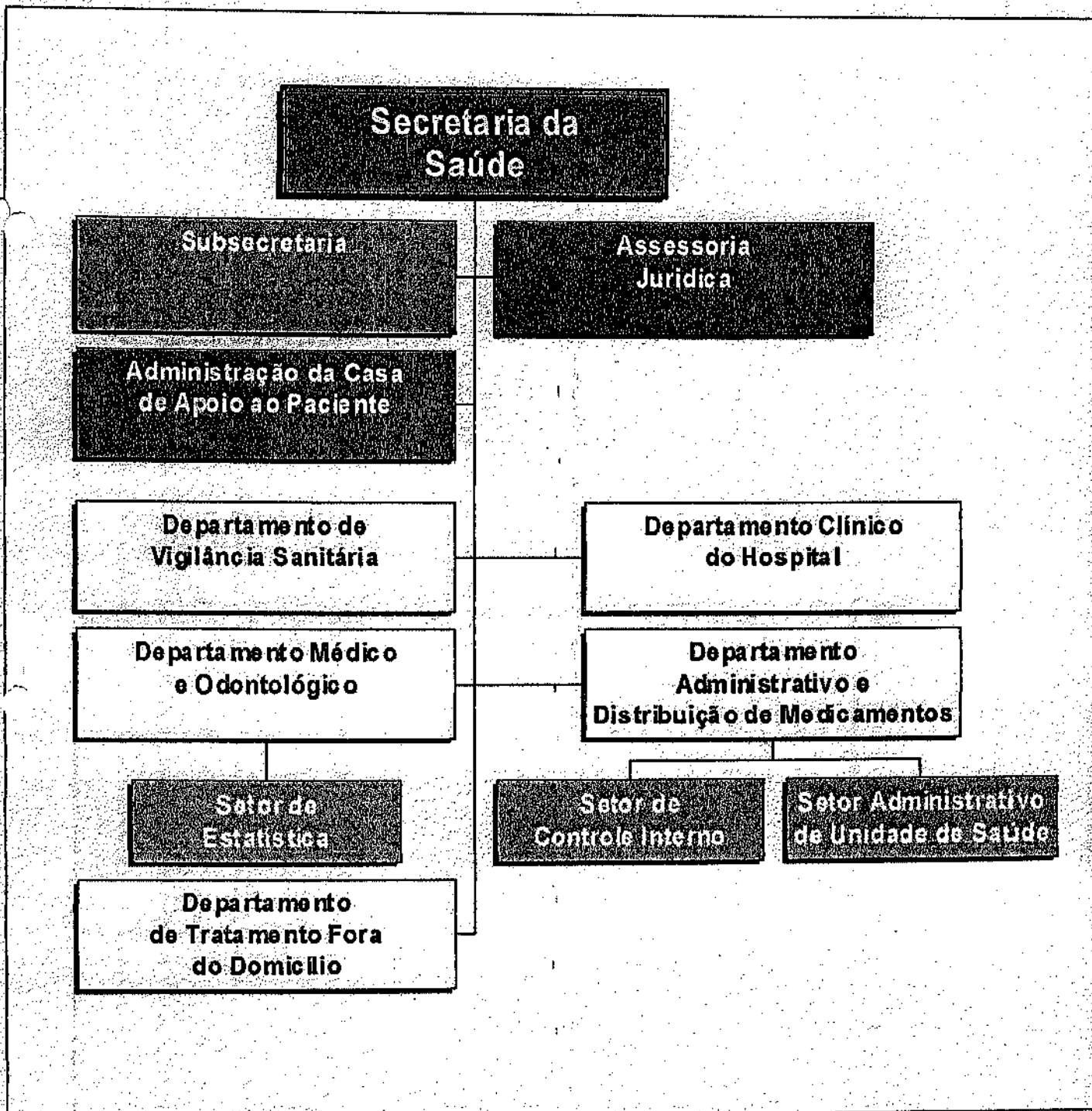


ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO X

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS

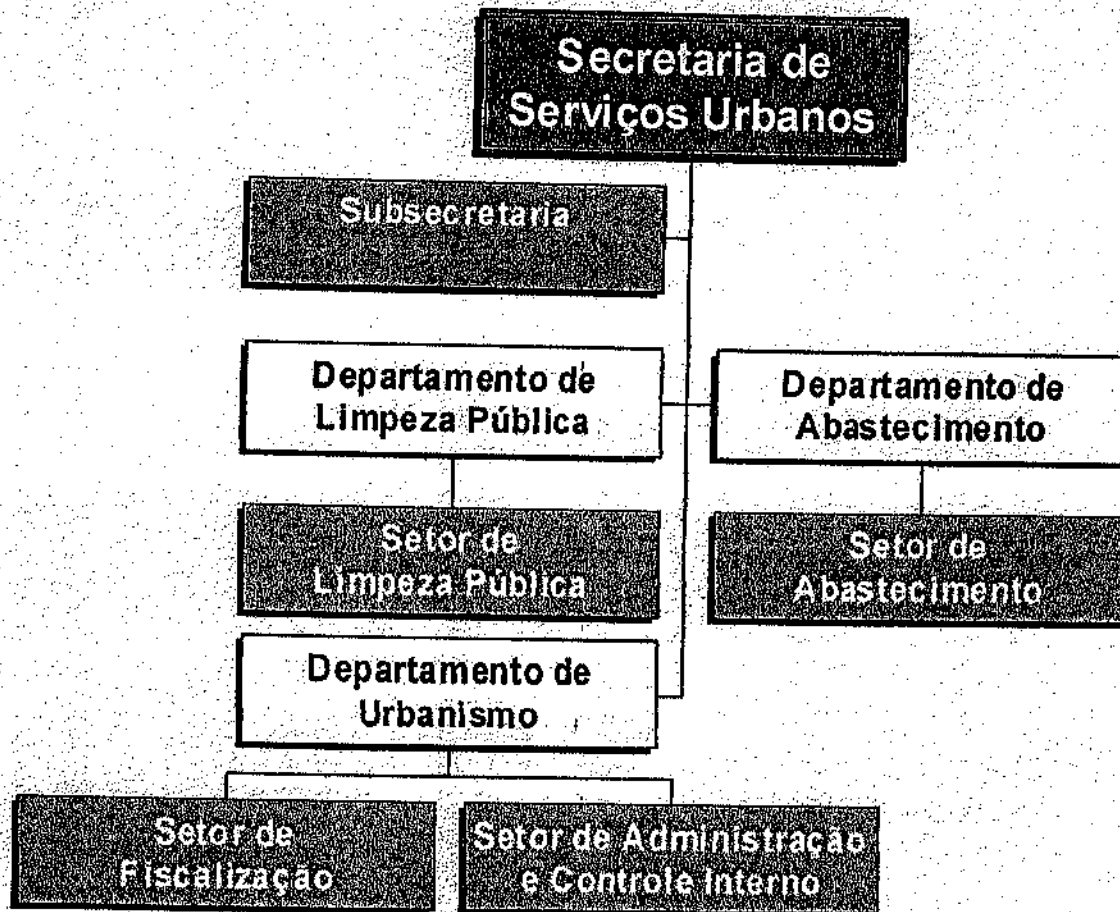




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO XI

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**

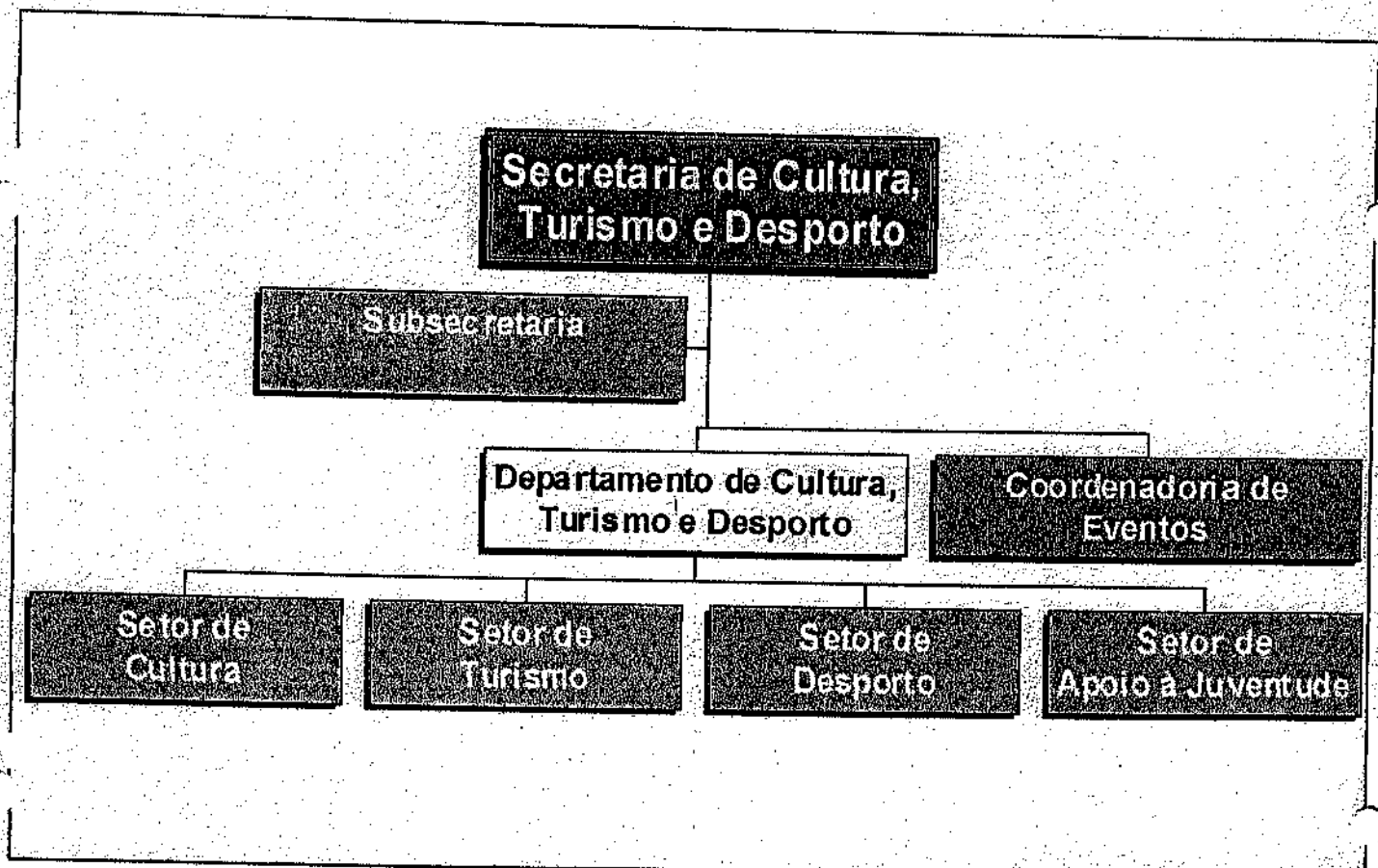




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO XII

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**

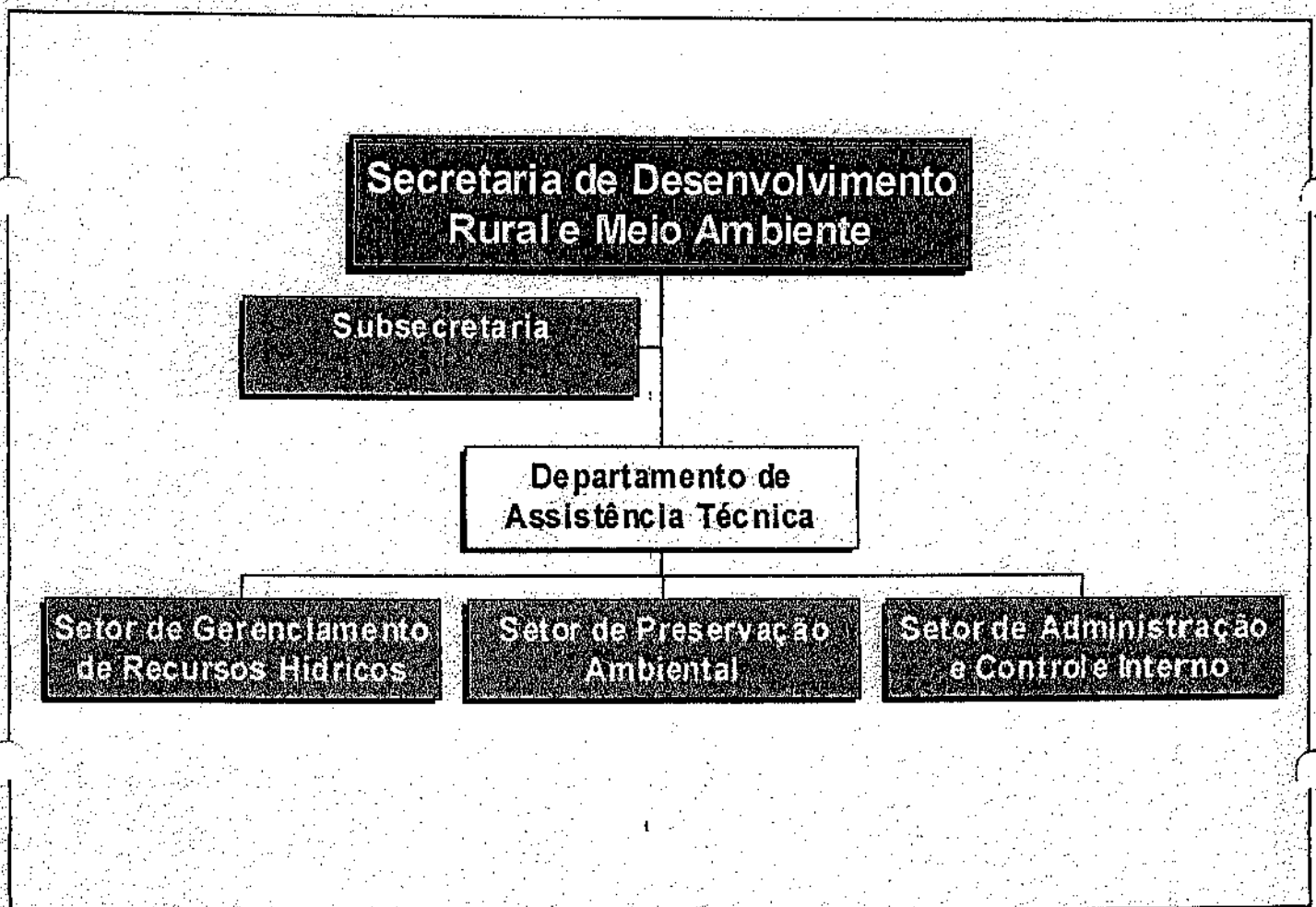




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO XIII

**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS**



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

NB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AHS)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICIPAL DE CARLOS

MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					108,44 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 9/A	30120071	301211	0,61		109,05 D
	Total movimentado no dia		0,61	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,61	0,00	109,05 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415599028
05/01/2012 12:29:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 58040-6 PM CARILUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	97.887,88			40.329,887904		
30/12/2011	SALDO ATUAL	98.432,51			40.329,887904		40.329,887904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.887,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,63
LDO ATUAL =	98.432,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33K051208415596029
05/01/2012 12:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:29:30
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 58.040-6
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP AdmIn Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	98.432,51	40329,887904
1 Sdo Final	98.529,91	40329,887904

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 05.01.2012

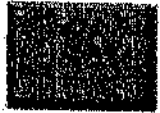
Saldo Bruto	98.529,91
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	98.529,91

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051208415596000
05/01/2012 12:24:02

Cliente

Agência 4050-9
Conta 58040-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					97.897,86 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120070	301211	544,63		98.432,51 D
	Total movimentado no dia		544,63	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		544,63	0,00	98.432,51 D



30

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00626033-2

Nome:

P.M. DE CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

30/12/2011

Saldo Atualizado

0,68C

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTORICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,68 0
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	0,68 0

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....7.377-6 (BINF)	35,73		35,73
BB.....7.697-X (PORG.PORT DEFICIENCI)	0,14		0,14
BB.....7.865-4 (C.P.B.F.)	0,76		0,76
BB.....8.148-5 (FNAS/PBT)	1.259,34		1.259,34
BB.....8.256-2 (FNAS/IGDBF)	1.128,93		1.128,93
BB.....8.492-1 (FNAS/PBFI)	21.794,96		21.794,96
BB.....9.247-9 (PNC/JOVEM)	2.156,11		2.156,11
BB.....9.569-9 (PNC ESTACAO FAMILIA)	1.331,68		1.331,68
BB.....9.822-1 (PCARIUSFNASPBVII)	2.230,19		2.230,19
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.613-5 (PCARIUSFNASIGDBF)	37.357,26		37.357,26
BB.....10.614-3 (PCARIUSFNASPBFI)	27.136,34		27.136,34
BB.....10.615-1 (PCARIUSFNASPBVII)	2.009,47		2.009,47
BB.....10.616-X (PCARIUSFNASPBIV)	20.908,35		20.908,35
BB.....30.597-9 (FNAS)	4.246,09		4.246,09
TOTAL GERAL.....	121.595,35	0,00	121.595,35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041459581623025
04/01/2012 15:07:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7377-8 PM CARIUS-BINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	35,53			14,639217		
30/12/2011	SALDO ATUAL	35,73			14,639217		14,639217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	35,73

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: JS026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A331041459581623026
 04/01/2012 15:08:06

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 15:08:05
 405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA**

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 71377-6
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao Em 04.01.2012
 Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
30/12/2011 Saldo Ant. *	35,73	14,639217
04/01/2012 Saldo Final	35,76	14,639217

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	35,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	35,76

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331041459581623000
04/01/2012 15:07:09

Cliente

Agência 4050-8
Conta 7977-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A331041459581623024
04/01/2012 15:07:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7377-6 PM CARIUS-BINR

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 35,76

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					35,53 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120019	301211	0,20		35,73 D
Total movimentado no dia			0,20	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,20	0,00	35,73 D



Saldo conta corrente

A331041459581823019
04/01/2012 16:05:45

Cliente

Agência	4050-0
Conta	7607-X P M O PROJ INVEST CIDADAO
Saldo	0,14 C

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041459581623020
04/01/2012 15:05:57

Cliente

Agência	4050-8
Conta	7697-X P M C PROJ INVEST CIDADAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,14 0
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,14 0


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331041459581623013

04/01/2012 15:04:31

Clientes	
Agência	4050-9
Conta	7885-4 PM CARIUS CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,75			0,310356		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,76			0,310356		0,310356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A331041459581623000
04/01/2012 15:03:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7865-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A331041459581823012
04/01/2012 15:04:15

CARIUS-CPBF

0,00 C

0,76

AOS POUCOS E
SEUS PLANOS

r: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

for - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RL

DOC.CX./ TALRO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
.....				0,75 D
o de BANCO DO BRASIL - S/A	30120006 301211	0,01		0,76 D
Total movimentado no dia		0,01	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,01	0,00	0,76 D

Extrato conta corrente

A33I041459581623005
04/01/2012 15:01:23

PCARIUSFMA9PBT

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
Cheque	850.129	668,58 D	
Resgate BB Fix	70	668,58 C	0,00 C
Cheque	850.130	1.411,20 D	
Cheque	850.131	123,79 D	
Cheque	850.132	272,35 D	
Resgate BB Fix	70	1.807,34 C	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

o por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

umidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos Fundos - Mensal

A331041459581623007
04/01/2012 15:02:19

PCARIUSFMASPBT
IBRO/2011

JBB CP ADMIN SUPREMO

Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
3.718,05			1.531,839895		
668,58			274,418153	2,436372614	1.257,423742
668,58			274,418153		
1.807,34			741,447074	2,437584643	515,976668
1.807,34			741,447074		
1.259,34			515,976668		515,976668

3.718,05
0,00
2.475,92
17,21
0,00
0,00
17,21
1.259,34

7
5

or: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

idor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					3.718,05 D
NEUBJANE DE ARAUJO BEZERRA,					
	20120009	850129		668,58	3.049,47 D
ANTONIO FRANCISCO LIMA,					
	20120010	850130		1.411,20	1.638,27 D
ago a I.S.S.	20120011	850131		123,79	1.514,48 D
conta BN 10.475-2 (INSS)		850132		272,35	1.242,13 D
	Total movimentado no dia		0,00	2.475,92	
o de BANCO DO BRASIL - S/A	30120007	301211	17,21		1.259,34 D
	Total movimentado no dia		17,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			17,21	2.475,92	1.259,34 D

Extrato conta corrente

A33K041418525312046
04/01/2012 14:52:29

PCARIUSFMA3IGDBF

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
+ Transferência on line	554.050.000.010.475	7,92 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3,60 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.505	60,48 D	
Resgate BB Fix	70	72,00 C	0,00 C
+ Transferência on line	550.122.000.022.075	746,00 D	
+ Transferência on line	550.122.000.033.999	1.787,71 D	
+ Transferência on line	552.225.000.015.828	336,00 D	
+ Transferência on line	552.225.000.015.687	230,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.475	325,60 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.476	26,69 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.477	148,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.496	336,00 D	
Resgate BB Fix	70	3.936,00 C	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NO\$ CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

01 0108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

ouvidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312047
04/01/2012 14:52:46

PCARIUSFMASIGDBF
ABR/2011

UBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	5,119,76			2.109,343804		
	72,00			29,641047	2,429063988	2.079,702757
1	72,00			29,641047		
	3,936,00			1.617,155095	2,433903842	482,547662
1	3,936,00			1.617,155095		
	1.128,93			482,547662		482,547662

5,119,76
0,00
4,008,00
17,17
0,00
0,00
17,17
1.128,93

17
05

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

midior - SAC 0800-729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-----					5.119,76 D
conta BB 10.475-2 (INSS)		405095		7,92	5.111,84 D
GESONITA FERNANDES DA					
	05120001	405765		60,48	5.051,36 D
go a I.S.S.	05120011	554050		3,60	5.047,76 D

Total movimentado no dia			0,00	72,00	

ALINE MOREIRA LIMA, ref.	15120009	002558		336,00	4.711,76 D
ANTONIO ELVIS DE SOUZA	15120011	077990		336,00	4.375,76 D
go a I.S.S.	15120008	122048		148,00	4.227,76 D
CLECIA VANESSA FERREIRA DE	15120012	235002		1.787,71	2.440,05 D
conta BB 10.475-2 (INSS)		324895		325,60	2.114,45 D
J. E. MARQUES, ref. empenho	15120010	559603		230,00	1.884,45 D
go a I.R.R.F	15120008	592834		26,69	1.857,76 D
PNEUS DANTEIROS LTDA, ref.	15120013	993463		746,00	1.111,76 D

Total movimentado no dia			0,00	3.936,00	

de BANCO DO BRASIL - S/A	30120008	301211	17,17		1.128,93 D

Total movimentado no dia			17,17	0,00	

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			17,17	4.008,00	1.128,93 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312044
04/01/2012 14:50:43

PCARIUSFMAPBFI

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
+ Transferência on line	550.122.000.017.735	357,67 D	
+ Transferência on line	550.122.000.023.301	682,50 D	
+ Transferência on line	550.122.000.035.490	3.728,30 D	
Resgate BB Fix	70	4.768,47 C	0,00 C
+ Transferência on line	551.598.000.025.613	549,52 D	
Resgate BB Fix	70	549,52 C	0,00 C
+ Transferência on line	550.122.000.033.600	1.663,99 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.211	1.633,99 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.211	30,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.475	825,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.476	48,03 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.477	375,00 D	
+ Transferência on line	554.555.000.014.561	1.663,99 D	
Resgate BB Fix	70	6.240,00 C	0,00 C
+ Transferência on line	552.225.000.015.667	430,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.365	1.260,00 D	
Resgate BB Fix	70	1.690,00 C	0,00 C
+ Transferência on line	554.050.000.005.283	1.700,00 D	
Resgate BB Fix	70	1.700,00 C	0,00 C
+ Transferência on line	550.122.000.023.712	1.363,10 D	
+ Transferência on line	550.122.000.035.490	920,00 D	
Resgate BB Fix	70	2.283,10 C	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

o por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

umidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312042
04/01/2012 14:48:30

PCARIUSFMA SPBFI
ABRO/2011

JBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	38.853,90			16.007,836857		
	4.768,47			1.960,625928	2,432116159	14.047,210929
1	3.475,54			1.429,019740		
1	1.292,93			531,806188		
	549,52			225,890925	2,432678520	13.821,320004
1	549,52			225,890925		
	6.840,00			2.563,782468	2,433903842	11.257,537536
1	6.013,12			2.470,565521		
1	226,88			93,216947		
	1.690,00			694,181687	2,434521153	10.563,355849
1	1.690,00			694,181687		
	1.700,00			697,587881	2,436968940	9.865,767968
1	1.700,00			697,587881		
	2.283,10			935,911218	2,439440788	8.929,856750
1	2.283,10			935,911218		
	21.794,98			8.929,856750		8.929,856750

38.853,90
0,00
17.231,09
172,15
0,00
0,00
172,15
21.794,96

17
05

por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

tidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	DOC.CX./ TALHO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
					38.853,90 D
M. A. PINHEIRO PAPELARIA -	12120042	043555		682,50	38.171,40 D
R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA,	12120014	895429		3.728,30	34.443,10 D
JOSE AQUINO DE OLIVEIRA.	12120043	946242		357,67	34.085,43 D
Total movimentado no dia			0,00	4.768,47	
GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO	13120023	943563		549,52	33.535,91 D
Total movimentado no dia			0,00	549,52	
a ANANDA SÉFORA GOMES	15120015	151212		1.663,99	31.871,92 D
empenho 14030020	15120008	207516		48,03	31.823,89 D
ago a I.R.R.F	15120036	291815		1.260,00	30.563,89 D
KENIA PAULA ALMEIDA DE	15120014	349189		1.663,99	28.899,90 D
ARIEL BARBOSA GONÇALVES,		606004		825,00	28.074,90 D
conta BB 10.475-2 (INSS)	15120008	760929		375,00	27.699,90 D
ago a I.S.S.	15120016	908314		1.663,99	26.035,91 D
a ELIS REGINA SOUSA					
0007					
Total movimentado no dia			0,00	7.500,00	
F. E. MARQUES, ref. empenho	16120001	762887		430,00	25.605,91 D
Total movimentado no dia			0,00	430,00	
JOSE FERNANDES FERREIRA -	22120003	209635		1.700,00	23.905,91 D
Total movimentado no dia			0,00	1.700,00	
LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU	28120034	083970		1.363,10	22.542,81 D
R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA,	28120035	632139		920,00	21.622,81 D
Total movimentado no dia			0,00	2.283,10	
lo de BANCO DO BRASIL - 5/A	30120009	301211	172,15		21.794,96 D
Total movimentado no dia			172,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			172,15	17.231,09	21.794,96 D

nsultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K041419525312038
04/01/2012 14:44:51

REFEITURA MUNICIPAL CARIUS
1 a 30/12/2011

	Nr.depósito	Valor
ior		
ital		1.500,00
mensal	- 0510006544510	
os		15,33
ital		1.500,00

RES

ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
00,00	2073,36	0,00	14073,36
00,00	1557,20	0,00	10057,20
00,00	1656,31	0,00	10156,31
0	1436,40	0,00	8436,40
00,00	1504,86	0,00	8504,86
00,00	336,87	0,00	1836,87
00,00	352,20	0,00	1852,20

IM SER

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
28.000,00	1.500,00	92,00	08/08/2014

PERIODO POR DEPOSITO

Nr. depósito	Rend.bruto
0510006544510	352,20

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

midor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312036
04/01/2012 14:44:16

9
9 PCARIUSFMASPJOV
MBRO/2011

PJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
3	302,23			124,519045		
	303,91			124,519045		124,519045

302,23
0,00
0,00
1,68
0,00
0,00
1,68
303,91

17
35

Cor: J5108888-FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Idor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33K041419525312040
04/01/2012 14:46:20

ARIUSFMASPAOV

0,00 C

1.853,58
304,14

3 AOS POCOS E
1 SEUS PLANOS

or: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

idor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A93K041418525312037
04/01/2012 14:44:27

FORMACOES BANCO DO BRASIL
INDIMENTO - 14:44:28

CADASTRO DE FUNDOS
CONFERENCIA

90247-9

CIPAL CARIUS

Posicao em 04.01.2012
012 R\$ 2,442509864

Valor	Qtde.Cotas
303,91	124,519045
0,14	124,519045

movimentos no periodo

ate 04.01.2012	
	304,14
	0,00
	0,00
	0,00
	304,14

Nome: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Endereço - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....9.247-9 (PMC/GOVER)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

AL

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
.....					2.139,10 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	30120010	301211	19,33		2.154,43 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	30120011	301211	1,68		2.156,11 D
Total movimentado na dia			17,01	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			17,01	0,00	2.156,11 D

Saldo conta corrente

A33K041419625312033
04/01/2012 14:42:50

MUN CARIUS ESTACAO FAM

267,28 C

1.065,12

TE AOS POUÇOS E
ZA SEUS PLANOS

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Atendimento - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

isultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K041419525312031
04/01/2012 14:42:31

EFEITURA MUNICIPAL CARIUS
a 30/12/2011

	Nr.deposito	Valor
Saldo Inicial		1.000,00
Depositos mensais	- 3600543672071	7,74
Total		1.000,00

RENTES

Valor	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30,00	1019,62	0,00	11519,62
30,00	25,14	0,00	1025,14
30,00	34,04	0,00	1034,04
30,00	41,92	0,00	1041,92
30,00	49,36	0,00	1049,36
30,00	56,66	0,00	1056,66
30,00	64,40	0,00	1064,40

RESUMO

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3.500,00	1.000,00	81,00	29/03/2012

PERIODO POR DEPOSITO

Nr. deposito	Rend.bruto
3600543672071	64,40

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

atendimento - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

BB.....9.569-9 (FMC ESTACAO FAMILIA)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

3L

DOC.CX./ CHEQUE/ TALAO/AN AVISO		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
.....				1.323,94 D
lo de BANCO DO BRASIL - S/A	30120012 301211	7,74		1.331,68 D
Total movimentado no dia		7,74	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		7,74	0,00	1.331,68 D

ltas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041418525312027
04/01/2012 14:41:14

PCARIUSFMASPBVII
ABRO/2011

JBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	3,075,43			1.267,081023		
	224,30			92,363549	2,428447167	1.174,717474
H1	224,30			92,363549		
	635,00			260,962073	2,433303791	913,755401
H1	370,98			152,460971		
H1	264,02			108,501102		
	2.230,19			913,755401		913,755401

3.075,43
0,00
259,30
14,06
0,00
0,00
14,06
2.230,19

H7
K05

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

midior - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K041419525312026
04/01/2012 14:40:45

*CARIUSFMASPBVII

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
Transferência on line	551.169.000.008.928	224,30 D	
Resgate BB Fix	70	224,30 C	0,00 C
Transferência on line	554.050.000.010.475	69,85 D	
Transferência on line	554.050.000.010.477	31,75 D	
Transferência on line	554.050.000.010.532	533,40 D	
Resgate BB Fix	70	635,00 C	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

or: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

idor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					3.075,43 D
..... VICERO ISIDORO DA SILVA-ME,	08120001	799274		224,30	2.851,13 D
	Total movimentado no dia		0,00	224,30	
ago a I.S.S. conta BB-10.475-2 (INSS)	14120010	526166 794784		31,75 69,85	2.819,38 D 2.749,53 D
FRANCISCO LUIZ DA SILVA,	14120009	952464		533,40	2.216,13 D
	Total movimentado no dia		0,00	635,09	
o de BANCO DO BRASIL - S/A	30120013	301211	14,06		2.230,19 D
	Total movimentado no dia		14,06	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			14,06	859,30	2.230,19 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312019
04/01/2012 14:38:11

9
1-S PCARIUSFMASIGDBF
11

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
+ Ordem Bancária	5.624.151.000.154	7.417,50 C	7.417,50 C
Aplicação BB CDB DI	1.000.561.695.219	7.000,00 D	417,50 C
SALDO			417,50 C

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

so por: J5108888, FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

sumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

insultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F050940170163002
05/01/2012 08:42:27

INDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
a 30/12/2011

	Nr.deposito	Valor
or		0,00
	- 1000561695219	
tal		7.000,00
mensal	- 1000561695219	
s		21,98
tal		7.000,00

ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
0,00	21,98	2,38	7819,60

Ca.	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
	7.000,00	7.000,00	70,00	18/11/2016

MODO POR DEPOSITO

Nr. deposito	Rend.bruto
1000561695219	21,98

x: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

dor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041418525312020
04/01/2012 14:38:30

9
-5 PCARIUSFMASIGDBF
MBRQ/2011

JBB CP ADMIN SUPREMO

Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29.754,62			12.258,925927		
29.920,16			12.258,925927		12.258,925927

34

29.754,62
0,00
0,00
165,54
0,00
0,00
165,54
29.920,16

17
15

or: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

idor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

uitas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816008
05/01/2012 08:35:40

9
F-5 PCARIUSFMAISIGDBF
BRO/2011

PERÍODO SOLICITADO.

Nome: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Telefone: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816009
05/01/2012 08:35:51

5 PCARIUSFMASIGDBF
MBRO/2011

JBB CP ADMIN SUPREMO

Valor 0,00	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29.706,48			12.258,925927	2,423253079	12.258,925927
29.754,62			12.258,925927		12.258,925927

0,00
29.706,48
0,00
48,14
0,00
0,00
48,14
29.754,62

7
7

nr: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

idor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Isultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J050830086818013
05/01/2012 08:36:38

RENDIMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
a 30/12/2011

Descrição	Nr. depósito	Valor
Saldo anterior	- 1000561695219	0,00
Depósito mensal	- 1000561695219	7.000,00
Resgate		21,98
Saldo atual		7.000,00

Descrição	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
Saldo anterior	21,98	2,38	7019,60

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
7.000,00	7.000,00	70,00	18/11/2016

Nr. depósito	Rend. bruto
1000561695219	21,98

Nome: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Contato - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAL

	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
do de BANCO DO BRASIL - S/A	01120039	011211	48,14		48,14 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	01120025	04458779	7.466,55		7.514,69 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	01120026	04775673	7.423,33		14.938,02 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	01120027	04775849	7.412,90		22.350,92 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	01120037	05100051	7.403,70		29.754,62 D
Total movimentado no dia			29.754,62	0,00	
do de BANCO DO BRASIL - S/A	12120017	05624151	7.417,50		37.172,12 D
Total movimentado no dia			7.417,50	0,00	
do de BANCO DO BRASIL - S/A	30120015	301211	165,54		37.337,66 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	30120020	301211	19,60		37.357,26 D
Total movimentado no dia			185,14	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			37.357,26	0,00	37.357,26 D

tas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312015
04/01/2012 14:36:35

CARIUSFMA SPBFI
RO/2011

3B CP ADMIN SUPREMO

Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
18.029,17			7.428,031416		
9.000,00			3.690,303889	2,438823541	11.118,335305
27.136,34			11.118,335305		11.118,335305

18.029,17
9.000,00
0,00
107,17
0,00
0,00
107,17
27.136,34

J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

or - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K041419525312014
04/01/2012 14:36:17

ARIUSFMASPBFI

stórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
dem Bancária	5.987.695.000.154	9.000,00 C	9.000,00 C
CP Adm, Supremo	1.200.070	9.000,00 D	0,00 C
ALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
DOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

x - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3fdf7d28b61a66c...>

Itas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816002
05/01/2012 08:33:55

3 PCARIUSF/MASPFI
RO/2011

ODO SOLICITADO.

n: J5673865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

dor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816005
05/01/2012 08:34:28

4050-9
10614-3 PCARIUSFMAPBFI
NOVEMBRO/2011

- CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

RIOR	Valor 0,00	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	18.000,00			7.428,031416	2,423253079	7.428,031416
L	18.029,17			7.428,031416		7.428,031416

0,00
18.000,00
0,00
29,17
0,00
0,00
29,17
18.029,17

204387
179617

Assinado por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Assinador - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

RE.....10.614-3 (PCAR10SEFMA99PF1)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

AL

	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
lo de BANCO DO BRASIL - S/A	01120035	011211	29,17		29,17 D
lo de BANCO DO BRASIL - S/A	01120045	04626534	9.000,00		9.029,17 D
lo de BANCO DO BRASIL - S/A	01120050	05059669	9.000,00		18.029,17 D
	Total movimentado no dia		18.029,17	0,00	
o de BANCO DO BRASIL - S/A	26120094	05967695	9.000,00		27.029,17 D
	Total movimentado no dia		9.000,00	0,00	
a de BANCO DO BRASIL - S/A	30120016	301211	107,17		27.136,34 D
	Total movimentado no dia		107,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			27.136,34	0,00	27.136,34 D

ob

consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312012
04/01/2012 14:35:26

0-9
15-1 PCARIUSFMASPBVII
SEMPRE/2011

NPJBB CP ADMIN SUPREMO

IR	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	1.001,62			412,668412		
	1.000,00			410,654434	2,435137468	823,322846
	2.009,47			823,322846		823,322846

1.001,62
1.000,00
0,00
7,85
0,00
0,00
7,85
2.009,47

317
005

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

midor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K041419525312010
04/01/2012 14:34:47

1 PCARIUSFMA SPB VII

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			1.000,00 C
Aplicação BB CDB DI	1.400.561.000.828	1.000,00 D	0,00 C
+ Ordem Bancária	5.746.297.000.131	1.000,00 C	1.000,00 C
BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 D	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

5 por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

unidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

insultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816014
05/01/2012 08:37:18

350-9
3815-1 PCARIUSFMASPBVII
UTUBRO/2011

PERÍODO SOLICITADO.

Assinado por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830086816017
05/01/2012 08:37:54

50-8
315-1 PCARIUSFMA SPB VII
FEBR/2011

PERÍODO SOLICITADO.

Realizada por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Atendimento - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAL

	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120052	011211	1,62		1.62 D
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120038	04482139	1.000,00		1.001,62 D
Total movimentado no dia			1.001,62	0,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120007	05746297	1.000,00		2.001,62 D
Total movimentado no dia			1.000,00	0,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120017	301211	7,85		2.009,47 D
Total movimentado no dia			7,85	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.009,47	0,00	2.009,47 D

Extrato conta corrente

A33K041418525312008
04/01/2012 14:30:12

9
-X PCARIUSFMASPOV
11

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			8.478,50 C
Aplicação BB CDB DI	2.200.581.000.644	8.000,00 D	478,50 C
+ Ordem Bancária	5.627.458.000.005	5.025,00 C	5.504,50 C
Aplicação BB CDB DI	4.700.581.695.193	5.500,00 D	4,50 C
+ Ordem Bancária	5.788.740.000.127	9.735,75 C	9.740,25 C
Aplicação BB CDB DI	400.582.284.308	9.500,00 D	240,25 C
+ Ordem Bancária	5.986.060.000.011	1.256,25 C	1.496,50 C
BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.496,50 D	0,00 C
+ Transferência on line	554.050.000.022.529	336,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.009.977	338,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.375	338,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.376	428,40 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.385	858,80 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.401	336,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.423	428,40 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.427	336,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.443	336,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.459	336,00 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.494	2.601,40 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.503	428,40 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.511	428,40 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.512	428,40 D	
+ Transferência on line	554.050.000.010.513	428,40 D	
Resgate BB CDB DI	88	8.500,00 C	119,40 C
Resgate BB CDB DI	2.200.581.000.644	21,12 C	
Resgate BB CDB DI	4.700.581.695.193	0,53 C	141,05 C
SALDO			141,05 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Assinado por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Altas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312008
04/01/2012 14:33:22

X PCARIUSFMASPJOV
MBRO/2011

3JBB CP ADMIN SUPREMO

Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
4.718,38			1.943,977721		
1.496,50			613,615530	2,438823541	2.557,593251
6.242,28			2.557,583251		2.557,593251

4.718,38
1.496,50
0,00
27,40
0,00
0,00
27,40
6.242,28

17
05

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

midior - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

ultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830066816018
05/01/2012 08:38:33

9
3-X PCARIUSPMASPJOV
IBRQ/2011

RÍODO SOLICITADO.

por: J5873885 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

ridor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050830086816019
05/01/2012 08:38:51

-9
B-X PCARIUSFMASPJOV
EMBRO/2011

IPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
R	0,00					
	4.710,75			1.943,977721	2,423253079	1.943,977721
	4.718,38			1.943,977721		1.943,977721

0,00
4.710,75
0,00
7,63
0,00
0,00
7,63
4.718,38

197
317

por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

midor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J05083D066818024
05/01/2012 08:40:07

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
2011 a 30/12/2011

	Nr.deposito	Valor
anterior		0,00
Capital	- 2200561000644	8.000,00
Capital	- 4700561695193	5.500,00
Capital	- 0400562284308	9.500,00
Capital	- 2200561000644	8.000,00
Juros no mês		36,64
IR		6,08-
Proj.		9,44-
		8.021,12
Capital	- 4700561695193	500,00
Juros no mês		1,43
IR		0,15-
Proj.		0,75-
Liquidado		500,53
Juros mensal	- 0400562284308	11,59
Juros mensal	- 4700561695193	15,70
Capital		14.500,00

RESERVA

Valor	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
500,00	27,29	2,27	14525,02

EM SERVIDOR

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5.500,00	5.000,00	70,00	18/11/2016
9.500,00	9.500,00	50,00	25/11/2016

RENDIMENTO POR DEPOSITO

Nr. depósito	Rend.bruto
2 0400562284308	11,59
2 4700561695193	15,70

Assinado por: J5873865 MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

Telefone: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

insultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F050940170163003
05/01/2012 09:42:51

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
11 a 30/12/2011

	Nr. depósito	Valor
rior		0,00
ital	- 2200561000644	8.000,00
ital	- 4700561695193	5.500,00
ital	- 0400562284308	9.500,00
ital	- 2200561000644	8.000,00
cos no mês		36,64
		6,08-
		9,44-
quido		8.021,12
	- 4700561695193	
ital		500,00
cos no mês		1,43
		0,15-
		0,75-
quido		500,53
mensal	- 0400562284308	
cos		11,59
mensal	- 4700561695193	
cos		15,70
ital		14.500,00

SES

u ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
500,00	27,29	2,27	14525,02

EM SER

Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5.500,00	5.000,00	70,00	18/11/2016
9.500,00	9.500,00	50,00	25/11/2016

FUNDO POR DEPOSITO

Nr. depósito	Rend.bruto
2 0400562284308	11,59
2 4700561695193	15,70

opor: J5873865, MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA.

unidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1aL

	DOC. EX. / TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					0,00
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120053	011211	7,63		7,63 D
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120028	04670812	4.710,75		4.710,38 D
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120029	05299830	8.479,50		13.197,88 D
Total movimentado no dia			13.197,88	0,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120015	05627458	5.025,00		18.222,88 D
Total movimentado no dia			5.025,00	0,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	21120004	05788740	9.735,75		27.958,63 D
Total movimentado no dia			9.735,75	0,00	
ido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120001	05956060	1.256,25		29.214,88 D
Total movimentado no dia			1.256,25	0,00	
a JOSE FERNANDES FERREIRA -	29120048	022833		2.601,40	26.613,48 D
a WAGNER BRAGA CARDOZO, ref.	29120014	044033		336,00	26.277,48 D
a CELIANA ALVES MONTEIRO,	29120024	095071		856,80	25.420,68 D
a ANDREIA VALESCA CARLOS DE	29120025	151891		428,40	24.992,28 D
a CICERA BONCALVES TELES,	29120023	296813		428,40	24.563,88 D
a ANACI ALVES FERREIRA, ref.	29120013	306220		428,40	24.135,48 D
a ANTONIO MELKZEONE ALVES DE	29120026	306220		336,00	23.799,48 D
a ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	29120009	379209		336,00	23.463,48 D
a REGINA OLIVEIRA SILVA, ref.	29120017	402264		336,00	23.127,48 D
a ROZANGELA ALVES DE	29120016	408842		336,00	22.791,48 D
a NARA SHIRLEY OLIVEIRA	29120019	522538		428,40	22.363,08 D
a MARIA CINTIA ALVES LUIZ,	29120010	534852		428,40	21.934,68 D
a CICERO JOHNNY PEREIRA, ref.	29120021	574097		336,00	21.598,68 D
a DAMIÃO VIANA LINA, ref.	29120020	763853		428,40	21.170,28 D
a PAULO CARNEIRO BEZERRA,	29120018	982659		336,00	20.834,28 D
Total movimentado no dia			0,00	8.380,60	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.616-X (PCARIUSFMA3PJ0V)
 01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0002

AL

	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
do de BANCO DO BRASIL - S/A	30120018	301211	27,40		20.861,68 D
do de BANCO DO BRASIL - S/A	30120021	301211	46,67		20.908,35 D
Total movimentado no dia			74,07	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			29.288,95	8.380,60	20.908,35 D

Extrato conta corrente

A33K041419525312022
04/01/2012 14:39:19

9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC

11

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
Cheque Compensado	152.539	500,00 D	
Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
Cheque	152.207	3.272,50 D	
Resgate BB Fix	70	3.272,50 C	0,00 C
Transferência	4.231	25.000,00 C	
Transferência de Saldo	5.015	22.335,62 D	
Aplicação em BB Fix	70	2.664,38 D	0,00 C
Cheque	152.211	81,00 D	
Cheque autorizado em Conta	152.212	118,79 D	
	38.104	545,00 D	
Resgate BB Fix	70	744,79 C	0,00 C
Transferência	10.279	10.000,00 C	
Cheque	152.214	1.656,04 D	
Cheque	152.215	191,52 D	
Transferência de Saldo	10.280	4.458,78 D	
Aplicação em BB Fix	70	3.693,66 D	0,00 C
Cheque	152.208	97,24 D	
Cheque	152.217	1.787,71 D	
Resgate BB Fix	70	1.884,95 C	0,00 C
Cheque	152.222	3.602,80 D	
Cheque	152.223	74,10 D	
Cheque	152.224	248,82 D	
Resgate BB Fix	70	3.923,32 C	0,00 C
Cheque Compensado	152.210	160,00 D	
Cheque Compensado	152.216	500,00 D	
Resgate BB Fix	70	17,00 C	643,00 D
Cheque Devolv sem Fundos	152.210	160,00 C	
Cheque Devolv sem Fundos	152.216	500,00 C	
+ Taxa BACEN Devoluç Docum	843.530.700.016.222	0,35 D	
no Resgate Automát	70	17,00 D	
Resgate BB Fix	70	1,00 C	
Aplicação em BB Fix	70	0,65 D	0,00 C
+ Tarifa Devol de Cheque	873.540.700.055.646	16,85 D	
Cheque Compensado	152.219	668,00 D	
Resgate BB Fix	70	16,85 C	668,00 D
+ Transferência on line	554.050.000.029.584	1.500,00 C	
Transferência	10.284	800,00 C	
Cheque	152.213	6,75 D	
+ Tarifa Devol de Cheque	853.550.900.369.409	32,35 D	
Estorno Resgate Automát	70	16,85 D	
Aplicação em BB Fix	70	115,35 D	
Aplicação em BB Fix	70	1.460,90 D	0,00 C
Transferência	10.287	2.500,00 C	
Cheque	152.230	340,00 D	
Cheque	152.231	3,33 D	
Aplicação em BB Fix	70	2.156,67 D	0,00 C
Cheque	152.220	150,00 D	
Cheque	152.228	200,00 D	
Cheque Compensado	152.210	160,00 D	
Cheque Compensado	152.229	52,90 D	
Resgate BB Fix	70	562,90 C	0,00 C

Cheque Compensado	152.216	500,00 D	
Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
Cheque Compensado	152.228	600,00 D	
Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
Transferência	10.297	6.000,00 C	
Cheque	152.221	200,00 D	
Cheque	152.234	1.853,00 D	
Cheque	152.235	600,00 D	
Transferência on line	554.050.000.010.476	151,00 D	
Transferência on line	554.050.000.010.477	291,80 D	
Aplicação em BB Fix	70	2.904,20 D	0,00 C
SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

por: J5109888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

idor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041419525312023
04/01/2012 14:39:53

1-9
17-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
EMBRO/2011

IPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	3.978,61			1.638,191122		
	500,00			205,944473	2,427838885	1.433,246649
111	500,00			205,944473		
	3.272,50			1.347,588950	2,428447167	85,677699
111	189,29			77,948253		
111	486,83			200,470329		
111	2.596,38			1.068,152368		
	2.664,38			1.085,775674	2,431501322	1.181,453373
	744,79			306,231281	2,432116159	875,222112
111	208,38			85,677699		
111	536,41			220,553562		
	-3.693,66			1.518,351056	2,432678520	2.393,573168
	1.884,95			774,646391	2,433303791	1.618,926777
111	1.884,95			774,646391		
	3.923,32			1.611,945358	2,433903842	6,981419
111	244,79			100,575721		
111	3.678,53			1.511,369637		
	17,00			6,981419	2,434521153	
111	17,00			6,981419		
	0,65			0,266925	2,435137468	0,266925
SGATE	17,00			6,981419	2,435137468	7,248344
	1,00			0,410654	2,435137468	6,837690
011	1,00			0,410654		
	16,65			6,837690	2,435754076	
011	18,00			6,570765		
011	0,65			0,266925		
	115,35			47,356997	2,436372614	47,356997
	1.460,90			599,620924	2,436372614	646,977921
SGATE	16,65			6,837690	2,436372614	653,815611
	2.156,67			884,980503	2,436988940	1.538,796114
	582,90			230,925314	2,437584643	1.307,870800
	16,02			6,570765		
011	0,65			0,266925		
011	115,44			47,356997		
011	430,79			176,730627		
	500,00			205,068782	2,438206317	1.102,802018
011	500,00			205,068782		
	600,00			246,020259	2,438823541	856,781759
011	531,23			217,821515		
011	68,77			28,193744		
	2.904,20			1.190,220257	2,440052571	2.047,002016
	4.996,09			2.047,002016		2.047,002016

3.978,61
12.995,81
11.989,46
11,13
0,00
0,00
11,13
4.996,09

1617
1005

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Atendimento - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

sultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K041419525312024
04/01/2012 14:40:10

ARMACOES BANCO DO BRASIL
IDIMENTO - 14:40:10

ADO DE FUNDOS
CONFERENCIA

30.597-9

IPAL CARIUS

Posicao em 04.01.2012
12 R\$ 2,442509864

Valor	Qtde.Cotas
.996,09	2047,002016
0	1340,484150
550,00	225,234453
.175,54	481,283413

ate 04.01.2012

1.175,54
0,00
0,00
0,00
1.175,54

por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

midor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					3.478,61 D
a LJM CONSULTORIA					
1. ref. empenho 03010087	01120017	152207		3.272,50	206,11 D
CARTORIO DE 1º E 2º OFÍCIO,	01120002	15220B		97,24	108,87 D
Total movimentado no dia			0,00	3.369,74	
BB 4.231-5 (FPM)		02192011	500,00		608,87 D
MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE					
33	07120003	152216		500,00	108,87 D
Total movimentado no dia			500,00	500,00	
BB 4.231-5 (FPM)		02192011	24.500,00		24.608,87 D
ago a SALÁRIO-FAMÍLIA	09120004	02202011		294,30	24.314,57 D
ago a SALÁRIO-FAMÍLIA	09120006	02202011		29,43	24.285,14 D
ago a SALÁRIO-FAMÍLIA	09120006	02202011		41,48	24.243,66 D
a FOPAG-FMAS (CONTRATO					
80044	09120004	02202011		2.352,75	21.890,91 D
a FOPAG-FMAS (CONTRATO					
10035	09120004	02202011		8.198,37	13.692,54 D
FOPAG - CONSELHO TUTELAR,					
	09120005	02202011		2.688,67	11.003,87 D
FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
045	09120006	02202011		3.960,35	7.043,52 D
FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
037	09120006	02202011		2.486,58	4.556,94 D
FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
037	09120006	02202011		2.283,69	2.273,25 D
Total movimentado no dia			24.500,00	22.335,62	
BB 4.231-5 (FPM)		02292011	500,00		2.773,25 D
a CENTRO SUL GAS, ref.					
	12120007	152210		160,00	2.613,25 D
ago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	12120029	152211		81,00	2.532,25 D
ago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120028	152212		118,79	2.413,46 D
ago a SINDICATO DOS					
	12120031	152213		6,75	2.406,71 D
conta BB 10.475-2 (INSS)		152214		1.656,04	750,67 D
conta BB 10.595-3 (FGTS)		152215		191,52	559,15 D
a APDM.CE-ASSOC. DAS					
IS, ref. empenho 01060047	12120044	038104		545,00	14,15 D
Total movimentado no dia			500,00	2.759,10	
BB 4.231-5 (FPM)		02212011	10.000,00		10.014,15 D
FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
037	13120007	005015		2.256,30	7.757,85 D
FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E					
037	13120007	005015		2.202,48	5.555,37 D

L

	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
Total movimentado no dia			10.000,00	4.458,78		

MARIA DENIZE PASSOS DE						
3	14120018	152217		1.787,71	3.757,66 D	
Total movimentado no dia			0,00	1.787,71		

BB 4.231-5 (FPM)		02292011	1.600,00		5.367,66 D	
JOSE LEUDIMAR GOMES, ref.	15120004	152218		350,00	5.017,66 D	
CLAUDISETE ANTUNES MARQUES,	15120005	152219		668,00	4.349,66 D	
FRANCISCA GOMES LOPES, ref.	15120006	152220		150,00	4.199,66 D	
FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ,	15120007	152221		200,00	3.999,66 D	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	15120023	152222		2.672,80	1.326,86 D	
ref. empenho 03010191						
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	15120020	152223	+	3,90	1.323,06 D	
01110033						
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	15120020	152223	+	33,25	1.289,81 D	
03010053						
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	15120020	152223	+	37,05	1.252,76 D	
01040034						
Total deste cheque =.....				74,10		
3	TELEMAR, ref. empenho	15120022	152224	+	224,72	1.028,04 D
3	TELEMAR, ref. empenho	15120022	152224	+	21,90	1.006,14 D
Total deste cheque =.....				246,62		

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	15120023	152222		929,80	76,34 D	
ref. empenho 03010191						
Total movimentado no dia			1.600,00	5.291,32		

BB 4.231-5 (FPM)		02272011	2.500,00		2.576,34 D	
MARTA FERNANDES DE SOUSA,	19120003	152225		200,00	2.376,34 D	
JOSE LUIS DE SOUSA, ref.	19120004	152226		200,00	2.176,34 D	
MARIA ROSEMIRA DA SILVA,	19120005	152227		200,00	1.976,34 D	
ENILDA LEITE LOPES, ref.	19120006	152228		600,00	1.376,34 D	
J & M SERVICOS E EVENTOS	19120007	152229		52,90	1.323,44 D	
190						
ANTONIO A BEZERRA LIMA,	19120008	152230	+	235,00	1.088,44 D	
ANTONIO A BEZERRA LIMA,	19120008	152230	+	105,00	983,44 D	
Total deste cheque =.....				340,00		

AL

	DOC.CX./ TALRO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
BANCO DO BRASIL - S/A, ref.	19120001	016222		0,35	983,09 D
Total movimentado no dia			2.500,00	1.593,25	
a BB 4.231-5 (FPM)	02242011		800,00		1.793,09 D
BANCO DO BRASIL - S/A, ref.	20120033	055546		16,65	1.766,44 D
Total movimentado no dia			800,00	16,65	
a BB 29.504-1 (TRIBUTU/DAM)	554050		1.500,00		3.266,44 D
BANCO DO BRASIL - S/A, ref.	21120007	369409		32,35	3.234,09 D
Total movimentado no dia			1.500,00	32,35	
a conta BB 10.593-7 (PASEP)	152231			3,33	3.230,76 D
Total movimentado no dia			0,00	3,33	
a BB 4.231-5 (FPM)	02292011		3.900,00		7.130,76 D
a MARCELO ARGLO COELHO	29120049	152234		1.853,00	5.277,76 D
1020006	29120051	152235		600,00	4.677,76 D
a COEGENAS-CE, ref. empenho	29120050	275317		151,00	4.526,76 D
jaço a I.R.R.F	29120050	014139		291,60	4.234,96 D
jaço a I.S.S.					
Total movimentado no dia			3.900,00	2.895,80	
do de BANCO DO BRASIL - S/A	30120014	301211	11,13		4.246,09 D
Total movimentado no dia			11,13	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			45.811,13	45.043,65	4.246,09 D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : Dezembro/2011

Conta Corrente: 30.597-1 - FMS-Banco do Brasil

31.12.2011 R\$ 4.996,09

Saldo compensados:

CREDOR

18 José Laudimar Gomes R\$ 350,00
25 Marta Fernandes de Sousa R\$ 200,00
27 Maria Rosemira da Silva R\$ 200,00

..... R\$ 750,00

31.12.2011 R\$ 4.246,09


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143378563014
05/01/2012 11:53:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 11:53:06
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 91377-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	6.609,47	2708,039005
01 Sdo Final	6.616,01	2708,039005

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	6.616,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.616,01

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051143378563000
05/01/2012 11:52:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					6.572,90 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 9/A	30120004	301211	36,57		6.609,47 D
Total movimentado no dia			36,57	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			36,57	0,00	6.609,47 D

Extrato conta corrente

A33G051143379563015
05/01/2012 11:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLAT
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	2.378,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	60.300,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	45.598,02 C	
01/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	420,02 C
02/12/2011	01/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.556.679.168	122,85 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.407.822.000.049	6.207,34 C	
02/12/2011	01/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	45.598,02 D	
02/12/2011	01/12/2011	Resgate BB Fix	70	45.053,15 C	6.207,34 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.017.735	488,99 D	
7/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.301	248,60 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.421	229,90 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	44,55 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	53,85 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.505	340,20 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	408,50 D	4.394,75 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.186,00 D	2.208,75 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	19.324,93 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.312,18 D	
13/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	4.500,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	543,98 C	
13/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	115,60 C
14/12/2011	13/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.556.679.168	233,73 C	
14/12/2011		+ Ordem Bancária	6.705.851.000.058	35.588,75 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.020.210	2.233,00 D	
14/12/2011	13/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	543,98 D	
14/12/2011	13/12/2011	Resgate BB Fix	70	194,63 C	33.353,75 C
15/12/2011		+ Ordem Bancária	5.743.200.000.058	38.000,00 C	
15/12/2011		Aplicação BB CDB DI	4.300.561.695.388	69.000,00 D	353,75 C
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.826.641.000.056	36.000,00 C	
9/12/2011		+ Ordem Bancária	5.827.921.000.056	60.300,00 C	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.829.131.000.056	12.600,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	36.000,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	36.000,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	12.600,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	60.300,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	349,68 C	
19/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	203,43 C
20/12/2011	19/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.400.556.679.168	24,30 C	
20/12/2011	19/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.388	2,64 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	2.085,48 D	
20/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.002	3.298,90 D	
20/12/2011	19/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	349,68 D	
20/12/2011	19/12/2011	Resgate BB Fix	70	119,31 C	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	230,36 C	
20/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	345,98 C
20/12/2011		Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.388	0,77 C	
21/12/2011	20/12/2011	Resgate BB CDB DI	70	230,36 D	118,39 C
21/12/2011	20/12/2011	Estorno Resgate Automático			
23/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	2.178,48 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.514	1.159,20 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	240,90 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	45,54 D	

23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	202,84 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.575	680,40 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.609	745,75 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.701	982,22 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	230,60 C	
23/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	110,66 C
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.386	2,28 C	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	10.191,05 D	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	230,60 D	
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	70	117,66 C	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	112,93 C	
26/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	421,88 C
27/12/2011	26/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.300.561.695.386	6,09 C	
27/12/2011	26/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	112,93 D	315,04 C
28/12/2011		+ Ordem Bancária	6.048.793.000.049	6.207,34 C	
28/12/2011		+ Ordem Bancária	6.049.430.000.053	5.100,00 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.712	4.199,50 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.315,00 D	6.107,88 C
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	99,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	46,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.509	759,00 D	4.204,88 C
31/12/2011		SALDO			4.204,88 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563018
05/01/2012 11:53:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FMS CARIUS - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	45.583,64			18.780,497885		
01/12/2011	RESGATE	45.586,02			18.780,497885	2,427838885	
	Aplicação 22/11/2011	45.586,02			18.780,497885		
02/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	45.586,02			18.780,497885	2,428447167	18.780,497885
02/12/2011	RESGATE	45.053,15			18.556,894479	2,428447167	223,603406
	Aplicação 22/11/2011	45.053,15			18.556,894479		
13/12/2011	RESGATE	543,96			223,603406	2,432678520	
	Aplicação 22/11/2011	543,96			223,603406		
14/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	543,96			223,603406	2,433303791	223,603406
14/12/2011	RESGATE	194,63			80,006461	2,433303791	143,596945
	Aplicação 22/11/2011	194,63			80,006461		
12/2011	RESGATE	349,68			143,596945	2,435137468	
	Aplicação 22/11/2011	349,68			143,596945		
20/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	349,68			143,596945	2,435754076	143,596945
20/12/2011	RESGATE	119,31			48,995181	2,435754076	94,601764
	Aplicação 22/11/2011	119,31			48,995181		
20/12/2011	RESGATE	230,36			94,574408	2,435754076	0,027356
	Aplicação 22/11/2011	230,36			94,574408		
21/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	230,36			94,574408	2,436372614	94,601764
23/12/2011	RESGATE	230,60			94,601764	2,437584643	
	Aplicação 22/11/2011	230,60			94,601764		
26/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	230,60			94,601764	2,438206317	94,601764
26/12/2011	RESGATE	117,66			48,268093	2,438206317	46,332671
	Aplicação 22/11/2011	117,66			48,268093		
26/12/2011	RESGATE	112,93			46,316835	2,438206317	0,015836
	Aplicação 22/11/2011	112,93			46,316835		
27/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	112,93			46,316835	2,438823541	46,332671
30/12/2011	SALDO ATUAL	113,08			46,332671		46,332671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.583,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.484,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	113,08

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051143379563017
05/01/2012 11:53:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:57
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.813-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP. Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30 Sdo Ant. *	113,08	46,332671
30 Sdo Final	113,20	46,332671

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	113,20
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	113,20

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379563017
05/01/2012 11:53:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:57
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9813-2

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12/11 do Ant.	113,08	46,332671
do Sdo Final	113,20	46,332671

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	113,20
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/resgata	113,20

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G051143379563018
05/01/2012 11:54:21

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB-CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		46.500,00
01/12		Resgate	- 3400556679168	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		152,95
		valor juros no mês		5,25
		valor IR		35,35
		valor líquido		17.622,85
13/12		Resgate	- 3400556679168	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		231,61
		valor juros no mês		69,43
		valor IR		67,31
		valor líquido		26.733,73
15/12		Aplicação	- 4300561695386	
		valor capital		69.000,00
19/12		Resgate	- 3400556679168	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		21,85
		valor juros no mês		9,45
		valor IR		7,00
		valor líquido		2.524,30
19/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		33.000,00
		valor juros no mês		18,48
		valor IOF		15,84
		valor líquido		33.002,64
20/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		4,73
		valor IR		0,11
		valor IOF		3,85
		valor líquido		5.500,77
22/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		10,32
		valor IR		0,60
		valor IOF		7,44
		valor líquido		6.002,28
26/12		Resgate	- 4300561695386	
		valor capital		10.500,00
		valor juros no mês		21,00
		valor IR		1,68
		valor IOF		13,23
		valor líquido		10.506,09
30/12		Rendimento mensal	- 4300561695386	
		valor juros		43,96
30/12		Saldo final		
		valor capital		14.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	39000,00	2254,98	450,84	40804,14
29/07/2011	39000,00	2615,34	522,60	41092,74
31/08/2011	39000,00	3018,60	603,72	41414,88
30/09/2011	1000,00	86,58	17,30	1069,28

31/10/2011	112500,00	310,08	30,69	112779,39
30/11/2011	46500,00	406,41	91,14	46815,27
30/12/2011	14000,00	43,96	4,76	14039,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300561695386	15/12/2011	69.000,00	14.000,00	70,00	18/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4300561695386	43,96

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					92.398,91 D
transferência de saldo para a conta BB 10.414-0 (FMS/BLATB/SF)		140788		60.300,00	32.098,91 D
despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14030028	01120023	298989		2.376,00	29.722,91 D
Total movimentado no dia			0,00	62.676,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120014	021211	6.207,34		35.930,25 D
Total movimentado no dia			6.207,34	0,00	
despesa orçamentária, pago a M. A. PINHEIRO PAPELARIA - ME, ref. empenho 02120003	05120009	338847		248,60	35.681,65 D
despesa orçamentária, pago a JOSE AQUINO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02120002	05120008	427448		486,99	35.194,66 D
despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010233	05120004	427508		340,20	34.854,46 D
despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONID, ref. empenho 03010233	05120002	634922		408,50	34.445,96 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		768552		44,55	34.401,41 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FERNANDES BARBOSA, ref. empenho 31100004	05120003	922747		229,90	34.171,51 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120007	989962		53,85	34.117,66 D
Total movimentado no dia			0,00	1.812,59	
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 05120003	09120043	607933		2.186,00	31.931,66 D
Total movimentado no dia			0,00	2.186,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120016	834715	35.586,75		67.518,41 D
Total movimentado no dia			35.586,75	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120052	834866	36.000,00		103.518,41 D
despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 02050037	13120021	299726		4.500,00	99.018,41 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01060044	13120010	348022		9.564,26	89.454,15 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120013	13120010	348022		9.760,67	79.693,48 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120013	13120010	779010		5.312,18	74.381,30 D
Total movimentado no dia			36.000,00	29.137,11	
despesa orçamentária, pago a ZENIR MOVEIS - J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, ref. empenho 18110007	14120063	918182		799,00	73.582,30 D
despesa orçamentária, pago a ZENIR MOVEIS - J. ALVES E OLIVEIRA LTDA, ref. empenho 18110008	14120085	918182		1.434,00	72.148,30 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....9.813-2 (PRC/FMS/PAB)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0002

MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAÚDE

ISTORICO	DOC.CX./ FALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentada no dia			0,00	2.233,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120047	835109	36.000,00		108.148,30 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120049	835142	60.300,00		168.448,30 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120048	835192	12.600,00		181.048,30 D
Total movimentado no dia			108.900,00	0,00	
transferência de saldo para a conta BB 10.414-0 (FMS/BLATB/SF)		235405		60.300,00	120.748,30 D
transferência de saldo para a conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		327889		36.000,00	84.748,30 D
transferência de saldo para a conta BB 10.410-8 (FMS ATB/ACS)		763626		36.000,00	48.748,30 D
transferência de saldo para a conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		913692		12.600,00	36.148,30 D
Total movimentado no dia			0,00	144.900,00	
despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 03100952	20120015	122002		3.298,90	32.849,40 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BMS SA	20120020	208548		2.085,48	30.763,92 D
Total movimentado no dia			0,00	5.384,38	
despesa orçamentária, pago a ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA CDSTA, ref. empenho 01110051	23120003	060915		680,40	30.083,52 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040007	23120008	148649		2.179,48	27.904,04 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	23120009	369333		202,84	27.701,20 D
despesa orçamentária, pago a ARIOLINDA MARIA DE SOUZA, ref. empenho 01120023	23120005	427365		982,22	26.718,98 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	23120009	521429		45,54	26.673,44 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		542370		240,90	26.432,54 D
despesa orçamentária, pago a LUIZ ANTONIO TAVARES, ref. empenho 01120022	23120004	582765		1.159,20	25.273,34 D
despesa orçamentária, pago a JOCEIVAN PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 10110009	23120002	711221		745,75	24.527,59 D
Total movimentado no dia			0,00	6.236,33	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120002	835927	6.207,34		30.734,93 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120003	836296	5.100,00		35.834,93 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLDO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100023	26120013	121702		10.191,05	25.643,88 D
Total movimentado no dia			11.307,34	10.191,05	
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 26120016	28120039	030552		2.315,00	25.328,88 D

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0003

MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAUDE

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
- ME, ref. empenho 26120017	29120039	058585		4.199,50	19.129,38 D
Total movimentado no dia			0,00	6.514,50	
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120036	085711		45,00	19.084,38 D
despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010233	29120011	194540		68,04	19.016,34 D
despesa orçamentária, pago a JOSE CANDIDO FILHO, ref. empenho 01030039	29120008	510934		759,00	18.257,34 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		083030		99,00	18.158,34 D
Total movimentado no dia			0,00	971,04	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120005	301211	116,59		18.274,93 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120004	301211	14,19		18.289,12 D
Total movimentado no dia			130,78	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			198.132,21	272.242,00	18.289,12 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.813-2 - FNS-PAB-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	4.204,88
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	113,08
Saldo Bancário (Aplicação C&D) em 30.12.2011	R\$	14.039,20

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR		
29.12.2011	195.540	Gesonita Fernandes da Silva	R\$	68,04
Total conciliado			R\$	68,04

Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	18.289,12
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563020
05/01/2012 11:56:17

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	469,51			193,439659		
30/12/2011	SALDO ATUAL	472,13			193,439659		193,439659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	472,13

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G051143379563000
05/01/2012 11:56:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 Nº.....9.814-0 (FMS-DLGS)

01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARLOS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					459,51 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120003	301211	2,62		472,13 D
	Total movimentado no dia		2,62	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,62	0,00	472,13 D

32

086

Extrato conta corrente

A33G051143379563024
05/01/2012 11:57:58

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS-FMS BLMAC
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.410.428.000.018	6.600,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	6.600,00 D	0,00 C
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.664.287.000.053	63.740,83 C	63.740,83 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.733.000.013.393	2.848,37 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.165.000.015.817	4.220,45 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.293.000.020.181	6.030,88 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.012.508	1.344,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	552.300.000.005.613	4.866,75 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	553.473.000.029.904	1.190,60 D	
17/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.782	4.068,95 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.440	5.308,10 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.487	10.327,50 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.394,24 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	14.474,96 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.161,00 D	4.505,03 C
20/12/2011		BB CP Adm'n. Supremo	1.200,070	4.505,03 D	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	3.054,83 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	550.433.000.030.133	1.325,09 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.379,72 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108886 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051143379683021
05/01/2012 11:56:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:30
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9814-0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
05.01.2012 Sdo Ant.	472,13	193,439659
05.01.2012 Sdo Final	472,59	193,439659

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	472,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	472,59

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563025

05/01/2012 11:58:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	717,68			295,684172		
20/12/2011	APLICAÇÃO	4.505,03			1.849,542219	2,435754076	2.145,226391
23/12/2011	RESGATE	4.379,72			1.796,745812	2,437584643	348,480579
	Aplicação 12/09/2011	720,76			295,684172		
	Aplicação 20/12/2011	3.658,96			1.501,061640		
30/12/2011	SALDO ATUAL	850,53			348,480579		348,480579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,68
APLICAÇÕES (+)	4.505,03
RESGATES (-)	4.379,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	850,53

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379563026
05/01/2012 11:58:28

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:27
405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA.**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9815-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	850,53	348,480579
05 Sdo Final	851,37	348,480579

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	851,37
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	851,37

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BR.....9.815-9 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)

MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					717,68 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120020	05410428	6.600,00		7.317,68 D
transferência de saldo para a conta BR 10.415-9 (MS/MAS/CEO)		269332		6.600,00	717,68 D
Total movimentado no dia			6.600,00	6.600,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120171	834516	63.740,83		64.458,51 D
Total movimentado no dia			63.740,83	0,00	
despesa orçamentária, pago a WILLY IURY PALACIO DE LIVEIRA, ref. empenho 01070048	14120068	127911		5.308,10	59.150,41 D
despesa orçamentária, pago a HUGO ERIK PALACIO DE LIVEIRA, ref. empenho 03100016	14120066	132998		4.068,95	55.081,46 D
despesa orçamentária, pago a PALMERINDO ANTONIO TAVARES MENDONÇA NETO, ref. empenho 01070061	14120071	276579		2.260,00	52.821,46 D
despesa orçamentária, pago a PALMERINDO ANTONIO TAVARES MENDONÇA NETO, ref. empenho 01110047	14120071	276579		2.606,75	50.214,71 D
despesa orçamentária, pago a AURELIO DE SA PINTO, ref. empenho 01070069	14120072	348236		1.610,00	48.604,71 D
despesa orçamentária, pago a AURELIO DE SA PINTO, ref. empenho 01110022	14120072	348236		2.610,45	45.994,26 D
despesa orçamentária, pago a JOSE LOURENCO ARRAYS, ref. empenho 01070006	14120074	509428		2.848,37	43.145,89 D
despesa orçamentária, pago a IURI PEREIRA ALBUQUERQUE, ref. empenho 01080019	14120070	516099		1.190,60	41.955,29 D
despesa orçamentária, pago a EDILSON DOS SANTOS BARATA, ref. empenho 01080023	14120073	540212		1.344,00	40.611,29 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F.	14120010	541019		14.474,96	26.136,33 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120010	657968		3.161,00	22.975,33 D
despesa orçamentária, pago a JOSE SAVIO TEIXEIRA IMPIRÓ, ref. empenho 01090019	14120001	723522		6.030,88	16.944,45 D
transferência de saldo para a conta BR 10.475-2 (INSS)		849646		1.394,24	15.550,21 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DJIMAR ALVES ASSOS, ref. empenho 01060031	14120069	863255		3.027,50	12.522,71 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DJIMAR ALVES ASSOS, ref. empenho 01110046	14120069	863255		7.300,00	5.222,71 D
Total movimentado no dia			0,00	59.235,80	
despesa orçamentária, pago a CARIRI MEDICAMENTOS LTDA, ref. empenho 11040011	23120006	488433		1.325,09	3.897,62 D
despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040013	23120008	571852		2.158,63	1.738,99 D
despesa orçamentária, pago a JOSE MERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040010	23120008	571852		896,00	842,99 D
Total movimentado no dia			0,00	4.379,72	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120085	301211	7,54		850,53 D
Total movimentado no dia			7,54	0,00	

ISTORICO	DOC.CX./ TALAB/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			70.349,37	70.215,52	850,53 D

Extrato conta corrente

A33G051143379563028
05/01/2012 12:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9816-7 FMS CARIUS - FMS BLVGS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.087.000.056	2.400,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.106.000.056	1.112,94 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.415.425.000.056	208,49 C	3.721,43 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.017.735	154,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	66,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	42,10 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.505	504,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	138,70 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	91,20 D	2.725,43 C
12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	291,00 D	2.434,43 C
14/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.013.140	1.614,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	128,77 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	142,44 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	2.228,02 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.676,80 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	54,59 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.701	1.037,24 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.091,83 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.283	657,10 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	657,10 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.010.172	976,14 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	139,04 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	85,62 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	63,20 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.264,00 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	5.656,80 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	37,62 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	17,10 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.509	287,28 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.998,80 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563028
05/01/2012 12:01:18

Cliente

Agência: 4050-9
 Conta: 9816-7 FMS CARIUS, -FNS BLVGS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	39.821,85			16.406,633056		
14/12/2011	RESGATE	1.676,80			689,104257	2,433303791	15.717,528789
	Aplicação 20/04/2011	1.676,80			689,104257		
19/12/2011	RESGATE	1.091,83			448,364831	2,435137468	15.269,163968
	Aplicação 20/04/2011	1.091,83			448,364831		
22/12/2011	RESGATE	857,10			269,638233	2,436968940	14.999,525735
	Aplicação 20/04/2011	857,10			269,638233		
23/12/2011	RESGATE	1.264,00			518,546096	2,437584643	14.480,979639
	Aplicação 20/04/2011	1.264,00			518,546096		
29/12/2011	RESGATE	5.998,80			2.458,471621	2,440062571	12.022,608018
	Aplicação 20/04/2011	5.998,80			2.458,471621		
12/2011	SALDO ATUAL	29.343,14			12.022,508018		12.022,508018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.821,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.688,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,62
SALDO ATUAL =	29.343,14

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33G051143379563030
05/01/2012 12:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:01:26
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 98816-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	29.343,14	22022,508018
Resgate	595,00	243,724391
Jl Sdo.Final	28.776,74	1778,783627

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	28.776,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	28.776,74

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					39.821,85 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120016	05414087	2.400,00		42.221,85 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120017	05414106	1.112,94		43.334,79 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120018	05415425	208,49		43.543,28 D
Total movimentado no dia			3.721,43	0,00	
despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ef. empenho 03010236	05120005	007547		91,20	43.452,08 D
despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ef. empenho 03010236	05120005	084794		138,70	43.313,38 D
despesa orçamentária, pago a GESONIYA FERNANDES DA ILVA, ref. empenho 03010234	05120006	354781		504,00	42.809,38 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120013	554050		42,10	42.767,28 D
despesa orçamentária, pago a JOSE AQUINO DE OLIVEIRA, ef. empenho 02120001	05120008	814955		154,00	42.613,28 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		892862		66,00	42.547,28 D
Total movimentado no dia			0,00	996,00	
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ef. empenho 05120002	09120043	899579		291,00	42.256,28 D
Total movimentado no dia			0,00	291,00	
despesa orçamentária, pago a AGENOR LEANDRO LAVOR ERNANDES - ME, ref. empenho 16110002	14120017	074991		1.384,00	40.872,28 D
despesa orçamentária, pago a AGENOR LEANDRO LAVOR ERNANDES - ME, ref. empenho 16110003	14120017	074991		230,00	40.642,28 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120020	214905		142,44	40.499,84 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		652816		128,77	40.371,07 D
despesa orçamentária, pago a TERESA CRISTINA VIEIRA, ef. empenho 09120001	14120016	783522		2.226,02	38.145,05 D
Total movimentado no dia			0,00	4.111,23	
despesa orçamentária, pago a ARIOLINDA MARIA DE SOUZA, ef. empenho 03110007	19120009	083462		1.037,24	37.107,81 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120002	554050		54,59	37.053,22 D
Total movimentado no dia			0,00	1.091,83	
despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - PP, ref. empenho 02110001	22120006	338404		657,10	36.396,12 D
Total movimentado no dia			0,00	657,10	
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		294318		139,04	36.257,08 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	23120009	639536		63,20	36.193,88 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	23120009	850411		85,62	36.108,26 D
despesa orçamentária, pago a ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO, ref. empenho 01090021	23120007	917890		976,14	35.132,12 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			0,00	1.264,00	
despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010234	29120012	050886		499,80	34.632,32 D
despesa orçamentária, pago a JOSE CANDIDO FILHO, ref. empenho 01030040	29120006	099771		287,28	34.345,04 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120036	297602		17,10	34.327,94 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100053	29120047	625769		5.656,80	28.671,14 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		670597		37,62	28.633,52 D
Total movimentado no dia			0,00	6.498,60	
orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120083	301211	209,82		28.843,34 D
Total movimentado no dia			209,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3.931,25	14.909,76	28.843,34 D




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.816-7 - FNS-BLVGS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011		R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011		R\$	29.343,14
Cheques emitidos e não compensados:			
DATA	CHEQUE	CREDOR	
			R\$
29.12.2011	50.886	Gesonita Fernandes da Silva	R\$ 499,80
Total conciliado			R\$ 499,80
Saldo Contábil em 30.12.2011		R\$	28.843,34


Francisco Nélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 12:02:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143378563034
05/01/2012 12:02:41

Ciente
 Agência 4050-9
 Conta 9833-7 FMS/CAF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Adm In Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,50			0,617587		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,51			0,617587		0,617587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

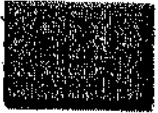
No mês	0,5589
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 12:02:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8833-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379563033
05/01/2012 12:02:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:30
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.833-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARTUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	1,51	0,617587
05/01 Sdo Final	1,51	0,617587

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1,51
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,51

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1,50 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120082	301211	0,01		1,51 D
	Total movimentado no dia		0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,01	0,00	1,51 D

15

OK

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563036
05/01/2012 12:03:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9894-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	251,62			103,667791		
30/12/2011	SALDO ATUAL	253,02			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL = >	253,02

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G051143379583000
05/01/2012 12:03:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)

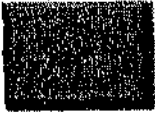
C MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					251,62 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120081	301211	1,40		253,02 D
	Total movimentado no dia		1,40	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,40	0,00	253,02 D

36



Extrato conta corrente

A33G051143379563000
05/01/2012 12:04:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9922-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563041
05/01/2012 12:05:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9922-8 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A
RNO MUNICIPAL DE CARIUS
O MUNICIPAL DE SAUDE

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BR.....9.922-8 (FUS/MAPP)
01/12/2011 a 30/12/2011

HISTORICO	DGC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]***Saldo conta corrente**A33G051143379563043
05/01/2012 12:06:05**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9942-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo	230,16 C
-------	----------

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo	411,19
---------------------	--------

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563044
05/01/2012 12:06:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9942-2 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	408,51			168,306566		
30/12/2011	SALDO ATUAL	410,78			168,306566		168,306566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	410,78

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

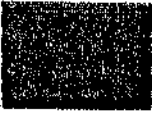
Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051143378563000
05/01/2012 12:05:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9942-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051143379583045
05/01/2012 12:08:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 12:06:41
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.942-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2012 Sdo Ant.	410,78	168,306566
2012 Sdo Final	411,19	168,306566

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	411,19
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	411,19

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DCC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					638,67 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120080	301211	2,27		640,94 D
Total movimentado no dia			2,27	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,27	0,00	640,94 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121425541850017
12/01/2012 14:42:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS - FNS PROGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5.118,13			2.108,673454		
30/12/2011	SALDO ATUAL	5.146,61			2.108,673454		2.108,673454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,48
SALDO ATUAL =	5.146,61

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICIPAL DE CARIUS
 UNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					5.118,13 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120093	301211	28,48		5.146,61 D
	Total movimentado no dia		28,48	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			28,48	0,00	5.146,61 D

85

20

Extrato conta corrente

A33K051208415596004
05/01/2012 12:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			12.098,46 C
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.500,00 C	
01/12/2011		Cheque	850.122	240,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.017.120	2.425,00 D	12.933,46 C
02/12/2011		Cheque	850.127	4.862,00 D	
02/12/2011		Cheque	850.129	778,10 D	
02/12/2011		Cheque	850.138	100,00 D	
02/12/2011		Cheque	850.139	354,24 D	6.839,12 C
05/12/2011		Cheque Compensado	850.124	950,00 D	5.889,12 C
06/12/2011		Cheque	850.134	480,00 D	
06/12/2011		Cheque	850.135	1.540,00 D	
06/12/2011		Cheque Compensado	850.142	640,00 D	3.229,12 C
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	1.400.561.000.527	3.000,00 D	229,12 C
08/12/2011		Transferência	4.231	10.000,00 C	
08/12/2011		Cheque	850.144	140,00 D	
08/12/2011		+ Transferência on line	551.604.000.011.000	360,42 D	9.728,70 C
12/12/2011		Cheque	850.148	1.260,09 D	
12/12/2011		Cheque	850.151	3.862,15 D	
12/12/2011		Cheque	850.152	18,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.218.000.008.186	658,00 D	3.930,48 C
13/12/2011		Transferência	10.279	96.000,00 C	
13/12/2011		Cheque	850.149	800,00 D	
13/12/2011		Cheque	850.150	1.100,00 D	
13/12/2011		Cheque	850.153	8.625,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.280	60.180,60 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	850.137	790,00 D	28.434,86 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	14.000,00 C	
14/12/2011		Cheque	850.141	480,00 D	
14/12/2011		Cheque	850.163	965,00 D	
14/12/2011		Cheque	850.164	1.970,00 D	
14/12/2011		Cheque	850.166	660,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	516,31 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.439.000.014.521	4.341,72 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	850.131	285,00 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	850.146	617,50 D	32.579,33 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	5.000,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	4.000,00 C	
15/12/2011		Cheque	850.160	1.813,02 D	
15/12/2011		Cheque	850.165	1.535,10 D	
15/12/2011		Cheque	850.170	2.050,61 D	
15/12/2011		Cheque	850.171	2.050,61 D	
15/12/2011		Cheque	850.184	2.025,00 D	
15/12/2011		Cheque	850.188	500,00 D	
15/12/2011		Cheque	850.189	3.908,88 D	
15/12/2011		Cheque	850.190	107,71 D	
15/12/2011		Cheque Compensado	850.147	440,00 D	27.148,40 C
16/12/2011		Cheque	850.158	2.050,61 D	
16/12/2011		Cheque	850.161	2.050,61 D	
16/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.047,18 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	850.133	68,95 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	850.180	950,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.018,95 C	0,00 C

19/12/2011	Cheque	850.143	332,50 D	
19/12/2011	Cheque	850.157	1.066,42 D	
19/12/2011	Cheque	850.162	300,00 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	850.140	289,54 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	850.183	1.970,00 D	
19/12/2011	Resgate BB Fix	70	3.958,46 C	0,00 C
20/12/2011	Cheque	850.182	746,09 D	
20/12/2011	Cheque	850.192	3.984,20 D	
20/12/2011	Cheque	850.193	913,41 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	850.132	1.517,49 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	850.155	1.061,76 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	850.189	935,00 D	
20/12/2011	Déb autorizado em Conta	38.592	2.548,17 D	
20/12/2011	Resgate BB Fix	70	11.704,12 C	0,00 C
21/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.478	4.000,00 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.000,00 C	
21/12/2011	Transferência	4.231	1.000,00 C	
21/12/2011	Transferência	10.285	1.500,00 C	
21/12/2011	Cheque	850.154	2.413,08 D	
21/12/2011	Cheque	850.159	1.033,65 D	
21/12/2011	Cheque	850.172	1.330,00 D	
21/12/2011	Cheque	850.181	6.577,44 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	3.854,17 C	0,00 C
22/12/2011	Transferência	10.287	5.000,00 C	
22/12/2011	Cheque	850.175	1.176,82 D	
22/12/2011	Cheque	850.194	2.582,18 D	
22/12/2011	Cheque	850.195	550,00 D	
22/12/2011	Cheque Compensado	850.173	300,00 D	391,00 C
23/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	500,00 C	
23/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	500,00 C	
23/12/2011	Cheque	850.136	1.740,00 D	
23/12/2011	Cheque	850.177	550,00 D	
23/12/2011	Cheque	850.197	400,00 D	
23/12/2011	Cheque	850.198	180,00 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	850.187	158,70 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.817,70 C	0,00 C
26/12/2011	Transferência de Saldo	10.294	546,48 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	546,48 C	0,00 C
27/12/2011	Cheque	850.199	123,50 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	850.156	828,10 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	850.198	274,50 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix	70	604,00 C	
27/12/2011	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	377,90 C
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.000,00 C	
28/12/2011	27/12/2011 Resgate BB CDB DI	1.400.561.000.527	2,08 C	
28/12/2011	Cheque	850.200	377,40 D	
28/12/2011	Cheque Compensado	850.178	890,00 D	
28/12/2011	Cheque Compensado	850.191	738,75 D	
28/12/2011	27/12/2011 Estorno Resgate Automátic	70	604,00 D	
28/12/2011	27/12/2011 Resgate BB Fix	70	224,02 C	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	378,97 C	
28/12/2011	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	373,82 C
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	9.200,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	8.000,00 C	
29/12/2011	Transferência	10.297	5.000,00 C	
29/12/2011	28/12/2011 Resgate BB CDB DI	1.400.561.000.527	2,36 C	
29/12/2011	Cheque	850.201	1.097,74 D	
29/12/2011	Cheque	850.204	904,15 D	
29/12/2011	Cheque	850.205	170,00 D	
29/12/2011	Cheque	850.206	1.293,60 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.478	8.114,85 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	7.032,10 D	
29/12/2011	28/12/2011 Estorno Resgate Automátic	70	378,97 D	
29/12/2011	28/12/2011 Resgate BB Fix	70	3,79 C	1.587,56 C

31/12/2011

SALDO

1.587,56 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108889 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K051208415596005
05/01/2012 12:15:13

SI\$BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:12
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 10:388-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	376,48	154,251677
501 Sdo Final	376,85	154,251677

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	376,85
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	376,85

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415596006
05/01/2012 12:15:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10388-8 FUNDO M.SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	242,19			99,782247		
16/12/2011	APLICAÇÃO	23.047,18			9.466,822652	2,434521153	9.566,604899
16/12/2011	RESGATE	1.018,95			418,542266	2,434521153	9.148,062633
	Aplicação 01/11/2011	242,92			99,782247		
	Aplicação 16/12/2011	776,03			318,760019		
19/12/2011	RESGATE	3.958,46			1.625,559153	2,435137468	7.522,503480
	Aplicação 16/12/2011	3.958,46			1.625,559153		
20/12/2011	RESGATE	1.704,12			4.805,132060	2,435754076	2.717,371420
	Aplicação 16/12/2011	1.704,12			4.805,132060		
21/12/2011	RESGATE	3.854,17			1.581,929619	2,436372614	1.135,441801
	Aplicação 16/12/2011	3.854,17			1.581,929619		
3/12/2011	RESGATE	1.617,70			683,648749	2,437584643	471,793052
	Aplicação 16/12/2011	1.617,70			683,648749		
26/12/2011	RESGATE	546,48			224,131976	2,438206317	247,661076
	Aplicação 16/12/2011	546,48			224,131976		
27/12/2011	RESGATE	604,00			247,661076	2,438823541	
	Aplicação 16/12/2011	604,00			247,661076		
28/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	604,00			247,661076	2,439440788	247,661076
28/12/2011	RESGATE	224,02			91,855764	2,439440788	155,805312
	Aplicação 16/12/2011	224,02			91,855764		
28/12/2011	RESGATE	379,97			155,781108	2,439440788	0,044204
	Aplicação 16/12/2011	379,97			155,781108		
29/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	379,97			155,781108	2,440052571	155,805312
29/12/2011	RESGATE	3,79			1,553635	2,440052571	154,251677
	Aplicação 16/12/2011	3,79			1,553635		
30/12/2011	SALDO ATUAL	376,48			154,251677		154,251677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,19
APLICAÇÕES (+)	23.047,18
RESGATES (-)	22.927,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,80
SALDO ATUAL =	376,48

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D09105433044005
09/01/2012 10:57:40

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	10300-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARILUS
Período	01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Operação	Nº depósito	Valor
30/11/11	Saldo anterior		0,00
01/12	Depósito	1400561000527	3.000,00
21/12	Resgate	1400561000527	3.000,00
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		4,00
	IOF		0,60
	valor IOF		1,32
	valor líquido		1.002,08
21/12	Resgate	1400561000527	3.000,00
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		4,30
	valor IOF		0,60
	valor líquido		1.002,36
30/12	Rendimento mensal	1400561000527	4,88
30/12	Saldo final		000,00
	valor capital		000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em Ser	Juros	IR Pro	Equival. Pro
30/12/2011	3.000,00	4,88	0,00	1004,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Data aplicação	Capital	Saldo de Capital	Taxa de Juros	Data
1400561000527	01/12/2011	3.000,00	000,00	70,00	30/12/2011

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nº depósito	Rendimento
30/12/11	1400561000527	4,88

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Gratuidade BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BR.....10.388-8 (FMS-FUS)

RA
 ERNÓ MUNICIPAL DE CARIUS
 DO MUNICIPAL DE SAUDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					11.150,65 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		598194	3.500,00		14.650,65 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	2.500,00		17.150,65 D
2 despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010164	01120015	850127		4.862,00	12.288,65 D
2 despesa orçamentária, pago a CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA, ref. empenho 04110001	01120012	850128		216,70	12.071,95 D
2 despesa orçamentária, pago a CICERO ISIDORO DA SILVA-ME, ref. empenho 25110002	01120016	850129		778,10	11.293,85 D
2 despesa orçamentária, pago a ERLANE MARQUES RIBEIRO, ref. empenho 24110001	01120007	850130		380,00	10.913,85 D
2 despesa orçamentária, pago a ARETUSA REGIA GOMES RIBEIRO, ref. empenho 03100022	01120008	850131		285,00	10.628,85 D
2 despesa orçamentária, pago a ARIOSTO REZERRA VALE, ref. empenho 01080010	01120009	850132		1.517,49	9.111,36 D
2 despesa orçamentária, pago a CEDIA-CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO, ref. empenho 08110004	01120011	850133		68,95	9.042,41 D
2 despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 10100001	01120025	850134		480,00	8.562,41 D
2 despesa orçamentária, pago a J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME, ref. empenho 17110002	01120025	850135		1.540,00	7.022,41 D
2 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 21030010	01120014	850136		1.740,00	5.282,41 D
2 despesa orçamentária, pago a MACONTRIN - COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA, ref. empenho 10100006	01120013	850137		790,00	4.492,41 D
2 despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 27090003	01120024	850138		100,00	4.392,41 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070037	01120022	850139		354,24	4.038,17 D
2 despesa orçamentária, pago a CARIRI MEDICAMENTOS LTDA, ref. empenho 11040011	01120010	850140		289,54	3.748,63 D
2 despesa orçamentária, pago a CLINICA RADIOLOGICA DR. CIDES BARREIRA, ref. empenho 11110001	01120030	857600		2.425,00	1.323,63 D
Total movimentado no dia			6.000,00	15.827,02	
2 despesa orçamentária, pago a MONALISA LIMA DANTAS, ref. empenho 02120006	02120006	850141		480,00	843,63 D
2 saques em contas-correntes		850142		640,00	203,63 D
Total movimentado no dia			0,00	1.120,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	500,00		703,63 D
2 despesa orçamentária, pago a SORAYA SOARES FREIRE PIERRE, ref. empenho 10110008	07120001	850143		332,50	371,13 D
Total movimentado no dia			500,00	332,50	
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRAÇÃO, ref. empenho 08120002	08120003	850144		140,00	231,13 D
Total movimentado no dia			0,00	140,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.388-8 (FMS-FUS)

RNO MUNICIPAL DE CARIUS
 O MUNICIPAL DE SAUDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0092

HISTORICO	DOC.CX./ TALAB/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	7.000,00		7.231,13 D
2 despesa orçamentária, pago a ALDENIR ALVES DO CARMO, ref. empenho 03010044	09120002	850146		617,50	6.613,63 D
2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA., ref. empenho 22110007	09120035	618535		360,42	6.253,21 D
Total movimentado no dia			7.000,00	977,92	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02292011	2.000,00		8.253,21 D
2 despesa orçamentária, pago a CENTRO SUL GAS, ref. empenho 02120004	12120025	850147		440,00	7.813,21 D
2 despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030005	12120024	850148		1.260,09	6.553,12 D
2 despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 20028	12120026	850149		800,00	5.753,12 D
2 despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS, ref. empenho 01070053	12120027	850150		1.100,00	4.653,12 D
2 despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030004	12120024	850151		3.862,15	790,97 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SINDSAUDE	12120040	850152		18,00	772,97 D
2 despesa orçamentária, pago a J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, ref. empenho 09120005	12120041	535113		658,00	114,97 D
Total movimentado no dia			2.000,00	8.138,24	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02212011	96.000,00		96.114,97 D
2 despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01060028	13120021	950153		8.625,00	87.489,97 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	13120011	02222011		6.144,22	81.345,75 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	13120011	02222011		250,70	81.095,05 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01110044	13120012	02222011		14.781,20	66.313,85 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01110044	13120012	02222011		8.096,09	58.217,76 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	13120013	02222011		11.255,21	46.962,55 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	13120013	02222011		11.286,70	35.675,85 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	13120013	02222011		3.197,92	32.477,93 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	13120013	02222011		501,40	31.976,53 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120013	13120010	02222011		4.667,16	27.309,37 D
Total movimentado no dia			96.000,00	68.805,60	
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		900850	8.000,00		35.309,37 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		563105	14.000,00		49.309,37 D
12 despesa orçamentária, pago a MAURICIO ALMEIDA FILHO,					

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
ref. empenho 26100005	14120028	850154		2.413,08	46.896,29 D
12 despesa orçamentária, pago a ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO, ref. empenho 01090021	14120030	850155		1.061,76	45.834,53 D
12 despesa orçamentária, pago a MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP, ref. empenho 18110002	14120031	850156		826,10	45.008,43 D
12 despesa orçamentária, pago a ARAQUENTRA DOS SANTOS LOURO, ref. empenho 01070002	14120032	850157		1.066,42	43.940,01 D
12 despesa orçamentária, pago a ALAN WANDERSON DA SILVA LIMA, ref. empenho 01090001	14120064	850158		2.050,61	41.889,40 D
12 despesa orçamentária, pago a EDNILSON ALVES BEZERRA, ref. empenho 01070003	14120003	850159		1.033,63	40.855,75 D
12 despesa orçamentária, pago a ELIANA BONDIM DE SOUSA LOPES, ref. empenho 01070004	14120004	850160		1.813,02	39.042,73 D
12 despesa orçamentária, pago a FRANCISLAN ALVES ANTUNES, empenho 01090003	14120005	850161		2.050,61	36.992,12 D
12 despesa orçamentária, pago a CLEONIA ALVES CARVALHO, ref. empenho 01060012	14120062	850162		300,00	36.692,12 D
2 despesa orçamentária, pago a AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA, ref. empenho 01070058	14120019	850163		985,00	35.707,12 D
2 despesa orçamentária, pago a LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01070047	14120021	850164		1.970,00	33.737,12 D
2 despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14030027	14120061	850165	+	1.476,00	32.261,12 D
2 despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 21090004	14120061	850165	+	59,10	32.202,02 D
			Total deste cheque =.....1.535,10		
2 despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 03010051	14120025	850166		660,00	31.542,02 D
2 despesa orçamentária, pago a J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03010049	14120060	850167		158,70	31.383,32 D
2 despesa orçamentária, pago a ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 01040059	14120059	850169		935,00	30.448,32 D
2 despesa orçamentária, pago a KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 01090029	14120006	850170		2.050,61	28.397,71 D
2 despesa orçamentária, pago a STÉFANIA DE OLIVEIRA JORGE, ref. empenho 01090002	14120007	850171		2.050,61	26.347,10 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01070027	14120008	850172		1.330,00	25.017,10 D
2 despesa orçamentária, pago a HOSPITAL MATERIDADE SAO VICENTE DE PAULO, ref. empenho 01120003	14120026	850173		300,00	24.717,10 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	14120056	850175		1.176,82	23.540,28 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 02050047	14120057	850176		100,00	23.440,28 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 04070007	14120055	850177	+	200,00	23.240,28 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 04070008	14120056	850177	+	350,00	22.890,28 D
			Total deste cheque =.....550,00		
2 despesa orçamentária, pago a PAULO DE SOUSA ALENCAR, ref. empenho 03010003	14120054	850178		890,00	22.000,28 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2 despesa orçamentária, pago a HOSPITAL SAO VICENTE LTDA, ref. empenho 01120018	14120076	850180		950,00	21.050,28 D
2 despesa orçamentária, pago a SERGIO DA SILVA PEREIRA, ref. empenho 03100029	14120053	850181	+	2.421,90	18.628,38 D
2 despesa orçamentária, pago a SERGIO DA SILVA PEREIRA, ref. empenho 01090044	14120053	850181	+	3.943,54	14.684,84 D
2 despesa orçamentária, pago a SERGIO DA SILVA PEREIRA, ref. empenho 03100029	14120053	850181	+	212,00	14.472,84 D
			Total deste cheque =.....6.577,44		
2 despesa orçamentária, pago a EDILSON DOS SANTOS BARATA, ref. empenho 01030037	14120052	850182		746,09	13.726,75 D
2 despesa orçamentária, pago a CARDIOREUMATOENDOCRINIC CARIRI LTDA, ref. empenho 06120001	14120049	850183		1.970,00	11.756,75 D
2 despesa orçamentária, pago a JAIRO SANTIAGO GURGEL, ref. empenho 01090031	14120048	850184		2.025,00	9.731,75 D
2 despesa orçamentária, pago a ROSLENE BITU ALENCAR, ref. empenho 07120001	14120050	850188		500,00	9.231,75 D
2 despesa orçamentária, pago a ROSLENE BITU ALENCAR, ref. empenho 02050030	14120051	850189		3.908,88	5.322,87 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO ADRIANO SALES DA SILVA, ref. empenho 14120006	14120086	850197		400,00	4.922,87 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		328030		516,31	4.406,56 D
2 despesa orçamentária, pago a JAIRO SANTIAGO GURGEL, ref. empenho 01070007	14120002	855880		4.341,72	64,84 D
Total movimentado no dia			22.000,00	49.244,53	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		776588	4.000,00		4.064,84 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		879447	5.000,00		9.064,84 D
2 despesa orçamentária, pago a BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS, ref. empenho 03010166	15120037	850190		107,71	8.957,13 D
Total movimentado no dia			9.000,00	107,71	
12 despesa orçamentária, pago a CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATORIAS DR. ANTONIO CORREIA SARAIVA, ref. empenho 09120003	20120002	850191	+	492,50	8.464,63 D
12 despesa orçamentária, pago a CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATORIAS DR. ANTONIO CORREIA SARAIVA, ref. empenho 16120001	20120002	850191	+	246,25	8.218,38 D
			Total deste cheque =.....738,75		
12 despesa orçamentária, pago a WELSON FABRICIO ROCHA LIMA, ref. empenho 01070071	20120001	850192	+	1.378,50	6.839,88 D
12 despesa orçamentária, pago a WELSON FABRICIO ROCHA LIMA, ref. empenho 01110024	20120001	850192	+	2.605,70	4.234,18 D
			Total deste cheque =.....3.984,20		
12 despesa orçamentária, pago a DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA, ref. empenho 20120008	20120032	850193		913,41	3.320,77 D
12 despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01110053	20120035	038592		2.546,17	774,60 D
Total movimentado no dia			0,00	8.182,53	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.388-8 (FMS-FUS)

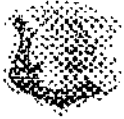
PRÊMIO MUNICIPAL DE CARIUS
 PRÊMIO MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0005

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
.2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		010285	1.500,00		2.274,60 D
.2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		122104	4.000,00		6.274,60 D
.2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		211211	1.000,00		7.274,60 D
.2 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		283923	1.000,00		8.274,60 D
.2 despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL, ref. empenho 21120001	21120005	850194		2.582,18	5.692,42 D
Total movimentado no dia			7.500,00	2.582,18	
.2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		010287	1.000,00		6.692,42 D
.2 despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARYE, ref. empenho 03010039	22120005	850195		550,00	6.142,42 D
.2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FRANCIONE DE SOUSA SILVA, ref. empenho 01020019	22120008	850196		274,50	5.867,92 D
.2 despesa orçamentária, pago a ANTONIA ERIVANEIDE ASSUNCAO DE MOURA, ref. empenho 22120002	22120018	850198		160,00	5.707,92 D
Total movimentado no dia			1.000,00	984,50	
.2 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		176909	500,00		5.207,92 D
.2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		732761	500,00		5.707,92 D
.2 despesa orçamentária, pago a JOSE MARCIO CHAVES BRANDAD, ref. empenho 01120025	23120010	850199		123,50	6.584,42 D
Total movimentado no dia			1.000,00	123,50	
.2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120014	26120015	02282011		546,48	6.037,94 D
Total movimentado no dia			0,00	546,48	
.2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		178425	1.000,00		7.037,94 D
.2 despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E LICENCIAMENTO CONTABIL, ref. empenho 03010048	28120031	850200		377,40	6.660,54 D
.2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA., ref. empenho 06120003	28120030	850201		234,06	6.426,48 D
.2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA., ref. empenho 23110003	28120032	850201		863,68	5.562,80 D
Total deste cheque =.....				1.097,74	
Total movimentado no dia			1.000,00	1.475,14	
.2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		342208	5.200,00		10.762,80 D
.2 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		362086	6.000,00		16.762,80 D
.2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02292011	3.000,00		19.762,80 D
.2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120056	158506		7.032,10	12.730,70 D
.2 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	29120056	541683		8.114,85	4.615,85 D
.2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070037	29120045	850204		52,12	4.563,73 D
.2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010063	29120045	850204		573,15	3.990,58 D
.2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E					

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03100030	29120045	850204	+	212,79	3.777,79 D
12 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070035	29120045	850204	+	66,09	3.711,70 D
			Total deste cheque =904,15		
12 despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03010197	29120044	850205		170,00	3.541,70 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 01110021	29120046	850206	+	146,60	3.395,10 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03010187	29120046	850206	+	257,36	3.137,74 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 01070057	29120046	850206	+	813,26	2.324,48 D
12 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03010187	29120046	850206	+	76,38	2.248,10 D
			Total deste cheque =1.293,60		
Total movimentado no dia			14.200,00	17.514,70	
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120042	301211	8,48		2.256,58 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120041	301211	14,80		2.271,38 D
Total movimentado no dia			23,28	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			167.223,28	176.102,55	2.271,38 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.388-8 - FMS/FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	1.587,56
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	376,48
Saldo Bancário (CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	1.004,04

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	
01.12.2011	850.130	Erlane Marques Ribeiro	R\$	380,00
01.12.2011	850.128	Clínica Radiológica Santa Ana S/S Ltda	R\$	216,70
14.12.2011	850.176	José Correia Mendes	R\$	100,00

Total conciliado R\$ 696,70

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 2.271,38


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33K051208415586007
05/01/2012 12:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			25.436,50 C
06/12/2011		Aplicação BB CDB DI	1.600.560.886.131	25.000,00 D	436,50 C
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	4.360,32 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	270,00 D	
09/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	306,18 C
12/12/2011	09/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	0,36 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.741,50 D	
12/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	65,04 C
13/12/2011	12/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	0,30 C	65,34 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.015.402	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.031.036	2.520,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.189.000.011.373	2.712,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.280	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.309	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.415	2.413,08 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	90,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	98	15.000,00 C	91,02 C
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	5,40 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.850,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	198,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	427,68 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	750,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	1.512,00 D	
15/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	441,26 C	0,00 C
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.600.560.886.131	1,82 C	
16/12/2011	15/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	441,26 D	
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB Fix	70	439,34 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	36.000,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	36.000,00 C	72.000,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	10.079,64 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	1.200.070	72.000,00 D	
20/12/2011		BB CP Admin Supremo	70	10.079,64 C	0,00 C
20/12/2011		Resgate BB Fix	554.050.000.008.104	36.000,00 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	70	36.000,00 C	0,00 C
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	36.000,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4084 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415596009
05/01/2012 12:16:45

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	10410-8 FMS/BLATB/ACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	27.667,28			11.398,933628		
15/12/2011	RESGATE	441,28			181,297220	2,433903842	11.217,636408
	Aplicação 04/10/2011	441,28			181,297220		
16/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	441,28			181,297220	2,434521153	11.398,933628
16/12/2011	RESGATE	439,34			180,508364	2,434521153	11.218,425284
	Aplicação 04/10/2011	439,34			180,508364		
20/12/2011	APLICAÇÃO	72.000,00			29.559,634410	2,435754076	40.778,069674
20/12/2011	RESGATE	10.079,64			4.138,201019	2,435754076	36.639,858655
	Aplicação 04/10/2011	10.079,64			4.138,201019		
21/12/2011	RESGATE	36.000,00			14.776,064956	2,438372814	21.863,793699
	Aplicação 04/10/2011	17.250,06			7.080,224245		
	Aplicação 20/12/2011	18.749,94			7.695,840711		
30/12/2011	SALDO ATUAL	53.362,61			21.863,793699		21.863,793699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.667,28
APLICAÇÕES (+)	72.000,00
RESGATES (-)	46.518,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,33
SALDO ATUAL =	53.362,61

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K051208415586008
05/01/2012 12:16:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:23
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.410-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	53.362,61	21863,793699
Sdo Final	53.415,42	21863,793699

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	53.415,42
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	53.415,42

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G111359518473015
11/01/2012 14:10:32

Dados consultados

Agência 4060-9
Conta 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
06/12		Aplicação	- 1600560886131	
		valor capital		25.000,00
09/12		Resgate	- 1600560886131	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		3,87
		valor IR		0,09-
		valor IOF		3,42-
		valor líquido		4.500,36
12/12		Resgate	- 1600560886131	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		1,71
		valor IR		0,06-
		valor IOF		1,35-
		valor líquido		1.500,30
14/12		Resgate	- 1600560886131	
		valor capital		15.000,00
		valor juros no mês		25,50
		valor IR		1,50-
		valor IOF		18,60-
		valor líquido		15.005,40
15/12		Resgate	- 1600560886131	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		8,00
		valor IR		0,48-
		valor IOF		5,60-
		valor líquido		4.001,92
30/12		Saldo final		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5928842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREditOS	SALDO
Saldo anterior.....					53.103,76 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120025	431531		117,72	52.986,04 D
despesa orçamentária, pago a FOPAB - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS), ref. empenho 01070976	09120025	431531		1.614,64	51.371,40 D
despesa orçamentária, pago a FOPAB - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS), ref. empenho 01110042	09120025	431531		2.627,96	48.743,44 D
despesa orçamentária, pago a FOPAB - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS), ref. empenho 01110042	09120025	488523		270,00	48.473,44 D
Total movimentado no dia			0,00	4.630,32	
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		690207		1.741,50	46.731,94 D
Total movimentado no dia			0,00	1.741,50	
despesa orçamentária, pago a TERESA CRISTINA VIEIRA, ref. empenho 01120012	14120075	118573		1.512,00	45.219,94 D
despesa orçamentária, pago a HELIA MARTA MONTEIRO FERREIRA NE, ref. empenho 02120005	14120012	201410		2.712,00	42.507,94 D
despesa orçamentária, pago a DANIELLE VAN DEN REUSCH FREITAS, ref. empenho 01070015	14120013	321488		2.413,08	40.094,86 D
despesa orçamentária, pago a KELLY FELIPE PALACIO, ref. empenho 01070012	14120065	345305		2.413,08	37.681,78 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120010	580801		90,00	37.591,78 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS, ref. empenho 01070005	14120015	636681		2.520,00	35.071,78 D
despesa orçamentária, pago a NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA, ref. empenho 01090041	14120067	713605		2.413,08	32.658,70 D
despesa orçamentária, pago a DANIELLE SOUSA GOIS ARAUJO, ref. empenho 01070014	14120014	950021		2.413,08	30.245,62 D
Total movimentado no dia			0,00	16.486,32	
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	15120008	200699		427,68	29.817,94 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	15120008	322060		750,00	29.067,94 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		841671		198,00	28.869,94 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		904716		1.650,00	27.219,94 D
Total movimentado no dia			0,00	3.025,68	
recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		327889	36.000,00		63.219,94 D
recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		763626	36.000,00		99.219,94 D
Total movimentado no dia			72.000,00	0,00	
despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS, ref. empenho 01070038	20120018	861426		9.197,22	90.022,72 D
despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS, ref. empenho 01110050	20120018	801426		882,42	89.140,30 D
Total movimentado no dia			0,00	10.079,64	

MUNICIPAL DE CARIUS
 UNICIPAL DE SAUDE

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS, ref. empenho 20120001	21120003	776641		36.000,00	53.140,30 D
Total movimentado no dia			0,00	36.000,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120078	301211	214,33		53.354,63 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120069	301211	7,98		53.362,61 D
Total movimentado no dia			222,31	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			72.222,31	71.963,46	53.362,61 D

OK

24

Extrato conta corrente

A33K051208415596019
05/01/2012 12:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	6.600,00 C	6.600,00 C
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	3.900.561.000.577	6.500,00 D	100,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	150,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.497	1.425,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.498	1.366,08 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	339,11 C	
14/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	498,03 C
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.900.561.000.577	0,84 C	
15/12/2011	14/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	339,11 D	159,76 C
22/12/2011		+ Transferência on line	553.473.000.009.378	1.280,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	165,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	75,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	339,62 C	
22/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	498,38 C
23/12/2011	22/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.900.561.000.577	1,86 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	553.473.000.009.378	1.044,93 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	155,85 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	143,67 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	70,75 D	
23/12/2011	22/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	339,62 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	339,62 C	
23/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	86,24 C
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB CDB DI	3.900.561.000.577	1,46 C	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	339,62 D	
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	70	251,92 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415566021
05/01/2012 12:21:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10415-9 FMS/MAC/CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	339,26			139,361705		
14/12/2011	RESGATE	339,11			139,361705	2,433303791	
	Aplicação 30/09/2011	339,11			139,361705		
15/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	339,11			139,361705	2,433903842	139,361705
22/12/2011	RESGATE	339,62			139,361705	2,436968940	
	Aplicação 30/09/2011	339,62			139,361705		
23/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	339,62			139,361705	2,437584643	139,361705
23/12/2011	RESGATE	339,62			139,326444	2,437584643	0,035261
	Aplicação 30/09/2011	339,62			139,326444		
26/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	339,62			139,326444	2,438206317	139,361705
26/12/2011	RESGATE	251,92			103,348206	2,438206317	36,013499
	Aplicação 30/09/2011	251,92			103,348206		
30/12/2011	SALDO ATUAL	87,90			36,013499		36,013499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	87,90

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2.532,27 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120036	301211	13,61		2.545,88 D
	Total movimentado no dia		13,61	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120079	301211	14,17		2.560,05 D
	Total movimentado no dia		14,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			27,78	0,00	2.560,05 D

OK

28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051208415596024
05/01/2012 12:23:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	108,44			44,678244		
30/12/2011	SALDO ATUAL	109,05			44,678244		44,678244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
Saldo ATUAL =	109,05

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051208415598000
05/01/2012 12:23:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 22940-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33K051208415598025
05/01/2012 12:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:32
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 22.940-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	109,05	44,678244
01 Sdo Final	109,15	44,678244

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	109,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	109,15

Transação efetuada com sucesso por: J5106888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33D051609780041006
05/01/2012 18:13:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 16:13:43
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 7.323-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	557,94	228,598579
1501 Sdo Final	558,49	228,598579

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	558,49
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	558,49

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051609780041007
05/01/2012 16:13:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	132.485,78			54.584,249287		
01/12/2011	RESGATE	3.181,33			1.310,354681	2,427838885	53.273,894826
	Aplicação 07/11/2011	3.181,33			1.310,354681		
07/12/2011	APLICAÇÃO	84.593,82			34.808,163628	2,430287481	88.082,048254
09/12/2011	RESGATE	104.831,05			43.113,712936	2,431501322	44.968,335318
	Aplicação 07/11/2011	31.801,31			13.078,878889		
	Aplicação 09/11/2011	22.158,73			9.113,188007		
	Aplicação 18/11/2011	14.160,62			5.823,816986		
	Aplicação 23/11/2011	5.178,79			2.129,874849		
	Aplicação 30/11/2011	31.531,60			12.967,954195		
12/12/2011	APLICAÇÃO	4.446,45			1.828,222711	2,432116159	46.796,558029
13/12/2011	RESGATE	80.070,10			32.914,377852	2,432878520	13.882,180177
	Aplicação 30/11/2011	24.716,46			10.160,181690		
	Aplicação 07/12/2011	55.353,64			22.754,196162		
14/12/2011	APLICAÇÃO	295,38			121,382295	2,433303791	14.003,562472
14/12/2011	RESGATE	33.779,56			13.882,180177	2,433303791	121,382295
	Aplicação 07/12/2011	29.330,94			12.053,957466		
	Aplicação 12/12/2011	4.448,62			1.828,222711		
15/12/2011	APLICAÇÃO	499,64			205,263377	2,433903842	328,665672
15/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	33.779,56			13.882,180177	2,433903842	14.208,845849
15/12/2011	RESGATE	32.818,60			13.487,259835	2,433903842	721,586214
	Aplicação 07/12/2011	29.330,94			12.053,957466		
	Aplicação 12/12/2011	3.487,66			1.433,302169		
15/12/2011	RESGATE	1.248,59			512,998902	2,433903842	208,587312
	Aplicação 12/12/2011	961,20			394,920542		
	Aplicação 14/12/2011	287,39			118,078360		
16/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	1.248,59			512,998902	2,434521153	721,586214
18/12/2011	RESGATE	1.134,83			466,259176	2,434521153	255,327038
	Aplicação 12/12/2011	961,20			394,920542		
	Aplicação 14/12/2011	173,63			71,338634		
20/12/2011	APLICAÇÃO	27.521,69			11.299,042982	2,435754076	11.554,370020
22/12/2011	RESGATE	6.648,83			2.728,319549	2,436968940	8.828,050471
	Aplicação 14/12/2011	121,95			50,043661		
	Aplicação 15/12/2011	500,27			205,283377		
	Aplicação 20/12/2011	6.026,61			2.472,982511		
23/12/2011	APLICAÇÃO	17.000,00			6.974,116795	2,437584843	15.800,167266
26/12/2011	RESGATE	5.780,45			2.370,779683	2,438206317	13.429,387583
	Aplicação 20/12/2011	5.780,45			2.370,779683		
28/12/2011	APLICAÇÃO	26.169,38			14.826,914503	2,439440788	28.256,302086
29/12/2011	APLICAÇÃO	342,84			140,505189	2,440052571	28.396,807255
29/12/2011	RESGATE	68.948,66			28.256,302086	2,440052571	140,505189
	Aplicação 20/12/2011	15.751,20			6.455,270788		
	Aplicação 23/12/2011	17.017,21			6.974,116795		
	Aplicação 28/12/2011	36.176,45			14.826,914503		
30/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	68.948,66			28.256,302086	2,440684005	28.396,807255
30/12/2011	RESGATE	68.731,91			28.168,208676	2,440684005	228,598579
	Aplicação 20/12/2011	15.751,20			6.455,270788		
	Aplicação 23/12/2011	17.017,21			6.974,116795		
	Aplicação 28/12/2011	35.963,50			14.738,821093		
30/12/2011	SALDO ATUAL	557,94			228,598579		228,598579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.485,78
APLICAÇÕES (+)	170.869,18
RESGATES (-)	303.197,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,08
SALDO ATUAL =	557,94

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D051809780041008
05/01/2012 16:14:39

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		64.000,00
14/12		Resgate	- 1500552527030	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		830,83
		valor juros no mês		130,13
		valor líquido		39.460,96
15/12		Resgate	- 1500552527030	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		97,11
		valor juros no mês		16,65
		valor líquido		4.613,76
29/12		Resgate	- 1500552527030	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		161,85
		valor juros no mês		53,10
		valor líquido		7.714,95
30/12		Rendimento mensal	- 1500552527030	
		valor juros		99,90
30/12		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2011	64000,00	0,00	0,00	64000,00
30/09/2011	64000,00	481,28	0,00	64481,28
31/10/2011	64000,00	935,68	0,00	64935,68
30/11/2011	64000,00	1381,12	0,00	65381,12
30/12/2011	13500,00	391,23	0,00	13891,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500552527030	31/08/2011	64.000,00	13.500,00	80,00	04/08/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1500552527030	391,23

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					198.098,90 D
despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01070081	01120027	120101		21,33	198.077,57 D
despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14030023	01120026	239475		3.160,00	194.917,57 D
Total movimentado no dia			0,00	3.181,33	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		070368	84.593,82		279.511,39 D
Total movimentado no dia			84.593,82	0,00	
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120021	376705		2.437,36	277.074,03 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120022	376705		3.531,60	273.542,43 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120022	376705		20,74	273.521,69 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01090035	09120021	376705		50.979,34	222.542,35 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01110032	09120021	376705		4.113,28	218.429,07 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 09120002	09120035	376705		106,44	218.322,63 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01110054	09120036	376705		40.911,73	177.410,90 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01110054	09120036	376705		2.730,56	174.680,34 D
Total movimentado no dia			0,00	104.831,05	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		120993	47.467,35		222.147,69 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		033984		32.637,66	189.510,03 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120011	774010		5.353,45	184.156,58 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		948603		5.029,79	179.126,79 D
Total movimentado no dia			47.467,35	43.020,90	
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		502773		18.490,91	160.635,88 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		544723		4.390,91	156.244,97 D
despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01090030	13120015	733635		66.801,34	89.443,63 D
despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120027	769478		482,86	88.960,77 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01110032	13120008	915351		56.705,42	32.255,35 D
Total movimentado no dia			0,00	146.871,44	
despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	14120077	121401		1.943,57	30.311,78 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120078	813768		1.079,76	29.232,02 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120078	839604		2.159,53	27.072,49 D
Total movimentado no dia			0,00	5.182,86	

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
despesa orçamentária, pago a AIRTON DANTAS DE CARVALHO, ref. empenho 03010078	15120034	004466		125,00	26.947,49 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		017882		250,80	26.696,69 D
despesa orçamentária, pago a DIOLINA FERREIRA LIMA, ref. empenho 01110049	15120024	022312		427,00	26.269,69 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO, ref. empenho 03010086	15120026	033860		800,00	25.469,69 D
despesa orçamentária, pago a MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA, ref. empenho 03010079	15120027	074861		500,00	24.969,69 D
despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010056	15120035	215114		226,54	24.743,15 D
despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	15120035	215114		210,41	24.532,74 D
despesa orçamentária, pago a ARODALDO ALENCAR CORTEZ, ref. empenho 01030030	15120031	455092		663,60	23.869,14 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	15120008	517710		114,00	23.755,14 D
despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 03010084	15120028	659304		200,00	23.555,14 D
despesa orçamentária, pago a JOSE CORREIA MENDES, ref. empenho 03010085	15120028	659304		200,00	23.355,14 D
despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 01020031	15120025	707700		280,00	23.075,14 D
despesa orçamentária, pago a ELIZANGELA OLINDA DA SILVA, ref. empenho 01030015	15120030	732604		625,80	22.449,34 D
despesa orçamentária, pago a NARA SUZANA LOURENÇO VIANA, ref. empenho 01030016	15120029	918015		625,80	21.823,54 D
Total movimentado no dia			0,00	5.248,95	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		100426	34.630,00		56.453,54 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BNG SA	20120014	122001		640,21	55.813,33 D
despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 010042	20120013	122002		1.469,29	54.344,04 D
despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01070081	20120013	122002		4.998,81	49.345,23 D
Total movimentado no dia			34.630,00	7.108,31	
transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		319928		6.648,83	42.696,40 D
Total movimentado no dia			0,00	6.648,83	
recebimento de saldo da conta BB 9.642-8 (FUNDEB - FEB)		443139	17.000,00		59.696,40 D
Total movimentado no dia			17.000,00	0,00	
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLDO COELHO COMBUSTÍVEIS, ref. empenho 01110015	26120001	388222		5.780,45	53.915,95 D
Total movimentado no dia			0,00	5.780,45	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		014615	36.169,38		90.085,33 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 08.....7.323-7 (FUNDEB 40%)

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0003

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		774154	54.254,08		144.339,41 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 40%)		833263		54.254,08	90.085,33 D
Total movimentado no dia			90.423,46	54.254,08	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		160662	28.443,08		118.528,41 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03010036	29120060	043823		8,00	118.520,41 D
despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	29120029	075020		138,69	118.381,72 D
despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	29120029	075023		181,49	118.200,23 D
despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110030	29120029	075025		135,08	118.065,15 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120032	276775		1.388,15	116.677,00 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		458015		3.198,70	113.478,30 D
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 26120014	29120061	516231		2.637,80	110.840,50 D
despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA MARÁ LTDA, ref. empenho 05100010	29120031	676067		91.155,19	19.685,31 D
despesa orçamentária, pago a LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU - ME, ref. empenho 26120015	29120062	946302		5.704,00	13.981,31 D
Total movimentado no dia			28.443,08	104.547,10	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120057	301211	400,08		14.381,39 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120058	301211	299,78		14.681,17 D
Total movimentado no dia			699,86	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			303.257,57	486.675,30	14.681,17 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 7.323-1 - 40%-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 30.12.2011	R\$	557,94
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	13.891,23
Cheque pago à maior		
12.08.2011 852.028 Associação Com. de Barra de Bravas	R\$	232,00
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA CHEQUE CREDOR		
	R\$	-
	R\$	-
Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	14.681,17


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Extrato conta corrente

 A33D051609780041028
 05/01/2012 18:24:49
Cliente - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 8441-2 PM CARIUS-MEREN
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.984.000.160	972,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.411.716.000.029	1.968,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.411.983.000.047	2.586,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.413.224.000.054	17.430,00 C	22.956,00 C
08/12/2011		Aplicação BB CDB DI	200.560.888.103	22.000,00 D	956,00 C
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	521,16 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.804	513,25 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.006.225	884,00 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.308	752,00 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.523	313,25 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.484	435,64 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	209,16 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.490	209,16 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.491	795,64 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.495	749,87 D	
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.587	765,00 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.192,13 C	0,00 C
27/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	765,00 D	
27/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.002	300,00 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.065,00 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	68.994,27 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.536,94 C	
28/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	42,67 C
29/12/2011	28/12/2011	Resgate BB CDB DI	610.006.544.511	2.155,68 C	
29/12/2011	28/12/2011	Resgate BB CDB DI	2.100.543.872.242	2.962,05 C	
29/12/2011	28/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	13.536,94 D	
29/12/2011	28/12/2011	Resgate BB Fix	70	8.376,54 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.583,49 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.006.225	2.652,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.308	2.256,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.523	939,75 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.163,03 C	
30/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	231,79 C
31/12/2011		SALDO			231,79 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051609780041031
05/01/2012 16:25:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	19.697,46			8.115,371185		
26/12/2011	RESGATE	5.192,13			2.129,487552	2.438206317	5.985,883633
	Aplicação 15/09/2011	2.828,73			1.160,168815		
	Aplicação 16/09/2011	2.363,40			968,318637		
27/12/2011	RESGATE	1.065,00			436,685960	2.438823541	5.549,197673
	Aplicação 16/09/2011	1.065,00			436,685960		
28/12/2011	RESGATE	13.536,94			5.549,197673	2.439440788	
	Aplicação 16/09/2011	13.536,94			5.549,197673		
29/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	13.536,94			5.549,197673	2.440052571	5.549,197673
29/12/2011	RESGATE	8.376,54			3.433,795172	2.440052571	2.115,402501
	Aplicação 16/09/2011	8.376,54			3.433,795172		
30/12/2011	RESGATE	5.163,03			2.115,402501	2.440684005	
	Aplicação 16/09/2011	5.163,03			2.115,402501		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.697,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.796,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D051609780041032
05/01/2012 16:25:55

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9441-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		91.500,00
06/12		Aplicação	- 0200560886103	
		valor capital		22.000,00
28/12		Resgate	- 0610006544511	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		2.069,82
		valor juros no mês		85,86
		valor líquido		11.155,68
28/12		Resgate	- 2100543672242	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		2.634,69
		valor juros no mês		327,36
		valor líquido		49.462,05
30/12		Rendimento mensal	- 0200560886103	
		valor juros		113,52
30/12		Resgate	- 2100543672242	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		161,00
		valor líquido		2.661,00
30/12		Rendimento mensal	- 2100543672242	
		valor juros		154,80
30/12		Rendimento mensal	- 3600556065172	
		valor juros		87,68
30/12		Saldo final		
		valor capital		55.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	75500,00	2735,36	0,00	78235,36
29/07/2011	75500,00	3359,49	0,00	78859,49
31/08/2011	75500,00	4059,16	0,00	79559,16
30/09/2011	75500,00	4678,58	0,00	80178,58
30/10/2011	91500,00	5318,10	0,00	96818,10
30/11/2011	91500,00	5974,67	0,00	97474,67
30/12/2011	55500,00	1465,16	0,00	56965,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100543672242	25/04/2011	66.500,00	17.500,00	81,00	29/03/2016
3600556065172	11/10/2011	16.000,00	16.000,00	60,00	14/09/2016
0200560886103	06/12/2011	22.000,00	22.000,00	70,00	09/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0200560886103	113,52
30/12	2100543672242	1.127,00
30/12	3600556065172	224,64

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

br]

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33D051608780041030
05/01/2012 16:25:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:25:22
405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.441-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	0,00	0,000000
Estn.Resg.	5.163,03	2115,402501
0201 Resgate	4.770,24	1954,468497
0201 Resgate	392,78	160,890868
0301 Estn.Resg.	392,78	160,890868
0501 Sdo Final	393,18	160,934004

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	393,18
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	393,18

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					117.236,71 D
anulação de receita orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	01120001	301111		64,58	117.172,13 D
Total movimentado no dia			0,00	64,58	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120008	408743	972,00		118.144,13 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120007	408861	1.968,00		120.112,13 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120005	409011	2.586,00		122.698,13 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120006	409328	17.430,00		140.128,13 D
Total movimentado no dia			22.956,00	0,00	
despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. no 09020007	26120006	009644		521,16	139.606,97 D
despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 09020020	26120010	062294		752,00	138.854,97 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IDERNANIO DE SOUZA, ref. empenho 09020018	26120007	100798		209,16	139.645,81 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SAVIU CAVALCANTE LOURO, ref. empenho 09020017	26120002	110145		984,00	137.761,81 D
despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES; ref. empenho 09020013	26120005	249610		313,25	137.448,56 D
despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO, ref. empenho 09020011	26120004	274929		765,00	136.683,56 D
despesa orçamentária, pago a JOSE FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 09020014	26120003	330574		513,25	136.170,31 D
despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 09020008	26120009	359634		209,16	135.961,15 D
despesa orçamentária, pago a TEOFILO ALVES DE SOUSA FILHO, ref. empenho 09020012	26120011	444600		795,64	135.165,51 D
despesa orçamentária, pago a GERALDO NOGUEIRA DE SOUZA, ref. empenho 09020016	26120008	876370		749,87	134.415,64 D
despesa orçamentária, pago a FABIANO RUFINO DE SOUSA, ref. empenho 09020019	26120012	919171		435,64	133.980,00 D
Total movimentado no dia			0,00	6.148,13	
despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 09020010	27120003	031869		765,00	133.215,00 D
despesa orçamentária, pago a ZILVAN DE SOUSA PAZ, ref. empenho 09020009	27120002	166514		300,00	132.915,00 D
Total movimentado no dia			0,00	1.065,00	
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 09020006	28120037	772688		2.018,78	130.896,22 D
despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 01120055	28120037	772688		66.975,49	63.920,73 D
Total movimentado no dia			0,00	68.994,27	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.441-2 (RERENDA PNAE)
 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página : 0002

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALRO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120060	301211	99,24		64.019,97 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120061	301211	568,22		64.588,19 D
despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 09020007	30120004	337257		1.563,49	63.024,70 D
despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 09020013	30120005	657169		939,75	62.084,95 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO, ref. empenho 09020017	30120006	667141		2.652,00	59.432,95 D
despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 09020020	30120003	796097		2.256,00	57.176,95 D
Total movimentado no dia			667,46	7.411,24	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23.623,46	83.683,22	57.176,95 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.441-2 - FME/PNAE - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	231,79
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	56.965,16
Cheque pago à maior		
30.12.2011 337.257 José Edvaldo de Souza	R\$	20,00
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA	CHEQUE	CREDOR
Total conciliado		
	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	57.176,95


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33D051609780041035
 05/01/2012 16:27:37
Cliente
 Agência 4050-9
 Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011
BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.760,83			1.137,466028		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.776,20			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.760,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL	2.776,20

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440884005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33D051609780041036
05/01/2012 16:27:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:56
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.820-5
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2.776,20	1137,466026
Sdo Final	2.778,94	1137,466026

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2.778,94
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.778,94

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051609780041000
05/01/2012 16:27:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTORICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2.760,83 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120062	301211	15,37		2.776,20 D
	Total movimentado no dia		15,37	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			15,37	0,00	2.776,20 D


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33D051609780041038
 05/01/2012 16:29:31
Cliente
 Agência 4050-9
 Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	314,39			129,528656		
30/12/2011	SALDO ATUAL	316,14			129,528656		129,528656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	316,14

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684905

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33D051609780041039
05/01/2012 16:29:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:29:46
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.952-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	316,14	129,528656
01 Sdo Final	316,45	129,528656

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	316,45
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Reagate	316,45

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051609780041000
05/01/2012 16:28:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8952-x
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					314,39 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120063	301211	1,75		316,14 D
	Total movimentado no dia		1,75	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,75	0,00	316,14 D


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33F051630812258011
05/01/2012 18:36:57**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9028-X P M C S T E F 00:TEST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R. Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	118,40			48,782522		
30/12/2011	SALDO ATUAL	119,06			48,782522		48,782522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	119,06

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Seção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F051630812258000
05/01/2012 16:36:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9028-x
Período solicitado 12/2011
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33F051830812258010
05/01/2012 16:38:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9028-X P M C S T E F 007 EST

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 119,18

BB CONSÓRCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: 35026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DBC.CX./ TALRO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					118,40 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120064	301211	0,66		119,06 D
Total movimentado no dia			0,66	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,66	0,00	119,06 D


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33F051630812258017
05/01/2012 16:38:34**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.117,77			460,523335		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.123,99			460,523335		460,523335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	1.123,99

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33F051630812258018
05/01/2012 16:38:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:48
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.027-1
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL, CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2.443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.123,99	460,523335
1 Sdo Final	1.125,10	460,523335

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1.125,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.125,10

Transação efetuada com sucesso por: J5026842, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F051630812258000
05/01/2012 16:38:09

Cliente
Agência 4050-9
Conta 9027-1
Período solicitado 12/2011
Lançamentos

Sem lançamentos no período'

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33F051630812258016
05/01/2012 16:38:19

Cliente
Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST.
Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros
BB CP Admin Supremo 1.125,10

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.117,77 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120065	301211	6,22		1.123,99 D
Total movimentado no dia			6,22	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6,22	0,00	1.123,99 D



Extrato conta corrente

A33F051630812258000
05/01/2012 18:39:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9029-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051630812258020
05/01/2012 16:39:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9029-8 P M C S T E F 82 PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

AB3J121447E73987003
12/01/2012 14:53:08

Cliente - Conta atual

Agência	4050-8
Conta corrente	9029-8 F M O S T E F 82 PNATE
Período do extrato	mês atual

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2009		Saldo Anterior			0,24 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7254515 MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,24 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,24 D
------------------------------	--	--	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33J121447573361002
12/01/2012 14:52:28

Cliente - Conta atual

Agência: 4050-9
Conta corrente 9021-2 P S T E REDE OFICIAL ENS
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			737,01 C
		SALDO DISPONIVEL			737,01 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
Saldo de fundos de Investimento					
		BB CP Admin Supremo			737,01

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7254515 MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/01/2012
10:10:35

Resumo Mês Dezembro

Cliente P S T E REDE OFICIAL ENS

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4050 9 CARIUS

Conta 9021 2

Saldo Anterior	731,30		
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00 (-)		« Dez / 2011 »
Rendimento Bruto	4,07	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2011	735,37		
Rendimento Líquido	4,07		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5563

A030-03) Consulta efetuada em 13/01/2012 as 10:10:35 por F3337571
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....9.021-2 (TP ESC. FONTE 50)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

O MUNICIPAL DE CARLOS
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					731,30 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 9/A	30120099	301211	4,07		735,37 D
	Total movimentado no dia		4,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4,07	0,00	735,37 D

CPRPCIO1
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:22 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2011 a 31/12/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DEASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				125.414,01
22/12/2011	21/12/2011	22	741 REAJ.MON. BC	120,52 C
22/12/2011	21/12/2011	22	737 JUROS	627,67 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	126.162,20 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	126.162,20 C

CPRPCT01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:09 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2011 a 31/10/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				123.981,70
24/10/2011	21/10/2011	22	741 REAJ.MON. BC	129,68 C
24/10/2011	21/10/2011	22	737 JUROS	620,56 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 124.731,94 C

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:16 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2011 a 30/11/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				124.731,94
22/11/2011	21/11/2011	22	741 REAJ.MON. BC	58,12 C
22/11/2011	21/11/2011	22	737 JUROS	623,95 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 125.414,01 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 DD.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC II)
 01/12/2011 a 30/12/2011

RNO MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					123.981,70 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120042	011211	1.432,31		125.414,01 D
	Total movimentado no dia		1.432,31	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120013	301211	748,19		126.162,20 D
	Total movimentado no dia		748,19	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.180,50	0,00	126.162,20 D

GFIMA30A
F3337571

al

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/01/2012
10:09:45

Resumo Mês Dezembro

Cliente PREF MUN CARIUS PRODEM

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4050 9 CARIUS

Conta 8102 7

Saldo Anterior	54,76	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	< Dez / 2011 >
Rendimento Bruto	0,30	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2011	55,06	
Rendimento Líquido	0,30	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5563

030-03) Consulta efetuada em 13/01/2012 as 10:09:45 por F3337571
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					54,76 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120099	301211	0,30		55,06 D
Total movimentado no dia			0,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,30	0,00	55,06 D

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

15:43:22 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2011 a 31/12/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011

PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				125.414,01
22/12/2011	21/12/2011	22	741 REAJ.MON. BC	120,52 C
22/12/2011	21/12/2011	22	737 JUROS	627,67 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	126.162,20 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	126.162,20 C

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:09 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2011 a 31/10/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				123.981,70
24/10/2011	21/10/2011	22	741 REAJ.MON. BC	129,68 C
24/10/2011	21/10/2011	22	737 JUROS	620,56 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 124.731,94 C

CPRPCI01
F3337571

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:43:16 16/01/2012

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2011 a 30/11/2011 *****

Ag.: 4050-9 CARIUS - CE Poupanca: 010.010.371-5 Abertura: 21/09/2011
PM CARIUS-PAC I CGC: 07.540.180/0001-43
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				124.731,94
22/11/2011	21/11/2011	22	741 REAJ.MON. BC	58,12 C
22/11/2011	21/11/2011	22	737 JUROS	623,95 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 125.414,01 C

HISTÓRICO	DBC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					123.981,70 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120042	011211	1.432,31		125.414,01 D
	Total movimentado no dia		1.432,31	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120013	301211	748,19		126.162,20 D
	Total movimentado no dia		748,19	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.180,50	0,00	126.162,20 D

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	5.873,59		5.873,59
BB.....6.521-8 (ECD)	18.362,42		18.362,42
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	7,55		7,55
BB.....8.522-7 (MIN. AQUIS.EQUIPAMEN)	77,30		77,30
BB.....8.524-3 (CONV.MIN.SAUDE AMPLI)	14.412,20		14.412,20
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	10,95		10,95
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	18,67		18,67
BB.....8.896-X (BLNAC/MS/PMC)	157,56		157,56
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	6.609,47		6.609,47
BB.....9.813-2 (PMC/FNS/PAB)	18.289,12		18.289,12
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	472,13		472,13
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	850,53		850,53
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	28.843,34		28.843,34
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	1,51		1,51
BB.....9.834-5 (FNS/UBS/FECOP)	253,02		253,02
BB.....9.922-8 (FUS/MAPP)	0,00		0,00
BB.....9.942-2 (FUS-FECOP)	640,94		640,94
BB.....9.966-X (FNS/PLANEJASUS)	2.560,05		2.560,05
BB.....10.124-9 (FNS-CARIUS/FNS-PROGE)	5.146,61		5.146,61
BB.....10.388-8 (FNS-FUS)	2.271,38		2.271,38
BB.....10.410-8 (FNS/BLATB/ACS)	53.362,61		53.362,61
BB.....10.413-2 (FNS/BLATB/SB)	14.372,85		14.372,85
BB.....10.414-0 (FNS/BLATB/SF)	50.686,57		50.686,57
BB.....10.415-9 (FNS/MAS/CEO)	1.091,94		1.091,94
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAUDE AHS)	109,05		109,05
BB.....58.040-6 (FNS-PAB)	98.432,51		98.432,51
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAZ FIC PAR)	0,68		0,68
TOTAL GERAL.....	322.914,55	0,00	322.914,55

AS

Extrato conta corrente

A33G04 1604680302004
04/01/2012 16:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	1.697,74 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	43,98 C	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.741,72 D	0,00 C
09/12/2011		FPE/FPM	350	77.484,71 C	
09/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	142,06 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	74.813,38 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	106.344,16 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	46.065,99 D	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	8,93 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	21.778,94 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	4.910,82 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	628,58 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	9.030,73 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	36.340,14 C	0,00 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	13.882,92 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.882,92 C	0,00 C
20/12/2011		FPE/FPM	350	47.240,67 C	
20/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	37,10 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	2.170,51 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	45.107,26 D	0,00 C
21/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	20,06 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	20,06 D	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.283	6.838,35 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	1.631,84 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.293.000.023.858	520,50 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.293.000.023.859	2.279,50 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	11.271,19 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	24.063,36 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	24.063,36 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	5,16 C	
29/12/2011		FPE/FPM	350	46.189,09 C	
29/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	25,59 C	
29/12/2011		ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	145,11 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	4.591,60 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.640.000.018.161	4.862,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	2.619,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	23.735,05 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	4.798,04 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	78,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	260,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	9.711,95 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.290,89 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041604690302005
04/01/2012 16:08:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5846-4 PM CARIUS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.658,44			1.085,281494		
08/12/2011	APLICAÇÃO	1.741,72			716,494209	2,430891940	1.811,775703
09/12/2011	APLICAÇÃO	46.095,99			18.957,830531	2,431501322	20.769,606234
13/12/2011	RESGATE	36.340,14			14.938,324033	2,432678520	5.831,282201
	Aplicação 18/11/2011	71,22			29,275310		
	Aplicação 21/11/2011	4,51			1,853379		
	Aplicação 30/11/2011	2.688,74			1.064,152805		
	Aplicação 08/12/2011	1.743,00			716,494209		
	Aplicação 09/12/2011	31.832,67			13.126,548330		
15/12/2011	RESGATE	13.882,92			5.703,972261	2,433903842	127,309940
	Aplicação 09/12/2011	13.882,92			5.703,972261		
21/12/2011	APLICAÇÃO	45.107,26			18.518,807150	2,435754076	18.646,117090
21/12/2011	APLICAÇÃO	20,06			8,233551	2,436372614	18.654,350641
22/12/2011	RESGATE	11.271,19			4.625,085820	2,436868940	14.029,265021
	Aplicação 09/12/2011	310,25			127,309940		
	Aplicação 20/12/2011	10.960,94			4.497,775680		
28/12/2011	RESGATE	24.063,36			9.884,293537	2,439440788	4.164,971484
	Aplicação 20/12/2011	24.063,36			9.884,293537		
29/12/2011	RESGATE	4.290,69			1.758,441822	2,440052571	2.406,529862
	Aplicação 20/12/2011	4.290,69			1.758,441822		
30/12/2011	SALDO ATUAL	5.873,58			2.406,529862		2.406,529862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.658,44
APLICAÇÕES (+)	92.965,03
RESGATES (-)	89.848,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,41
SALDO ATUAL =	5.873,58

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33G041604690302006
 04/01/2012 16:09:12

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:12
 405004050

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.646-4
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
 Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	5.873,58	2406,529862
401 Sdo Final	5.877,97	2406,529862

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	5.877,97
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.877,97

Transaçao efetuada com sucesso por: J5108888.FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

00.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

A
RNO MUNICIPAL DE CARIUS
O MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2.658,45 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	1.741,72		4.400,17 D
Total movimentado no dia			1.741,72	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000250	152.298,09		156.698,26 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	142,06		156.840,32 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120027	409725		269,62	156.570,70 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120028	409725		62,22	156.508,48 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120026	409725		112,39	156.396,09 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120029	409725		133,13	156.262,96 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120029	409725		257,57	156.005,39 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120030	409725		224,78	155.780,61 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120031	409725		740,50	155.040,11 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120031	409725		29,43	155.010,68 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120032	409725		666,23	154.344,45 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMILIA	09120032	409725		41,48	154.302,97 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAÚDE) EFETIVOS, ref. empenho 01080046	09120027	409725		4.391,52	149.911,45 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAÚDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	09120027	409725		2.114,68	147.796,77 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAÚDE) EFETIVOS, ref. empenho 01110043	09120027	409725		1.718,34	146.078,43 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-FMS CONTRATADOS, ref. empenho 03100043	09120028	409725		3.447,18	142.631,25 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENÇÃO BÁSICA), ref. empenho 01060044	09120026	409725		4.082,06	138.549,19 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01080047	09120029	409725		15.871,21	122.677,98 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01080047	09120029	409725		941,22	121.736,76 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01110044	09120029	409725		4.973,32	116.763,44 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS, ref. empenho 03100044	09120030	409725		10.091,30	106.672,14 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		21.194,72	85.477,42 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		1.123,20	84.354,22 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		3.071,85	81.282,37 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03100045	09120031	409725		1.660,37	79.622,00 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01070078	09120032	409725		8.941,08	70.680,92 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01110045	09120032	409725		17.154,50	53.526,42 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01110045	09120032	409725		2.513,22	51.013,20 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01110045	09120032	409725		517,04	50.496,16 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			132.440,15	106.344,16	
recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	8,93		50.505,09 D
despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120028	126483		628,58	49.876,51 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		494403		21.778,94	28.097,57 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	13120035	507613		9.030,73	19.066,84 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FBYS)		745342		4.910,82	14.156,02 D
Total movimentado no dia			8,93	36.349,07	
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, empenho 11040010	15120003	253966		10.779,66	3.376,36 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040008	15120003	253966		200,00	3.176,36 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	15120003	253966		869,70	2.306,66 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	15120003	253966		2.033,56	273,10 D
Total movimentado no dia			0,00	13.882,92	
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	47.240,67		47.513,77 D
recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	37,10		47.550,87 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BMG SA	20120020	314989		2.170,51	45.380,36 D
Total movimentado no dia			47.277,77	2.170,51	
recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	20,06		45.400,42 D
Total movimentado no dia			20,06	0,00	
transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)				1.631,84	43.768,58 D
despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS BARAK LTDA, ref. empenho 20120002	22120012	206127		520,50	43.248,08 D
despesa orçamentária, pago a BARAK SERVIÇOS AUTOMOTIVAS LTDA ME, ref. empenho 20120003	22120011	693083		2.279,50	40.968,58 D
despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	22120007	922509		6.839,35	34.129,23 D
Total movimentado no dia			0,00	11.271,19	
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040013	28120025	426461		385,00	33.744,23 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 05120004	28120026	426461		308,00	33.436,23 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040008	28120027	426461		14.765,20	18.671,03 D
despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040006	28120027	426461		2.307,08	16.363,95 D

HISTORICO	DGC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040013	28120025	426461		5.359,20	11.004,75 D
12 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 11040010	28120028	426461		476,88	10.527,87 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE NERGINO SOBREIRA - ME, ref. empenho 28100003	28120029	426461		462,00	10.065,87 D
Total movimentado no dia			0,00	24.063,36	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	46.189,09		56.254,96 D
2 recebimento de saldo da conta BB 283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)		000850	145,11		56.400,07 D
2 recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	5,16		56.405,23 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (I/EXPORTAÇÃO)		000850	25,59		56.430,82 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	29120037	247653		2.425,95	54.004,87 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 28100002	29120042	247653		522,00	53.482,87 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	29120043	247653		2.364,00	51.118,87 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 01070032	29120043	247653		4.400,00	46.718,87 D
2 despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010164	29120041	357821		4.862,00	41.856,87 D
2 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 20120004	29120038	515910		1.053,00	40.803,87 D
2 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 03100006	29120040	515910		1.566,00	39.237,87 D
2 despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 01120057	29120063	553677		4.591,60	34.646,27 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		554050	4.798,04		29.848,23 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	29120058	554050	78,00		29.770,23 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120059	554050	260,00		29.510,23 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01120052	29120054	561100		1.158,40	28.351,83 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100053	29120057	561100		749,50	27.602,33 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 03100054	29120054	561100		2.001,40	25.600,93 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01120056	29120054	561100		9.252,35	16.348,58 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 01120052	29120054	561100		10.573,40	5.775,18 D
Total movimentado no dia			46.364,95	50.655,64	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120066	301211	98,41		5.873,59 D
Total movimentado no dia			98,41	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			247.951,99	244.736,85	5.873,59 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.646-4 - FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011 R\$ 2.658,44

Cheque pago a maior

30.06.2010 212.171 Roberto Alves Luna R\$ 0,01

Cheques emitidos e não compensados:

DATA CHEQUE CREDOR

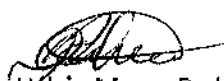
R\$

-

Total conciliado R\$

-

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 2.658,45


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041604690302008
04/01/2012 16:11:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6521-8 PM CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18.260,82			7.523,470932		
30/12/2011	SALDO ATUAL	18.362,42			7.523,470932		7.523,470932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.260,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,60
SALDO ATUAL =	18.362,42

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G041604680302009
04/01/2012 16:11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:32
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.521-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	18.362,42	7523,470932
01 Sdo Final	18.376,15	7523,470932

Nao houve lancamentos no periodo

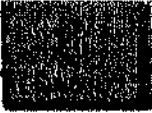
Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	18.376,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	18.376,15

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041604680302000
04/01/2012 16:10:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6521-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108868 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					18.260,82 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120067	301211	101,60		18.362,42 D
	Total movimentado no dia		101,60	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		101,60	0,00	18.362,42 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041604890302012
04/01/2012 16:14:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,51			3,094824		
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,55			3,094824		3,094824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,55

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G041604690302013
04/01/2012 16:15:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:09
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.496-4
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	7,55	3,094824
0401 Sdo Final	7,56	3,094824

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	7,56
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7,56

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041604690302000
04/01/2012 16:13:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					7,51 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120068	301211	0,04		7,55 D
Total movimentado no dia			0,04	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,04	0,00	7,55 D

Extrato conta corrente

A33G041604690302000
04/01/2012 16:16:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8522-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

77,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041604690302016
04/01/2012 16:17:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8522-7 PM CARIUS ENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 Nº.....8.522-7 (MIN. AGUÍS.EQUIPAMEN)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICIPAL DE CARIÓIS
 MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					77,30 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	77,30 D



02

Saldo conta corrente

A33K121425541850009
12/01/2012 14:35:56

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	8522-7 PM CARIUS FNS
Saldo	77,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					77,30 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	77,30 D

05



05

Extrato conta corrente

A33G041604690302000
04/01/2012 16:19:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8524-3
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G111359518473016
11/01/2012 14:11:11

Dados consultados

Agência	4050-9
Banco	8524-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		8.000,00
30/12	Rendimento mensal	- 2710005399853	
	valor juros		94,88
30/12	Saldo final		
	valor capital		8.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2011	8000,00	2361,76	0,00	10361,76
27/07/2011	8000,00	2458,24	0,00	10458,24
30/08/2011	8000,00	2566,56	0,00	10566,56
30/09/2011	8000,00	2662,56	0,00	10662,56
31/10/2011	8000,00	2753,28	0,00	10753,28
30/11/2011	8000,00	2842,40	0,00	10842,40
30/12/2011	8000,00	2937,28	0,00	10937,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2710005399853	15/10/2008	26.000,00	8.000,00	96,50	19/09/2013

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2710005399853	2.937,28

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ente
Código 4050-9
Nome 8624-3 PM CARIUS FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

3 CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	3.455,70			1.423,749197		1.423,749197
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.474,92			1.423,749197		1.423,749197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	19,22
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
DEBITO	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	19,22
SALDO ATUAL =	3.474,92

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684006

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

USBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 16:20:52
05004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

GENCIA: 4050-9 CONTA: 8.524-3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

3B CP Admin Supremo Posicao em 04.01.2012
Valor Cota p/dia 04.01.2012 R\$ 2,442509864

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
31 Sdo Ant.	3.474,92	1423,749197
04.01. Sdo Final	3.477,52	1423,749197

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2012

Saldo Bruto	3.477,52
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.477,52

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

BB.....8.524-3 (CONV.MIN.SAUDE AMPLI)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAUDE

ISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					14.298,10 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120069	301211	19,22		14.317,32 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120090	301211	94,88		14.412,20 D
	Total movimentado no dia		114,10	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			114,10	0,00	14.412,20 D

06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563008
05/01/2012 11:50:58

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8763-X P M DE CARIUS - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	10,88			4,484599		
30/12/2011	SALDO ATUAL	10,95			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
DO ATUAL =	10,95

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051143379563007
05/01/2012 11:50:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - * AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:49
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.753-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	10,95	4,484599
Sdo Final	10,96	4,484599

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo\$ Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	10,96
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	10,96

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta correnteA33D051008217546000
05/01/2012 10:11:25

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	8753-x
Período solicitado	12/2011
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BR.....8.753-X (CONVENIO MS/FMS-MSD)

MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

ISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					10,98 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120087	301211	0,07		10,95 D
	Total movimentado no dia		0,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		0,07	0,00	10,95 D

07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379563009

05/01/2012 11:51:30

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18,57			7,851533		
30/12/2011	SALDO ATUAL	18,67			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,67

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051143379583010
05/01/2012 11:51:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:41
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.830-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
05/01/2012 Sdo Ant.	18,69	7,651533
05/01/2012 Sdo Final	18,69	7,651533

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	18,69
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	18,69

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33D051008217546000
05/01/2012 10:12:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

08.....B.830-7 (CONVENIO NS/FMS-SAA)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE SAÚDE

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saída anterior.....					18,57 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120086	301211	0,10		18,67 D
	Total movimentado no dia		0,10	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,10	0,00	18,67 D

A33G051143379563006
05/01/2012 11:48:58

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 11:48:56
105004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.896-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	157,59	64,568272
30/12 Sdo Final	157,75	64,568272

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	157,75
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	157,75

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G051143379583000
05/01/2012 11:48:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8898-x
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ISTORICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					156,72 0
aceita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120088	301211	0,84		157,56 0
Total movimentado no dia			0,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,84	0,00	157,56 0

OK

09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051143379583013
05/01/2012 11:53:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7 PM /CARIUS FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6.572,90			2.708,039005		
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.609,47			2.708,039005		2.708,039005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.572,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,57
SALDO ATUAL =	6.609,47

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019967-7

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2011	000000	REM BASICA	0,09610000	8,98C	9.352,56C
22/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	46,76C	9.399,32C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			9.399,32C

RA
ERRO MUNICIPAL DE CARIUS
FEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
CEP.....19.987-7 (PAL/MT/C.FRACH-S.SEB)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTORICO	DOC.CX. / TALAO/AN	CHEQUE / AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					9.343,58 D
12 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22120012	221211	55,74		9.399,32 D
	Total movimentado no dia		55,74	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		55,74	0,00	9.399,32 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647061-2

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		59,34C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 13/01/2012
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,4684	6,1855	6,1855	4,245078	4,264966

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647061-2	Mês/Ano 12/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.042,27C	10.846,035573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.257,97C	10.846,035573
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					46.101,61 D
12 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120102	301211	215,70		46.317,31 D
	Total movimentado no dia		215,70	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		215,70	0,00	46.317,31 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647076-0

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011		Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647076-0

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
CEF.....647.076-0 (MIN.CIDA.PLANO HABITI)

CA
ERNO MUNICIPAL DE CARIUS
FEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0.00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0.00	0.00	0.00

43



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 13/01/2012
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4684	No Ano(%) 6,1855	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1855	Cota em: 30/11/2011 4,245078	Cota em: 30/12/2011 4,264966
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647102-3	Mês/Ano 12/2011	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.070,33C	32.760,370283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	651,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.721,87C	32.760,370283
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Colista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647102-3

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AH	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					139.070,33 D
2 receita orçamentaria. recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120103	301211	651,54		139.721,87 D
	Total movimentado no dia		651,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			651,54	0,00	139.721,87 D

424
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647108-2

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Dpc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		13,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647108-2

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		13,50C

PERMUNICIPAL DE CARIUS
FEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTORICO	DDE.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					13.50 D
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	13.50 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647042-6

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Dpc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00
--	------------------------------	--	------	------	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00647021-3

PM CARIUS

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Dpc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00

RA
ERNO MUNICIPAL DE CARLOS
FEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
CEF.....647.021-3 (CONV.NIN. DO TURISMO)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0.00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0.00	0.00	0.00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00000312-5

PM CARIUS REP ROYALTIES SEFAZ

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov

Nr. Dpc.

Histórico

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

30/12/2011

Saldo Atualizado

0,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....312-5 (PMC ROYALTIES SEFAZ)
 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARLOS
 PEITORA MUNICIPAL DE CARLOS

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.148-7 (FME - PNC)	4.918,24		4.918,24
BB.....5.356-2 (PNAE MERENDA ESCOLAR)	897,95		897,95
BB.....5.481-X (P.O.D.E.)	8.077,15		8.077,15
BB.....5.503-4 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	63,08		63,08
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	118.651,51		118.651,51
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	796,77		796,77
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	88,96		88,96
BB.....6.708-3 (PROEJA)	8,74		8,74
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	14.681,17		14.681,17
BB.....8.102-7 (PRODEM)	55,06		55,06
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	60.514,22		60.514,22
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	8.511,22		8.511,22
BB.....8.977-X (FNDE/PNAP-ENCERRADA)	0,02		0,02
BB.....9.021-2 (TP ESC. FONTE 50)	735,37		735,37
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	1.123,99		1.123,99
BB.....9.028-X (TRANSP ESC. FONTE 00)	119,06		119,06
BB.....9.029-8 (TRANSP.ESC. FONTE 82)	0,24		0,24
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	778.440,14		778.440,14
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	57.176,95		57.176,95
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	2.776,20		2.776,20
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	316,14		316,14
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC II)	126.162,20		126.162,20
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.184.114,38	0,00	1.184.114,38

OK

Extrato conta corrente

A39F051512661557004
05/01/2012 15:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 - PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	858.482	380,00 D	
01/12/2011		Cheque	858.487	883,58 D	
01/12/2011		Cheque	858.488	4.862,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.125,58 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque	858.489	631,40 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	531,40 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque Compensado	858.443	700,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	858.486	250,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	788,42 C	161,58 D
08/12/2011	07/12/2011	Transferência	4.238	300,00 C	
9/12/2011	07/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	788,42 D	
08/12/2011	07/12/2011	Resgate BB Fix	70	650,00 C	0,00 C
09/12/2011		Transferência	4.231	20.000,00 C	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.015	11.161,94 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	8.838,06 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	858.495	70,00 D	
12/12/2011		Cheque	858.498	1.613,76 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.683,76 C	0,00 C
13/12/2011		Transferência	10.279	35.000,00 C	
13/12/2011		Cheque	858.491	419,00 D	
13/12/2011		Cheque	858.494	1.100,00 D	
13/12/2011		Cheque	858.499	583,43 D	
13/12/2011		Cheque	858.501	24.715,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.280	7.099,58 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	858.492	760,00 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	858.500	300,00 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	22,99 D	0,00 C
14/12/2011		Transferência	10.282	6.000,00 C	
14/12/2011		Cheque	858.493	265,00 D	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5.715,00 D	0,00 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.000,00 C	
15/12/2011		Cheque	858.496	420,00 D	
15/12/2011		Cheque	858.506	140,00 D	
15/12/2011		Cheque	858.508	985,00 D	
15/12/2011		Cheque	858.509	1.970,00 D	
15/12/2011		Cheque	858.512	1.708,85 D	
15/12/2011		Cheque Compensado	858.490	760,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.983,95 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	858.513	280,00 D	
20/12/2011		Cheque	858.514	280,00 D	
20/12/2011		Cheque	858.516	500,00 D	
20/12/2011		Cheque	858.517	121,27 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	899,77 D	
20/12/2011		Cheque Compensado	858.507	835,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.016,04 C	0,00 C
21/12/2011		Cheque	858.497	63,17 D	
21/12/2011		Cheque	858.511	1.203,58 D	
21/12/2011		Cheque	858.519	114,24 D	
21/12/2011		Cheque	70	1.380,99 C	0,00 C
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.380,99 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque	858.521	550,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	550,00 C	0,00 C

23/12/2011	Cheque Compensado	856.520	235,70 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	235,70 C	0,00 C
26/12/2011	Cheque	856.518	105,84 D	
26/12/2011	Transferência de Sado	10.294	250,70 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	356,54 C	0,00 C
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	800,00 C	
28/12/2011	Cheque	856.522	377,40 D	
28/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	422,60 D	0,00 C
29/12/2011	Transferência	10.297	30.000,00 C	
29/12/2011	Cheque	856.523	48,00 D	
29/12/2011	Cheque	856.524	893,58 D	
29/12/2011	Cheque	856.525	2.990,50 D	
29/12/2011	Cheque	856.527	327,81 D	
29/12/2011	Cheque	856.528	342,09 D	
29/12/2011	Cheque	856.529	17.172,40 D	
29/12/2011	Cheque	856.530	2.399,02 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	19,36 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.526,85 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	8,80 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.062,96 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.509	147,84 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	2.070,79 D	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

 CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051512681557005
05/01/2012 15:17:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7.442,45			3.068,294157		
01/12/2011	RESGATE	6.125,58			2.523,058691	2,427838885	543,235466
	Aplicação 10/11/2011	187,75			77,331022		
	Aplicação 16/11/2011	91,32			37,613690		
	Aplicação 22/11/2011	563,17			231,985041		
	Aplicação 25/11/2011	250,27			103,084418		
	Aplicação 30/11/2011	5.033,07			2.073,064520		
02/12/2011	RESGATE	531,40			218,822961	2,428447167	324,412505
	Aplicação 30/11/2011	531,40			218,822961		
07/12/2011	RESGATE	788,42			324,412505	2,430287481	
	Aplicação 30/11/2011	788,42			324,412505		
08/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	788,42			324,412505	2,430891940	324,412505
08/12/2011	RESGATE	650,00			267,458070	2,430891940	56,954435
	Aplicação 30/11/2011	650,00			267,458070		
09/12/2011	APLICAÇÃO	8.838,08			3.634,816037	2,431501322	3.691,770472
12/12/2011	RESGATE	1.683,76			692,302460	2,432116159	2.999,468012
	Aplicação 30/11/2011	138,52			56,954435		
	Aplicação 09/12/2011	1.545,24			635,348025		
13/12/2011	APLICAÇÃO	22,99			9,450488	2,432678520	3.008,918500
14/12/2011	APLICAÇÃO	5.715,00			2.348,658651	2,433303791	5.357,577151
15/12/2011	RESGATE	3.983,95			1.636,855956	2,433903842	3.720,721195
	Aplicação 09/12/2011	3.983,95			1.636,855956		
20/12/2011	RESGATE	3.016,04			1.238,236663	2,435754076	2.482,484532
	Aplicação 09/12/2011	3.016,04			1.238,236663		
21/12/2011	RESGATE	1.380,99			568,822185	2,436372614	1.915,662367
	Aplicação 09/12/2011	303,02			124,375393		
	Aplicação 13/12/2011	23,02			9,450488		
	Aplicação 14/12/2011	1.054,95			432,996284		
22/12/2011	RESGATE	550,00			226,690197	2,438988940	1.689,972170
	Aplicação 14/12/2011	550,00			226,690197		
23/12/2011	RESGATE	235,70			96,694078	2,437584643	1.593,278092
	Aplicação 14/12/2011	235,70			96,694078		
26/12/2011	RESGATE	356,54			146,230447	2,438206317	1.447,047845
	Aplicação 14/12/2011	356,54			146,230447		
28/12/2011	APLICAÇÃO	422,60			173,236424	2,439440788	1.620,284069
29/12/2011	APLICAÇÃO	2.070,79			848,668141	2,440052571	2.468,950210
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.025,93			2.468,950210		2.468,950210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.442,45
APLICAÇÕES (+)	17.069,44
RESGATES (-)	18.513,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	6.025,93

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33F051512661557006
 05/01/2012 15:18:04

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:04
 405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA**

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 1.148-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	6.025,93	2468,950210
201 Resgate	807,69	330,846644
0301 Resgate	417,60	171,014377
0401 Aplicacao	2.300,00	941,654334
0501 Sdo Final	7.106,34	2908,743523

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	7.106,34
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.106,34

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALM/D/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					5.692,45 D
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02212011	1.000,00		6.692,45 D
despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE NDURAO DA SILVA, ref. empenho 01080020	01120028	856487		883,58	5.808,87 D
despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010136	01120029	856488		4.862,00	946,87 D
despesa orçamentária, pago a CICERO ISIDORO DA SILVA-ME, ref. empenho 21030011	01120018	856489		531,40	415,47 D
Total movimentado no dia			1.000,00	6.276,98	
recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PNC/DIVERSOS)		02172011	300,00		715,47 D
Total movimentado no dia			300,00	0,00	
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02192011	20.000,00		20.715,47 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMLIA	09120020	02202011		29,43	20.686,04 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMLIA	09120020	02202011		29,43	20.656,61 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		2.958,52	17.698,09 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		579,84	17.118,25 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		532,86	16.585,39 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	09120020	02202011		7.031,88	9.553,53 D
Total movimentado no dia			20.000,00	11.161,94	
despesa orçamentária, pago a CENTRO SUL GAS, ref. empenho 01120005	12120008	856490		760,00	8.793,53 D
despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 01120032	12120009	856491		419,00	8.374,53 D
despesa orçamentária, pago a NARCOS PAULO FIRMINO, ref. empenho 10110007	12120001	856492		760,00	7.614,53 D
despesa orçamentária, pago a C R MARQUES DIESEL - ME, ref. empenho 01120002	12120013	856493		285,00	7.329,53 D
despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS, ref. empenho 01070054	12120010	856494		1.100,00	6.229,53 D
despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	12120012	856495		70,00	6.159,53 D
despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	12120032	856497		63,17	6.096,36 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120011	856498		1.613,76	4.482,60 D
despesa orçamentária, pago a ANTONIO DAVI ALVES, ref. empenho 01060029	12120004	856500		300,00	4.182,60 D
Total movimentado no dia			0,00	5.370,93	
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02212011	34.000,00		38.182,60 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		856499		583,43	37.599,17 D
despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 03100048	13120017	856501		24.715,00	12.884,17 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCA NEUMA DA SILVA, ref. empenho 13120001	13120016	856506		140,00	12.744,17 D
2 despesa orçamentária, pago a JANETE CARNEIRO DE OLIVEIRA, ref. empenho 13120008	13120037	856514		280,00	12.464,17 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	13120009	02222011		5.568,24	6.895,93 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03100036	13120009	02222011		653,40	6.242,53 D
2 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 01120011	13120009	02222011		877,94	5.364,59 D
Total movimentado no dia			34.000,00	32.818,01	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		010282	6.000,00		11.364,59 D
2 despesa orçamentária, pago a ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 01040058	14120042	856507		935,00	10.429,59 D
2 despesa orçamentária, pago a AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA, ref. empenho 03010186	14120045	856508		985,00	9.444,59 D
2 despesa orçamentária, pago a LIAUDI-LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010185	14120046	856509		1.970,00	7.474,59 D
2 despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01070028	14120036	856511		1.203,58	6.271,01 D
Total movimentado no dia			6.000,00	5.093,58	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		880377	2.000,00		8.271,01 D
2 despesa orçamentária, pago a BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS, ref. empenho 01070082	15120021	856512		1.708,95	6.562,06 D
Total movimentado no dia			2.000,00	1.708,95	
2 despesa orçamentária, pago a MARIA DE FATIMA SENA, ref. empenho 16120003	16120003	856513		280,00	6.282,06 D
2 despesa orçamentária, pago a MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA, ref. empenho 16120002	16120002	856516		500,00	5.782,06 D
Total movimentado no dia			0,00	780,00	
2 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BMG SA	20120014	856517		121,27	5.660,79 D
2 despesa orçamentária, pago a GESONITA FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 03010240	20120008	856518		105,84	5.554,95 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		264207		899,77	4.655,18 D
Total movimentado no dia			0,00	1.126,88	
2 despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 03100059	21120002	856519		114,24	4.540,94 D
Total movimentado no dia			0,00	114,24	
2 despesa orçamentária, pago a J & M SERVIÇOS E EVENTOS					

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALMÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
LTDA - ME, ref. empenho 03010184	22120010	856520		235,70	4.305,24 D
2 despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 030100B1	22120009	856521		550,00	3.755,24 D
Total movimentado no dia			0,00	785,70	
2 despesa orçamentária, pago a FBPAG 40% EFETIVOS E COMMISSIONADOS, ref. empenho 01110032	26120017	02282011		250,70	3.504,54 D
Total movimentado no dia			0,00	250,70	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		120658	800,00		4.304,54 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02292011	500,00		4.804,54 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02292011	500,00		5.304,54 D
2 despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 03010145	28120023	856522		377,40	4.927,14 D
2 despesa orçamentária, pago a AUTO PEÇAS PADRE C. CERO LTD., ref. empenho 23110005	28120024	856523		48,00	4.879,14 D
2 despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE NGURAO DA SILVA, ref. empenho 01080020	28120022	856524		883,58	3.995,56 D
2 despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 21030009	28120020	856526		2.990,50	1.005,06 D
2 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03010182	28120021	856527		327,81	677,25 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110031	28120019	856528	+	71,07	606,18 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010055	28120019	856528	+	72,00	534,18 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080024	28120019	856528	+	124,92	409,26 D
2 despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010058	28120019	856528	+	74,10	335,16 D
Total deste cheque =				342,09	
Total movimentado no dia			1.800,00	4.969,38	
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		02292011	29.000,00		29.335,16 D
2 despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLD COELHO COMBUSTÍVEIS, ref. empenho 03100050	29120035	856529		17.172,40	12.162,76 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		856530		2.399,02	9.763,74 D
2 despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 13120003	29120033	856531		300,00	9.463,74 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP, ref. empenho 21030007	29120030	856534		807,69	8.656,05 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120034	000789		1.062,96	7.593,09 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE CANDIDO FILHO, ref. empenho 01030041	29120004	117016		147,84	7.445,25 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	29120034	164498		2.526,85	4.918,40 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		312560		19,36	4.899,04 D
2 despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120036	994861		8,80	4.890,24 D
Total movimentado no dia			29.000,00	24.444,92	

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120040	301211	28,00		4.918,24 D
Total movimentado no dia			28,00	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			94.128,00	94.902,21	4.918,24 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 1.148-7 - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011 R\$ 6.025,93

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	
29.12.2011	856.531	F. E. MARQUES	R\$	300,00
29.12.2011	856.534	José Fernandes Ferreira - EPP	R\$	807,69
			R\$	-
			R\$	-

Total conciliado R\$ 1.107,69

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 4.918,24

Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763016
13/01/2012 08:30:07

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6708-3 PM CARIUS-RECOMECO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	8,69			3,580029		
30/12/2011	SALDO ATUAL	8,74			3,580029		3,580029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,74

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G130821055763017
13/01/2012 08:30:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:30:20
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.708-3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 13.01.2012
Valor Cota p/dia 13.01.2012 R\$ 2,446729604

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	8,74	3,580029
01 Sdo Final	8,76	3,580029

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 13.01.2012

Saldo Bruto	8,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	8,76

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

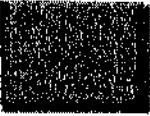
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....6.708-3 (PROEJA)
 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página : 0091

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					8,69 D
receita,orçamentária, recebida de BANCO DO BRASIL - S/A	30120096	301211	0,05		8,74 D
	Total movimentado no dia		0,05	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,05	0,00	8,74 D

Handwritten signature



Extrato conta corrente

A33F051512861557000
05/01/2012 15:18:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5356-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33F051512661557008
 05/01/2012 15:19:22

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 15:19:22
 405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA**

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 5.356-2
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 12,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	897,95	367,911138
0501 Sdo Final	898,84	367,911138

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	898,84
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	898,84

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33F051512661557009
05/01/2012 15:19:34**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 5356-2 PM CARIUS-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo * CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	892,99			367,911138		
30/12/2011	SALDO ATUAL	897,95			367,911138		367,911138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	897,95

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 Nº.....5.356-2 (PNAE MERENDA ESCOLAR)
 01/12/2011 a 30/12/2011

B MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					892,99 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120051	301211	4,96		897,95 D
Total movimentado no dia			4,96	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4,96	0,00	897,95 D



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A39G051541725935008
05/01/2012 15:44:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:48
465004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 405039 CONTA: 51481-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant	8.077,15	3309,380452
Sdo Final	8.085,14	3309,380452

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	8.085,14
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	8.085,14

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051541725935000
05/01/2012 15:44:12

Cliente

Agência 4050-8
Conta 54814
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					8.032,46 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120052	301211	44,69		8.077,15 D
Total movimentado no dia			44,69	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			44,69	0,00	8.077,15 D


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33G051541725935008
05/01/2012 15:45:59**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 5503-4 P MUN CARIUS SALARIO EDUC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	62,74			25,847028		
30/12/2011	SALDO ATUAL	63,08			25,847028		25,847028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	63,08

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33G051541725935010
05/01/2012 15:48:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 15:46:16
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 5.503-4

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	63,08	25,847026
01 Sdo. Final	63,15	25,847026

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

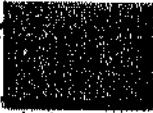
Saldo Bruto	63,15
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	63,15

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051541725835000
05/01/2012 15:45:28

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	5503-4
Período solicitado	12/2011
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Outros dados
Para mais informações

NO MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
80.....5.503-4 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEGUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					62,74 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - 9/A	30120053	301211	0,34		63,08 D
Total movimentado no dia			0,34	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,34	0,00	63,08 D

81

Extrato conta corrente

A33G051541725935011
05/01/2012 15:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2011		+ Ordem Bancária	5.897.346.000.171	19.485,57 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	19.485,57 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051541725835013
05/01/2012 16:47:28

Cliente

Agência 4060-9
 Conta 6618-4 PM CARIUS_O3E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	98.807,63			40.626,425580		
22/12/2011	APLICAÇÃO	19.465,57			7.987,615139	2.436868840	48.614,040719
30/12/2011	SALDO ATUAL	118.651,51			48.614,040719		48.614,040719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.807,63
APLICAÇÕES (+)	19.465,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,31
SALDO ATUAL =	118.651,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33G051541725835012
 05/01/2012 15:47:04

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:04
 405004050

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.618-4
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	118.651,51	48614,040719
1 Sdo Final	118.768,92	48614,040719

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	118.768,92
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Reagate	118.768,92

Transação efetuada com sucesso por: J502842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					98.607,63 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120035	751815	19.465,57		118.073,20 D
	Total movimentado no dia		19.465,57	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120054	301211	578,31		118.651,51 D
	Total movimentado no dia		578,31	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			20.043,88	0,00	118.651,51 D

OK

Extrato conta corrente

A33G051541725935016
05/01/2012 15:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.425.000.103	18.860,35 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.528.000.120	1.320,39 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.410.183.000.118	7.645,23 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	27.825,97 D	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	417,39 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	834,78 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	555.989.000.005.109	25.822,53 D	
13/12/2011		+ Impostos	121.401	751,30 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	27.826,00 C	0,00 C
12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051541725935017
05/01/2012 15:48:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6880-X PM CARIUS/PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	736,88			303,594538		
02/12/2011	APLICAÇÃO	27.825,97			11.458,338636	2,428447167	11.761,933174
14/12/2011	RESGATE	27.826,00			11.435,481300	2,433303791	326,451874
	Aplicação 03/11/2011	736,74			303,594538		
	Aplicação 02/12/2011	27.087,26			11.131,886762		
30/12/2011	SALDO ATUAL	796,77			326,451874		326,451874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,88
APLICAÇÕES (+)	27.825,97
GATES (-)	27.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,92
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,92
SALDO ATUAL =	796,77

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G051541725935018
05/01/2012 15:49:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 15:49:01
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.680-X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Histórico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	796,77	326,451874
01/01 Sdo Final	797,55	326,451874

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	797,55
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	797,55

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DGC.CI./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					736,88 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120003	601693	19.860,35		19.597,23 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120002	601718	1.320,39		20.917,62 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120004	601787	7.645,23		28.562,85 D
Total movimentado no dia			27.825,97	0,00	
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	14120080	062830		417,39	28.145,46 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	14120081	141211		751,30	27.394,16 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120080	322757		834,78	26.559,38 D
despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. zopenho 01090030	14120079	948380		25.822,53	736,85 D
Total movimentado no dia			0,00	27.826,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120055	301211	59,92		796,77 D
Total movimentado no dia			59,92	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			27.885,89	27.826,00	796,77 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051541725935020
05/01/2012 15:50:03

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6681-8 PM CARIUS-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	88,46			36,447235		
30/12/2011	SALDO ATUAL	88,96			36,447235		36,447235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
= (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	88,96

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33G051541725935021
05/01/2012 15:50:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:50:35
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.681-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	88,96	36,447235
Sdo Final	89,04	36,447235

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	89,04
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	89,04

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G051541725935000
05/01/2012 15:49:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6681-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					88,46 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120056	301211	0,50		88,96 D
Total movimentado no dia			0,50	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,50	0,00	88,96 D

OK

Extrato conta corrente

A33D051609780041025
05/01/2012 16:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9394-7 PMC FUNDEB 80
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			104.269,82 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	193.903,97 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	89.634,35 C	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	123.890,74 C	123.890,74 C
09/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	210.691,89 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	86.800,85 C	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	71.203,00 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	64.681,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	72.561,44 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	11,73 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	10.403,48 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	9.954,74 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	11.882,06 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	98.271,45 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	1.013,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.013,00 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	51.946,38 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	580,03 D	51.366,35 C
21/12/2011		BB CP Admín Supremo	1.200.070	51.366,35 D	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	27.098,78 C	27.098,78 C
27/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	205.186,39 D	
27/12/2011		BB CP Admín Supremo	1.200.070	27.098,78 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	205.186,39 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	54.254,08 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	35.913,25 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	11,73 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	309,87 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	1.013,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	11.399,11 D	5.607,12 C
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	42.664,65 C	
29/12/2011		+ Pagamento de Título	122.901	580,03 D	47.691,74 C
31/12/2011		SALDO			47.691,74 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051608780041026
05/01/2012 16:22:36

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9394-7 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	900.684,55			371.082,774438		
02/12/2011	RESGATE	89.634,35			36.910,150329	2,428447167	334.172,624109
	Aplicação 18/03/2011	74.768,07			30.788,838069		
	Aplicação 20/04/2011	14.865,28			6.121,311260		
09/12/2011	RESGATE	86.800,95			35.698,500023	2,431501322	298.474,124088
	Aplicação 20/04/2011	86.800,95			35.698,500023		
12/12/2011	RESGATE	98.271,45			40.405,738696	2,432116159	258.068,385390
	Aplicação 20/04/2011	60.294,23			24.790,850964		
	Aplicação 01/08/2011	37.977,22			15.614,887732		
13/12/2011	RESGATE	1.013,00			416,413427	2,432678520	257.851,971983
	Aplicação 01/08/2011	1.013,00			416,413427		
17/12/2011	APLICAÇÃO	51.368,35			21.083,125670	2,436372814	276.735,097633
27/12/2011	APLICAÇÃO	27.998,76			11.111,406604	2,438823541	289.846,504237
27/12/2011	RESGATE	205.186,39			84.133,348129	2,438823541	205.713,156108
	Aplicação 01/08/2011	205.186,39			84.133,348129		
30/12/2011	SALDO ATUAL	502.080,81			205.713,156108		205.713,156108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.684,55
APLICAÇÕES (+)	78.465,11
RESGATES (-)	480.906,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.837,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.837,29
SALDO ATUAL =	502.080,81

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

por mês	0,5563
por ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33D051609780041027
05/01/2012 16:23:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:30
405004050**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.394-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	502.080,81	205713,156108
Sdo Final	502.577,64	205713,156108

Nao houve lancamentos no periodo


Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	502.577,64
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	502.577,64

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic
A33D051609780041028
05/01/2012 16:23:59**Dados consultados**

Agência 4050-9
 Conta 9394-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		134.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 3100556324862	
		valor juros		214,40
30/12		Rendimento mensal	- 5000552527099	
		valor juros		747,40
30/12		Saldo final		
		valor capital		134.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
08/2011	101000,00	0,00	0,00	101000,00
09/2011	101000,00	759,52	0,00	101759,52
10/2011	134500,00	1588,51	0,00	136088,51
11/2011	134500,00	2493,14	0,00	136993,14
12/2011	134500,00	3454,94	0,00	137954,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
5000552527099	31/08/2011	101.000,00	101.000,00	80,00	04/08/2016
3100556324862	14/10/2011	33.500,00	33.500,00	70,00	16/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/12	3100556324862	527,96
30/12	5000552527099	2.926,98

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOJRA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.141.947,31 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120046	02120010	554050		193.903,97	948.043,34 D
Total movimentado no dia			0,00	193.903,97	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		949416	123.890,74		1.071.934,08 D
Total movimentado no dia			123.890,74	0,00	
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAM_LIA	09120023	770546		973,39	1.070.960,69 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAM_LIA	09120024	770546		793,45	1.070.167,24 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 01060039	09120023	770546		8.427,59	1.061.739,65 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 01110034	09120023	770546		72.406,16	989.333,49 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	09120024	770546		92.593,00	896.740,49 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	09120024	770546		22.887,94	873.852,55 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	09120024	770546		12.610,16	861.242,39 D
Total movimentado no dia			0,00	210.691,69	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		040945	71.203,00		932.445,39 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		088573		64.661,00	867.784,39 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	12120011	372139		11.882,06	855.902,33 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		494940		9.954,74	845.947,59 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	12120015	551084		11,75	845.935,86 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		878381		72.561,44	773.374,42 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		910954		10.403,48	762.970,94 D
Total movimentado no dia			71.203,00	169.474,45	
despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120027	892155		1.013,00	761.957,94 D
Total movimentado no dia			0,00	1.013,00	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		539026	51.946,38		813.904,32 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BMG SA	20120014	185637		580,03	813.324,29 D
Total movimentado no dia			51.946,38	580,03	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		150945	27.098,76		840.423,05 D
Total movimentado no dia			27.098,76	0,00	
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAM_LIA	27120004	476163		973,39	839.449,66 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAM_LIA	27120005	476163		776,07	838.673,59 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref.					

MUNICÍPIO DE CARIUS
 MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
empenho 01110034	27120004	476183			
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 01120045	27120004	476183		51.224,73	777.440,86 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100038	27120005	476183		15.743,10	761.705,76 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120045	27120005	476183		53.374,90	708.330,86 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120046	27120005	476183		37.723,59	670.607,27 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120046	27120005	476183		22.887,94	647.719,33 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120046	27120005	476183		12.482,67	635.236,66 D
Total movimentado no dia			0,00	205.186,39	
recolhimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		833263	54.254,00		689.490,74 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	28120017	011431		11,73	689.479,01 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		590154		35.913,25	653.565,76 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	28120018	783664		11.399,11	642.166,65 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		949404		309,87	641.856,78 D
despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	28120036	980329		1.013,00	640.843,78 D
Total movimentado no dia			54.254,00	48.646,96	
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		585632	42.664,65		683.508,43 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BMG SA	29120039	154528		580,03	682.928,40 D
Total movimentado no dia			42.664,65	580,03	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120043	301211	3.837,29		686.765,69 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120044	301211	961,80		687.727,49 D
recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		326728	40.712,65		778.440,14 D
Total movimentado no dia			95.511,74	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			466.569,35	830.076,52	778.440,14 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.394-7 - FUNDEB 60% - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	47.691,74
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	502.080,81
Saldo Bancário (Aplicação - CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	137.954,94

Transferencia a ser compensada		
30.12.2011	FEB	R\$ 90.712,65

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR
------	--------	--------

	R\$	-
		-
		-
		-
		-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	778.440,14
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Extrato conta corrente

A33D051609780041009

05/01/2012 16:15:21

 OK
Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8842-8 PM CARIUS -FEB
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		COMPLEMENTO UNIAO	350	151.353,69 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	151.353,69 D	0,00 C
06/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.040,36 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	57.040,36 D	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	84.593,82 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	123.890,74 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	208.484,56 C	0,00 C
09/12/2011		IPVA	350	82,81 C	
09/12/2011		IPVA	350	92,38 C	
09/12/2011		IPVA	350	86,64 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	67.398,08 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	50.089,57 C	
09/12/2011		IP/EXPORTAÇÃO	350	890,87 C	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	118.640,35 D	0,00 C
12/12/2011		ITCMD	350	1.699,68 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	47.487,35 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	71.203,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	118.970,67 C	0,00 C
13/12/2011		ITR	350	23,34 C	
13/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.633,86 C	
13/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.158,29 C	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	11.815,49 D	0,00 C
14/12/2011		IPVA	350	83,19 C	
14/12/2011		IPVA	350	81,70 C	
14/12/2011		IPVA	350	86,36 C	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	251,25 D	0,00 C
15/12/2011		IPVA	350	583,82 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	583,82 D	0,00 C
16/12/2011		IPVA	350	86,79 C	
16/12/2011		IPVA	350	91,75 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	178,54 D	0,00 C
20/12/2011		IPVA	350	84,32 C	
20/12/2011		IPVA	350	102,97 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	41.091,06 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	30.638,48 C	
20/12/2011		IP/EXPORTAÇÃO	350	232,70 C	
20/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.894,34 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	34.630,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	51.946,38 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	29.367,51 D	0,00 C
21/12/2011		ITR	350	4,07 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4,07 D	0,00 C
22/12/2011		IPVA	350	93,17 C	
22/12/2011		IPVA	350	85,28 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	178,45 D	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	17.000,00 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	27.098,76 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	44.088,76 C	0,00 C
27/12/2011		IPVA	350	94,91 C	
27/12/2011		IPVA	350	95,83 C	
27/12/2011		IPVA	350	100,36 C	

27/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS			
27/12/2011	Aplicação em BB Fix	350	90.098,33 C	
28/12/2011	+ Transferência on line	70	90.388,43 D	0,00 C
28/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	54.254,08 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	554.050.000.007.323	38.189,38 D	
29/12/2011	ITR	70	90.423,46 C	0,00 C
29/12/2011	FPE/FPM	350	11,25 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	40.176,39 C	
29/12/2011	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	29.858,69 C	
29/12/2011	IPVEXPORTACAO	350	900,89 C	
29/12/2011	COMPLEMENTO UNIAO	350	180,51 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	151.187,75 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	28.443,08 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	42.664,85 D	
31/12/2011	SALDO		151.187,75 D	0,00 C
				0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4094 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051608780041019
05/01/2012 16:18:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8642-8 PM CARIUS - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2011	APLICAÇÃO	151.353,69			62.309,470179	2,429063986	62.309,470179
06/12/2011	APLICAÇÃO	57.040,36			23.476,492586	2,429679808	85.785,962765
07/12/2011	RESGATE	208.484,58			85.785,962765	2,430287481	
	Aplicação 05/12/2011	151.429,93			62.309,470179		
	Aplicação 06/12/2011	57.054,63			23.476,492586		
09/12/2011	APLICAÇÃO	118.840,35			48.793,043592	2,431501322	48.793,043592
12/12/2011	RESGATE	118.970,67			48.094,195488	2,432118159	698,848104
	Aplicação 09/12/2011	118.970,67			48.094,195488		
13/12/2011	APLICAÇÃO	11.815,49			4.856,987844	2,432678520	5.555,835948
4/12/2011	APLICAÇÃO	251,25			103,254678	2,433303791	5.659,080628
15/12/2011	APLICAÇÃO	563,62			231,570364	2,433903842	5.890,680990
18/12/2011	APLICAÇÃO	178,54			73,336803	2,434521153	5.963,997793
20/12/2011	APLICAÇÃO	29.367,51			12.056,845265	2,435754076	18.020,843058
21/12/2011	APLICAÇÃO	4,07			1,870516	2,436372614	18.022,513574
22/12/2011	APLICAÇÃO	178,45			73,226210	2,436968940	18.095,739784
23/12/2011	RESGATE	44.098,76			18.091,170753	2,437584643	4,569031
	Aplicação 09/12/2011	1.703,50			698,848104		
	Aplicação 13/12/2011	11.839,32			4.856,987844		
	Aplicação 14/12/2011	251,69			103,254678		
	Aplicação 15/12/2011	564,47			231,570364		
	Aplicação 16/12/2011	178,76			73,336803		
	Aplicação 20/12/2011	29.389,59			12.056,845265		
	Aplicação 21/12/2011	4,07			1,870516		
	Aplicação 22/12/2011	167,36			68,657179		
27/12/2011	APLICAÇÃO	90.389,43			37.062,718347	2,438823541	37.067,287378
28/12/2011	RESGATE	90.423,46			37.067,287378	2,439440788	
	Aplicação 22/12/2011	11,15			4,569031		
	Aplicação 27/12/2011	90.412,31			37.062,718347		
29/12/2011	APLICAÇÃO	151.187,75			61.960,857645	2,440052571	61.960,857645
30/12/2011	SALDO ATUAL	151.226,87			61.960,857645		61.960,857645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	610.970,51
RESGATES (-)	459.977,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,81
SALDO ATUAL =	151.226,87

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33D051609780041018
05/01/2012 16:18:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:18
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.642-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
12 Sdo Ant.	151.226,07	1960,857645
1301 Aplicacao	15.177,35	6215,385672
0501 Sdo Final	166.561,32	8176,243317

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	166.561,32
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	166.561,32

Transação efetuada com sucesso por: J5106888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALHO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	05120013	000350	151.353,69		151.353,69 D
Total movimentado no dia			151.353,69	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	06120001	000350	44.789,58		196.143,27 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	06120004	000350	12.250,78		208.394,05 D
Total movimentado no dia			57.040,36	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	07120003	000350	90,71		208.484,76 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	07120006	000350	58,05		208.542,81 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 10%)		070360		84.593,82	123.948,99 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 10%)		749416		123.890,74	58,25 D
Total movimentado no dia			148,76	208.484,56	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120005	000350	103.312,95		103.371,20 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120008	000350	189,42		103.560,62 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120009	000350	14.989,22		118.549,84 D
Total movimentado no dia			118.491,59	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120009	000350	1.699,68		120.249,52 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 10%)		040945		71.203,00	49.046,52 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 10%)		120993		47.467,35	1.579,17 D
Total movimentado no dia			1.699,68	118.670,35	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120041	000350	11,91		1.591,08 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120042	000350	9.137,11		10.728,19 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120045	000350	145,73		10.873,92 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120048	000350	2.532,65		13.406,57 D
Total movimentado no dia			11.827,40	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	14120098	000350	168,68		13.575,25 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	14120147	000350	82,57		13.657,82 D
Total movimentado no dia			251,25	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120037	000350	563,62		14.221,44 D
Total movimentado no dia			563,62	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120001	000350	71,59		14.293,03 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120004	000350	106,95		14.399,98 D
Total movimentado no dia			178,54	0,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0002

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALM/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120021	000350	62.987,57		77.387,55 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120024	000350	49,48		77.437,03 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120025	000350	43.468,33		120.905,36 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120031	000350	11,15		120.916,51 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120034	000350	9.427,36		130.343,87 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		100426		34.630,00	95.713,87 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		539026		51.946,38	43.767,49 D
Total movimentado no dia			115.943,09	86.576,38	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	21120003	000350	26,75		43.794,24 D
Total movimentado no dia			26,75	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120004	000350	155,77		43.950,01 D
Total movimentado no dia			155,77	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120028	000350	73,06		44.023,07 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120025	231211	148,75		44.171,82 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		150945		27.098,76	17.073,06 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		443139		17.000,00	73,06 D
Total movimentado no dia			221,81	44.098,76	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	27120001	000350	70.965,60		71.039,66 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	27120004	000350	19.350,77		90.389,43 D
Total movimentado no dia			90.316,37	0,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	28120003	281211	34,03		90.423,46 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		014615		36.169,38	54.254,08 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		774154		54.254,08	0,00
Total movimentado no dia			34,03	90.423,46	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120002	000350	9.287,79		9.287,79 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120003	000350	61.585,45		70.873,24 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120008	000350	193,48		71.066,72 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120014	000350	34,13		71.100,85 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120076	000350	151.187,75		222.288,60 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120011	000850	6,88		222.295,48 D
transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		160662		28.443,08	193.852,40 D
transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		685632		42.664,65	151.187,75 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 8.642-8 - FEB-60%-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2011	R\$	151.226,87
Transferência a ser compensada 30.12.2011 60%	R\$	90.712,65
Cheques emitidos e não compensados:		
Total conciliado	R\$	
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	60.514,22


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051609780041022
05/01/2012 16:20:10

Ciente

Agência 4050-9
Conta 8875-7 PM CARIUS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	8.464,13			3.487,226681		
30/12/2011	SALDO ATUAL	8.511,22			3.487,226681		3.487,226681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.464,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,09
SALDO ATUAL =	8.511,22

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5663
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33D051609780041023
05/01/2012 16:20:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:27
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.875-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	8.511,22	3487,226681
.01 Aplicacao	515,00	210,848687
0501 Sdo Final	9.034,76	3698,075368

Saldo\$ Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	9.034,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	9.034,76

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051609780041000
05/01/2012 16:19:37

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8875-7
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33D061609780041021
05/01/2012 16:19:59

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	8875-7 PM CARIUS-BRALF
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	8.034,76

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
 BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)
 01/12/2011 a 30/12/2011

MUNICIPAL DE CARIUS
 MUNICIPAL DE EDUCACAO

HISTORICO	DOC.EX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					8.464,13 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120059	301211	47,09		8.511,22 D
Total movimentado no dia			47,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			47,09	0,00	8.511,22 D


 Extrato conta corrente

 A33D051809780041005
 05/01/2012 16:13:12

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	3.160,00 D	
01/12/2011		+ Pagamento conta luz	120.101	21,33 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.181,33 C	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	84.593,82 C	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	84.593,82 D	0,00 C
08/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	104.831,05 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	104.831,05 C	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	47.467,35 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	32.637,66 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	5.029,79 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.023.002	5.353,45 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4.446,45 D	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	56.705,42 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	18.490,91 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.595	4.390,91 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	482,86 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	80.070,10 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.079,76 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.159,53 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	555.989.000.005.109	66.801,34 D	
14/12/2011		+ Impostos	121.401	1.943,57 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	33.779,56 C	
14/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	285,36 D	0,00 C
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.500.552.527.030	960,96 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	280,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	552.225.000.027.841	400,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	552.909.000.037.424	800,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.118	427,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.574	500,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.614	125,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.338	683,60 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	260,80 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	114,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.597	625,80 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.598	625,80 D	
15/12/2011		+ Pqto conta água	121.501	181,35 D	
15/12/2011		+ Pqto conta água	121.502	91,50 D	
15/12/2011		+ Pqto conta água	121.503	164,10 D	
15/12/2011	14/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	33.779,56 D	
15/12/2011	14/12/2011	Resgate BB Fix	70	32.818,60 C	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.248,59 C	
15/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	499,84 D	0,00 C
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.500.552.527.030	113,76 C	
16/12/2011	15/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	1.248,59 D	
16/12/2011	15/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.134,83 C	0,30 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	34.630,00 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	640,21 D	
20/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.002	6.468,10 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	27.521,69 D	0,00 C

22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	6.648,83 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.648,83 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	17.000,00 C	
23/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	17.000,00 D	0,00 C
26/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	5.780,45 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.780,45 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	54.254,08 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	36.169,38 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	54.254,08 D	
28/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	36.169,38 D	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	28.443,08 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.023.712	5.704,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.637,80 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	3.188,70 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.388,15 D	
29/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	91.155,19 D	
29/12/2011		+ Pgto conta água	122.902	138,69 D	
29/12/2011		+ Pgto conta água	122.903	181,49 D	
29/12/2011		+ Pgto conta água	122.904	135,08 D	
29/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.300.043.823	8,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	68.946,86 C	
29/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
9/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	342,84 D	0,00 C
30/12/2011	29/12/2011	Resgate BB CDB DI	1.500.552.527.030	214,95 C	
30/12/2011	29/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	68.946,86 D	
30/12/2011	29/12/2011	Resgate BB Fix	70	68.731,91 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS, E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

ansação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G130821055763022
13/01/2012 08:33:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:32
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.665-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 13.01.2012
Valor Cota p/dia 13.01.2012 R\$ 2,446729604

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	49.398,82	20239,742271
301 Sdo Final	49.521,18	20239,742271

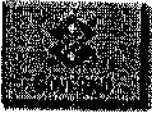
Nao houve lancamentos no periodo-----
Saldos Calculados ate 13.01.2012

Saldo Bruto	49.521,18
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	49.521,18

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G130821055763023
13/01/2012 08:33:46

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9665-2 P M C C PROCIDADANIA

Saldo	0,00 C
-------	--------

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo	49.521,18
---------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					49.123,49 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120097	301211	273,33		49.398,82 D
Total movimentado no dia			273,33	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			273,33	0,00	49.398,82 D

20

Extrato conta corrente

A33J05D840081411000
05/01/2012 09:19:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9791-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411087
05/01/2012 09:20:13

Cliente

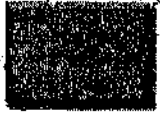
Agência 4050-9
Conta 9791-8 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G111359518473012
11/01/2012 14:08:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9791-8 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo 268,79 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....9.791-8 (PMO/S.CID/ACAMPAMENT)

01/12/2011 a 30/12/2011

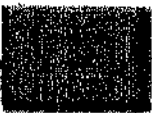
Página : 0001

RA
RNO MUNICIPAL DE CARIUS
EITORA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					268.79 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0.00	0.00	268.79 D
------------------------------	--	--	------	------	----------



OK

Saldo conta corrente

A33J050840081411092
05/01/2012 09:21:23

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9910-4 PREFEITURA MUNICIPAL GAR
Saldo	0,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411091
05/01/2012 09:21:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9910-4 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:20:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9910-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXATOS DO MOVIMENTO BANCARIO

AB.....9.910-4 (PNC/PAV/CAIPU/CIDADE)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

MUNICÍPIO DE CARLOS
 MUNICÍPIO DE CARLOS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

da

Resumo Mês Dezembro

Cliente PREFEITURA M CARIUS

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4050 9 CARIUS

Conta 9974 0

OL

Saldo Anterior	99,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,55
IR	0,00
IDF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2011 »
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2011 99,68

Rendimento Líquido	0,55
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,5563

RA
MUNICÍPIO DE CARLOS
FEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
Nº.....9.974-0 (PNC/DER/PAS, MOLHADA)
01/12/2011 a 30/12/2011

HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					99,13 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120100	301211	0,55		99,68 D
Total movimentado no dia			0,55	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,55	0,00	99,68 D

23



014
Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G130821055763011
13/01/2012 08:28:18

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9981-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		95.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 1000532518219	
		valor juros		830,30
30/12		Saldo final		
		valor capital		95.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	95000,00	4947,60	0,00	99947,60
29/07/2011	95000,00	5796,90	0,00	100796,90
29/08/2011	95000,00	6746,90	0,00	101746,90
29/09/2011	95000,00	7590,50	0,00	102590,50
31/10/2011	95000,00	8386,60	0,00	103386,60
30/11/2011	95000,00	9167,50	0,00	104167,50
30/12/2011	95000,00	9997,80	0,00	104997,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000532518219	17/12/2010	95.000,00	95.000,00	88,00	20/11/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1000532518219	9.997,80

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G130821055763008
13/01/2012 08:27:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9981-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo 78,55 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI * 105.337,90

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763007
13/01/2012 08:26:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9981-3 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763009
13/01/2012 08:28:05

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9981-3 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BR.....9.981-3 (PMC/PROARES)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

A
RMO MUNICIPAL DE CARIUS
CITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					104.246,05 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (VALOR CREDITADO NESTA DATA NA C/C 9.981-3, REF. A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, CONF. AVISO BANCÁRIO EM NUSO PODER.)	30120095	301211	230,30		105.076,35 D
	Total movimentado no dia		230,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		230,30	0,00	105.076,35 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411098
05/01/2012 09:23:36

Cilente

Agência	4050-9
Conta	9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

'BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.411,50			581,539984		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.419,36			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	1.419,36

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33J050840081411096
05/01/2012 09:23:07

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	9980-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	1.420,78

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:22:52

Cliente

Agência 4050-0
Conta 9990-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130821055763021
13/01/2012 08:33:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9665-2 P M C C PROCIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	49.125,49			20.239,742271		
30/12/2011	SALDO ATUAL	49.398,82			20.239,742271		20.239,742271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.125,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,33
SALDO ATUAL =	49.398,82

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC. EX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.411,36 0
27 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120036	301211	7,86		1.419,36 0
Total movimentado no dia			7,86	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7,86	0,00	1.419,36 0


 Extrato conta corrente

 A33J050840081411103
 05/01/2012 09:25:07

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			106,92 C
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	4.334,94 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	3.600,00 D	941,86 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	2.889,96 C	
02/12/2011		Cheque	850.032	1.500,88 D	2.331,14 C
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	4.600.561.000.591	2.000,00 D	331,14 C
08/12/2011		Cheque	850.031	155,69 D	175,45 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	11,73 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	246,67 C	433,85 C
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.484	759,70 C	
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.488	1.064,67 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.880	417,39 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.079,76 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	14.474,96 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	95,58 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	14.000,00 D	4.325,91 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	26,69 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.492	48,03 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	427,68 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	5.000,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	171,69 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	850.033	250,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	32,18 C	
16/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	282,18 C
19/12/2011	16/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.600.561.000.591	1,00 C	
19/12/2011	16/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	32,18 D	251,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	1.792,73 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	2.028,10 C	
20/12/2011		Cheque	850.034	33,00 D	4.038,83 C
21/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	4.000,00 D	
21/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.038,83 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.000,00 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	45,54 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	85,62 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	143,67 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	500,00 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	71,07 C	
23/12/2011		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	345,90 C
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB CDB DI	4.600.561.000.591	1,72 C	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	71,07 D	276,55 C
28/12/2011		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.672.100.400	1.064,67 *	
28/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.402	1.476,05 C	
28/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.404	617,77 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	11,73 C	
28/12/2011		Cheque	850.035	320,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	800,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.000,00 D	262,10 C
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.519	795,70 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.521	8.733,00 C	
29/12/2011		Depósito bloq. 2 dias úteis	40.501.672.100.522	1.358,57 *	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.526,85 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	78,00 C	

29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	8.114,85 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	151,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	9.200,00 D	
29/12/2011	Desbloqueio de depósito	40.501.672.100.400	1.064,67 C	12.528,17 C
31/12/2011	SALDO			12.528,17 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411104
05/01/2012 09:25:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	203,30			83,758418		
15/12/2011	RESGATE	171,69			70,540996	2,433903842	13,217422
	Aplicação 30/09/2011	171,69			70,540996		
16/12/2011	RESGATE	32,18			13,217422	2,434521153	
	Aplicação 30/09/2011	32,18			13,217422		
19/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	32,18			13,217422	2,435137468	13,217422
21/12/2011	APLICAÇÃO	4.038,83			1.657,722622	2,436372614	1.670,940044
21/12/2011	RESGATE	4.000,00			1.641,784995	2,436372614	29,155049
	Aplicação 30/09/2011	32,20			13,217422		
	Aplicação 21/12/2011	3.967,80			1.628,567573		
27/12/2011	RESGATE	71,07			29,155049	2,437584643	
	Aplicação 21/12/2011	71,07			29,155049		
28/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	71,07			29,155049	2,438206317	29,155049
30/12/2011	SALDO ATUAL	71,18			29,155049		29,155049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,30
APLICAÇÕES (+)	4.038,83
RESGATES (-)	4.171,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	71,18

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
.mos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411105
05/01/2012 09:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:46
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.476-0
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	71,16	29,155049
01 Sdo Final	71,23	29,155049

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	71,23
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	71,23

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G111359518473013
11/01/2012 14:09:23

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
07/12		Aplicação	- 4600561000591	
		valor capital		2.000,00
16/12		Resgate	- 4600561000591	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		501,00
23/12		Resgate	- 4600561000591	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,72
		valor líquido		501,72
30/12		Rendimento mensal	- 4600561000591	
		valor juros		4,88
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	1000,00	4,88	0,00	1004,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4600561000591	07/12/2011	2.000,00	1.000,00	70,00	10/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4600561000591	4,88

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					310,22 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01120013	304690	4.334,94		4.645,16 D
2 despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO DE 1º E 2º OFÍCIO, ref. empenho 01090005	01120002	050031		155,69	4.489,47 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		598194		3.500,00	989,47 D
Total movimentado no dia			4.334,94	3.655,69	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS	02120006	220643	2.889,96		3.879,43 D
2 despesa orçamentária, pago a ADLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LTDA, ref. empenho 01020041	02120005	050032		1.500,68	2.378,75 D
Total movimentado no dia			2.889,96	1.500,68	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	12120005	551004	11,73		2.390,48 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12120011	559477	246,67		2.637,15 D
Total movimentado no dia			258,40	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		570952	1.064,67		3.701,82 D
Total movimentado no dia			1.064,67	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	14120140	062830	417,39		4.119,21 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120133	541019	14.474,96		18.594,17 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		570959	759,70		19.353,87 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120028	763338	95,58		19.449,45 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	14120134	813768	1.079,76		20.529,21 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		563105		14.000,00	6.529,21 D
Total movimentado no dia			16.827,39	14.000,00	
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120004	200699	427,68		6.956,89 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	15120021	207516	48,03		7.004,92 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	15120013	592834	26,69		7.031,61 D
2 despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, ref. empenho 15120002	15120032	050033		250,00	6.781,61 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		079447		5.000,00	1.781,61 D

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Total movimentado no dia			502,40	5.250,00	
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20120027	658077	1.792,73		3.574,34 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20120028	777586	2.028,10		5.602,44 D
2 despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 20120007	20120022	850034		33,00	5.569,44 D
Total movimentado no dia			3.820,83	33,00	
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		122104		4.000,00	1.569,44 D
Total movimentado no dia			0,00	4.000,00	
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120015	422162	143,67		1.713,11 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120019	521429	45,54		1.758,65 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120017	850411	85,62		1.844,27 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		732761		500,00	1.344,27 D
Total movimentado no dia			274,83	500,00	
2 despesa orçamentária, pago a REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA, ref. empenho 26120003	26120014	850035		320,00	1.024,27 D
Total movimentado no dia			0,00	320,00	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	28120026	011431	11,73		1.036,00 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		570987	1.476,05		2.512,05 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		570988	617,77		3.129,82 D
2 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900195	1.064,67		4.194,49 D
2 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900200	1.358,57		5.553,06 D
2 transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		120658		800,00	4.753,06 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		178425		1.000,00	3.753,06 D
Total movimentado no dia			4.528,79	1.800,00	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	29120066	164498	2.526,83		6.279,91 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMS	29120070	275317	151,00		6.430,91 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29120072	541683	8.114,85		14.545,76 D

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
 CIDADANIA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAS/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29120073	554050	78,00		14.623,76 D
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPH)		571004	799,70		15.419,46 D
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPH)		571006	6.733,00		24.152,46 D
transferência de saldo para a conta BB 10.388-0 (FMS-FUS)		342208		9.200,00	14.952,46 D
Total movimentado no dia			20.399,40	9.200,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120038	301211	0,72		14.953,18 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120091	301211	7,60		14.960,78 D
Total movimentado no dia			8,32	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			54.909,93	40.259,37	14.960,78 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.476-0 - IRRF -Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	12.526,17
Saldo Bancário (Aplicação) 30.12.2011	R\$	71,16
Saldo Bancário (CDB/RDB) em 30.12.2011	R\$	1.004,88

RECEITA SEREM COMPENSADAS		
28.12.2011 900.200 FUNDO GERAL	R\$	1.358,57
	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	1.358,57

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR
------	--------	--------

Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	14.960,78


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

OK

27

Extrato conta corrente

A33J050840081411106
05/01/2012 09:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			225,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	1.183,05 C	1.408,05 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	788,70 C	
02/12/2011		Cheque	850.034	730,00 D	1.466,75 C
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	3,60 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	53,85 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	42,10 C	1.566,30 C
07/12/2011		Cheque	850.035	500,00 D	
07/12/2011		Aplicação BB CDB DI	400.561.000.607	1.000,00 D	66,30 C
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.482	506,46 C	
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.486	1.064,67 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.006.680	834,78 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	2.159,53 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	3.161,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	142,44 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.822	31,75 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	90,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	145,75 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	268,55 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	150,00 C	8.611,23 C
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	114,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	148,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.492	375,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	750,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.140.000.005.530	114,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.000,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	4.000,00 D	3.884,23 C
16/12/2011		Cheque	850.036	500,00 D	3.384,23 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	54,59 C	3.438,82 C
20/12/2011		Cheque	850.038	500,00 D	
20/12/2011		BB CP Admit, Supremo	1.200.070	2.900,00 D	38,82 C
21/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.000,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	961,18 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	75,00 C	
22/12/2011		Cheque	850.039	1.517,49 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.442,49 C	0,00 C
23/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.221	123,79 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	202,84 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	63,20 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	70,75 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	500,00 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	39,42 C	0,00 C
27/12/2011		Cheque	850.037	160,00 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	160,00 C	0,00 C
28/12/2011		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.672.100.398	775,28 *	
28/12/2011		Depósito bloquead. 1d útil	40.501.672.100.399	1.064,67 *	
28/12/2011		Cheque	850.041	333,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	850.040	190,00 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	523,00 C	0,00 C
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.511	795,70 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.513	6.989,96 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.515	42,50 C	

29/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.517	12,50 C	
29/12/2011	Depósito bloq 2 dias úteis	40.501.672.100.523	1.358,57 *	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	8,80 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.062,96 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.005.646	260,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.388,15 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.009.813	45,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.009.816	17,10 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	7.032,10 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	291,80 C	
29/12/2011	Cheque	850,043	657,60 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	6.000,00 D	
29/12/2011	Desbloqueio de depósito	40.501.672.100.398	775,28 C	
29/12/2011	Desbloqueio de depósito	40.501.672.100.399	1.064,67 C	12.128,92 C
31/12/2011	SALDO			12.128,92 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411107
05/01/2012 09:27:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	270,61			111,493022		
20/12/2011	APLICAÇÃO	2.900,00			1.190,596385	2,435754076	1.302,089407
21/12/2011	RESGATE	981,18			394,512725	2,436372614	907,576582
	Aplicação 30/09/2011	271,64			111,493022		
	Aplicação 20/12/2011	689,54			283,019703		
22/12/2011	RESGATE	1.442,49			591,919731	2,436968940	315,656951
	Aplicação 20/12/2011	1.442,49			591,919731		
23/12/2011	RESGATE	39,42			16,171746	2,437584643	299,485205
	Aplicação 20/12/2011	39,42			16,171746		
27/12/2011	RESGATE	160,00			65,605402	2,438823541	233,879803
	Aplicação 20/12/2011	160,00			65,605402		
31/12/2011	RESGATE	523,00			214,393398	2,439440788	19,486405
	Aplicação 20/12/2011	523,00			214,393398		
30/12/2011	SALDO ATUAL	147,56			19,486405		19,486405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,61
APLICAÇÕES (+)	2.900,00
RESGATES (-)	3.126,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	147,56

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411108
05/01/2012 09:27:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:27:16
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.477-9
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	47,56	19,486405
01 Sdo Final	47,61	19,486405

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	47,61
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	47,61

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G111359518473014
11/01/2012 14:09:53

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
07/12		Aplicação	- 0400561000607	
		valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 0400561000607	
		valor juros		4,88
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	1000,00	4,88	0,00	1004,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0400561000607	07/12/2011	1.000,00	1.000,00	70,00	10/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0400561000607	4,88

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....10.477-9 (199)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

1A
 ERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 FEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ FALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					495,61 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01120012	321570	1.193,05		1.678,66 D
12 despesa orçamentária, pago a ANTONIO A BEZERRA LIMA, ref. empenho 05080003	01120019	850034		730,00	948,66 D
Total movimentado no dia			1.193,05	730,00	
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02120005	276396	788,70		1.737,36 D
Total movimentado no dia			788,70	0,00	
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS-FMAS	05120018	554050	3,40		1.740,76 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05120011	709484	42,10		1.783,06 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05120012	989962	53,85		1.836,91 D
12 despesa orçamentária, pago a LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 05120011	05120010	850035		500,00	1.336,91 D
Total movimentado no dia			99,95	500,00	
12 despesa orçamentária, pago a LUIS MARCILIO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 12120003	12120030	850036		500,00	836,91 D
Total movimentado no dia			0,00	500,00	
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		570951	1.064,67		1.901,58 D
12 despesa orçamentária, pago a ANTONIO HILBERTON DE MORAIS, ref. empenho 13120007	13120030	850038		500,00	1.401,58 D
Total movimentado no dia			1.064,67	500,00	
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120043	214905	142,44		1.544,02 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120027	223961	145,75		1.689,77 D
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	14120139	322757	834,78		2.524,55 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120057	360483	258,55		2.783,10 D
12 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	14120023	526166	31,75		2.814,85 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		570958	506,46		3.321,31 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120131	580801	90,00		3.411,31 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120132	657968	3.161,00		6.572,31 D
12 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120065	762104	150,00		6.722,31 D

MUNICÍPIO DE CARIUS
CARIUS

HISTÓRICO	DGC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	14120135	939604	2.159,53		8.881,84 D
Total movimentado no dia			7.489,26	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	15120012	122048	148,00		9.029,84 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15120003	322060	750,00		9.779,84 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	15120034	517710	114,00		9.893,84 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	15120020	760929	375,00		10.268,84 D
2 despesa orçamentária, pago a CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS, ref. empenho 14120001	15120033	652569		114,00	10.154,84 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		776588		4.000,00	6.154,84 D
2 transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - FMC)		880377		2.000,00	4.154,84 D
Total movimentado no dia			1.387,00	6.114,00	
2 despesa orçamentária, pago a GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA, ref. empenho 16120004	16120004	850037		160,00	3.994,84 D
Total movimentado no dia			0,00	160,00	
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19120006	554050	54,59		4.049,43 D
Total movimentado no dia			54,59	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAS	20120018	950131	123,79		4.173,22 D
Total movimentado no dia			123,79	0,00	
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		283923		1.000,00	3.173,22 D
Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120003	372142	75,00		3.248,22 D
2 despesa orçamentária, pago a CICERO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 01120024	22120014	850039		1.517,49	1.730,73 D
Total movimentado no dia			75,00	1.517,49	
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23120018	389333	202,84		1.933,57 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE					

PREF. MUNICIPAL DE CARIUS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SAÚDE	23120014	598483	79,75		2.004,32 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23120016	639536	63,20		2.067,52 D
2 despesa orçamentária, pago a JOSE MARCIO CHAVES BRANDAO, ref. empenho 05120019	23120012	850040		190,00	1.877,52 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		176909		500,00	1.377,52 D
Total movimentado no dia			336,79	690,00	
2 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900191	775,28		2.152,80 D
2 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900194	1.064,67		3.217,47 D
2 recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF)		900199	1.358,57		4.576,04 D
2 despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ref. empenho 03010173	28120005	850041		333,00	4.243,04 D
2 despesa orçamentária, pago a R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA, ref. empenho 26120005	28120016	850043		657,60	3.585,44 D
Total movimentado no dia			3.198,52	990,60	
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	29120065	000789	1.062,96		4.648,40 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120060	085711	45,00		4.693,40 D
2 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	29120074	100517	12,50		4.705,90 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120071	158506	7.032,10		11.738,00 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	29120064	276775	1.388,15		13.126,15 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120062	297602	17,10		13.143,25 D
2 receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29120075	554050	260,00		13.403,25 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		571003	795,70		14.198,95 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		571905	5.989,96		20.188,91 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FMAs	29120069	814139	291,80		20.480,71 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		850256	42,50		20.523,21 D
2 receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	29120061	994861	8,80		20.532,01 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		362086		6.000,00	14.532,01 D
Total movimentado no dia			16.946,57	6.000,00	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120039	301211	3,04		14.535,05 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120092	301211	4,88		14.539,93 D
Total movimentado no dia			7,92	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			32.746,41	18.702,09	14.539,93 D




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.477-9 - I.S.S. -Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	12.128,92
Saldo Bancário (Aplicação) 30.12.2011	R\$	47,56
Saldo Bancário (CDB/RDB) 30.12.2011	R\$	1.004,88
RECEITA SEREM COMPENSADAS		
28.12.2011 900.200 FUNDO GERAL	R\$	1.358,57
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA CHEQUE CREDOR		
	R\$	
Total conciliado	R\$	
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	14.539,93


Francisco Elcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Extrato conta corrente

A33J050840081411113
05/01/2012 09:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10595-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	5.029,79 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	10.403,48 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	9.954,74 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	538,00 C	25.926,01 C
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.455	191,52 C	
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.457	583,43 C	
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.459	6.013,14 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	4.910,82 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	4.390,91 C	
13/12/2011		+ Impostos	121.301	29.195,48 D	12.820,35 C
15/12/2011		Aplicação BB CDB DI	2.000.581.695.239	12.500,00 D	320,35 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	1.855,64 C	2.175,99 C
21/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.175,99 D	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	309,87 C	
28/12/2011		Cheque	850.021	10.264,61 D	
28/12/2011		Resgate BB CDB DI	88	10.000,00 C	45,28 C
29/12/2011	28/12/2011	Resgate BB CDB DI	2.000.581.695.239	25,80 C	71,06 C
31/12/2011		SALDO			71,06 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J05084008141114
05/01/2012 09:29:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10595-3 PMC GRF FGTS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2011	APLICAÇÃO	2.175,99			893,126932	2,438372614	893,126932
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.179,84			893,126932		893,126932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.175,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	2.179,84

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411115
05/01/2012 09:29:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:29:07
405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.595-3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Sdpremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2.179,84	893,126932
0501 Sdo Final	2.182,00	893,126932

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2.182,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.182,00

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10595-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
15/12		Aplicação valor capital	- 2000561695239	12.500,00
28/12		Resgate valor capital	- 2000561695239	10.000,00
		valor juros no mês		25,80
		valor líquido		10.025,80
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 2000561695239	7,85
30/12		Saldo final valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	2500,00	7,85	0,00	2507,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nº	Data aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2000561695239	15/12/2011	12.500,00	2.500,00	70,00	18/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2000561695239	7,85

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
2 recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FNAS)		152215	191,52		191,52 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		494940	9.954,74		10.146,26 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SF)		700996	530,00		10.684,26 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		910954	10.403,40		21.087,74 D
2 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		948603	5.029,79		26.117,53 D
Total movimentado no dia			26.117,53	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		570947	6.013,14		32.130,67 D
2 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		644723	4.390,91		36.521,58 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.846-4 (FUS-FUNDO SADDE)		745342	4.910,82		41.432,40 D
2 recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		856499	583,43		42.015,83 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		884012		19.016,70	22.999,13 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		884012		191,52	22.807,61 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		884012		4.910,82	17.896,79 D
2 despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070055	13120031	884012		5.076,44	12.820,35 D
Total movimentado no dia			15.898,30	29.195,48	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.414-0 (FMS/BLATB/SF)		938660	1.855,64		14.675,99 D
Total movimentado no dia			1.855,64	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		949404	309,87		14.985,86 D
2 despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070055	28120041	950021		1.609,05	13.376,81 D
2 despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01120080	28120041	950021		8.655,56	4.721,25 D
Total deste cheque =.....				10.264,61	
Total movimentado no dia			309,87	10.264,61	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120045	301211	3,95		4.725,10 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120101	301211	33,65		4.758,75 D
Total movimentado no dia			37,50	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			44.210,84	39.460,09	4.758,75 D

OK

25

Extrato conta corrente

A33J050840081411100
05/01/2012 09:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			767,31 C
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	7,92 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	44,55 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	66,00 C	885,78 C
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	32.637,66 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	64.681,00 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	72.581,44 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	1.741,50 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	1.435,62 C	173.923,00 C
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.461	1.656,04 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	21.778,94 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	18.490,91 C	215.848,89 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	1.394,24 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	126,77 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.822	69,85 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	516,31 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.413	320,62 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	568,81 C	218.847,49 C
14/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	250,80 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.256	325,60 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.008.492	825,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	1.650,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	198,00 C	
15/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	220.695,00 D	1.401,89 C
20/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.158	17.084,16 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	899,77 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.414	6.967,48 C	
20/12/2011		Cheque	850.021	159.178,81 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	132.825,31 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	165,00 C	165,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	40.501.672.100.219	272,35 C	
23/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	554.050.000.009.813	240,80 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	139,04 C	
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	155,65 C	972,94 C
23/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	35.913,25 C	
28/12/2011		Cheque	850.022	65.838,22 D	
28/12/2011		Cheque	850.023	44.736,03 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	63.688,08 C	0,00 C
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.135	2.399,02 C	
29/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.137	19.028,65 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	19,36 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	4.798,04 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	3.198,70 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	99,00 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	37,62 C	
29/12/2011		Cheque	850.024	29.424,41 D	155,98 C
29/12/2011					155,98 C
31/12/2011		SALDO			

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411101
05/01/2012 09:24:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,96			0,805669		
15/12/2011	APLICAÇÃO	220.695,00			90.675,316005	2,433903842	90.676,121674
20/12/2011	RESGATE	132.825,31			54.531,484501	2,435754078	36.144,827173
	Aplicação 30/09/2011	1,96			0,805669		
	Aplicação 15/12/2011	132.823,35			54.530,688832		
28/12/2011	RESGATE	63.688,06			26.107,647422	2,439440788	10.036,979751
	Aplicação 15/12/2011	63.688,06			26.107,647422		
30/12/2011	SALDO ATUAL	24.497,10			10.036,979751		10.036,979751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	220.695,00
RESGATES (-)	196.513,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,51
SALDO ATUAL =	24.497,10

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411102
05/01/2012 08:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:45
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 10.475-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	24.497,10	10036,979751
0501 Sdo Final	24.521,34	10036,979751

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	24.521,34
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	24.521,34

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
RE.....10.475-2 (INSS)

NO MUNICIPAL DE CARIUS
ITORA MUNICIPAL DE CARIUS

01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ VALOR/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					769,27 D
1 recebimento de saldo da conta BB 8.256-2 (FMS/IGDBF)		405093	7,92		777,19 D
1 recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		768552	44,55		821,74 D
1 recebimento de saldo da conta BB 9.816-7 (FMS-BLVGS)		892862	66,00		887,74 D
Total movimentado no dia			118,47	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		033984	32.637,66		33.525,40 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		088573	64.661,00		98.186,40 D
2 recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FMS)		152214	1.656,04		99.842,44 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		482034	1.435,62		101.278,06 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		690267	1.741,50		103.019,56 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		078381	72.561,44		175.581,00 D
Total movimentado no dia			174.693,26	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		302773	18.490,91		194.071,91 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		494403	21.778,94		215.850,85 D
Total movimentado no dia			40.269,85	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		138217	320,62		216.171,47 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		328630	516,31		216.687,78 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.414-0 (FMS/BLATB/SF)		554050	568,81		217.256,59 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.816-7 (FMS-BLVGS)		652616	128,77		217.385,36 D
12 recebimento de saldo da conta BB 9.822-1 (PCARIUSFMSPBVII)		794784	69,85		217.455,21 D
12 recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)		849646	1.394,24		218.849,45 D
Total movimentado no dia			2.998,60	0,00	
12 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		017882	250,80		219.100,25 D
12 recebimento de saldo da conta BB 8.256-2 (FMS/IGDBF)		324895	325,60		219.425,85 D
12 recebimento de saldo da conta BB 8.492-1 (FMS/PBFI)		606004	825,00		220.250,85 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		841671	198,00		220.448,85 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		904716	1.650,00		222.098,85 D
Total movimentado no dia			3.249,40	0,00	
12 recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		264207	899,77		222.998,62 D
12 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		570975	17.084,16		240.082,78 D
12 recebimento de saldo da conta BB 8.148-5 (FMS/PBT)		850132	272,35		240.355,13 D
12 recebimento de saldo da conta BB 10.414-0 (FMS/BLATB/SF)		955594	6.967,48		247.322,61 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850021		+ 72.561,44	174.761,17 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850021		+ 4.607,08	170.154,09 D
12 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850021		+ 31.923,54	138.230,55 D
12 despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20120630	850021		+ 29.944,34	108.286,21 D

TERMO MUNICIPAL DE CARIUS
 FEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12 despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010201	20120030	850021	+	9.595,76	98.690,45 D
2 despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120034	20120030	850021	+	10.546,45	88.144,00 D
Total deste cheque =....159.178,61					
Total movimentado no dia			25.223,76	159.178,61	
2 recebimento de saldo da conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	972254		165,00		88.309,00 D
Total movimentado no dia			165,00	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 9.816-7 (FMS-BLVGS)	294318		139,04		88.448,04 D
2 recebimento de saldo da conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	499175		155,65		88.603,69 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	542370		240,90		88.844,59 D
Total movimentado no dia			535,59	0,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)	590154		35.913,25		124.757,84 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)	850022			55.838,22	68.919,62 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)	850023			44.736,03	24.183,59 D
Total movimentado no dia			35.913,25	100.574,25	
2 recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)	312560		19,36		24.202,95 D
2 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)	458015		3.198,70		27.401,65 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	554050		4.798,04		32.199,69 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)	570997		19.028,65		51.228,34 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.816-7 (FMS-BLVGS)	670597		37,62		51.265,96 D
2 recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)	856530		2.399,02		53.664,98 D
2 recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	883030		99,00		53.763,98 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)	850024		+	4.798,04	48.965,94 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)	850024		+	5.597,72	43.368,22 D
2 despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01110023	29120022	850024	+	16.183,31	27.184,91 D
2 despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120042	29120022	850024	+	2.845,34	24.339,57 D
Total deste cheque =....29.424,41					
Total movimentado no dia			29.580,39	29.424,41	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120037	301211	313,51		24.653,08 D
Total movimentado no dia			313,51	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			313.061,08	289.177,27	24.653,08 D




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.475-2 - I.N.S.S. -Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011	R\$	155,98
Saldo Bancário (Aplicação) 30.12.2011	R\$	24.497,10
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) 30.12.2011	R\$	-
Cheques emitidos e não compensados:		
DATA CHEQUE CREDOR		
	R\$	-
		-
Total conciliado	R\$	-
Saldo Contábil em 30.12.2011	R\$	24.653,08


Francisco Hécio Moura Pacheco
Tesoureiro

23



OK

Extrato conta corrente

A33J050840081411110
05/01/2012 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.055	3,33 C	
22/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.672.100.080	1.489,17 C	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	1.631,84 C	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	6.648,83 C	
22/12/2011		Cheque	850.001	9.773,17 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411112
05/01/2012 09:28:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10593-7 PMC DARF PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
2 recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FNAS)		152231	3,33		3,33 D
2 recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		319926	6.648,83		5.652,16 D
2 recebimento de saldo da conta BB 5.646-6 (FUS-FUNDO SADDE)		443678	1.631,04		8.284,00 D
2 recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		570982	1.489,17		9.773,17 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850001	+	3,33	9.769,84 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850001	+	6.648,83	3.121,01 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		850001	+	1.631,84	1.489,17 D
2 despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	22120015	850001	+	1.489,17	0,00
			Total deste cheque =.....		9.773,17
			Total movimentado no dia		9.773,17
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO		9.773,17
					9.773,17
					0,00

Extrato conta corrente

A33J050840081411120

05/01/2012 09:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Cheque Compensado	850.063	299,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	299,00 C	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	59,58 C	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	8,93 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	11,91 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	38,27 D	0,00 C
21/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	133,75 C	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1,07 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	20,06 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	26,75 D	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	85,87 D	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	34,43 C	
29/12/2011		Cheque	850.064	237,50 D	
29/12/2011		Cheque	850.065	12,50 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	5,16 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	6,88 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	227,88 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411121
05/01/2012 09:35:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	481,56			198,401237		
05/12/2011	RESGATE	299,00			123,092682	2,429063986	75,308555
	Aplicação 17/10/2011	99,25			40,859705		
	Aplicação 20/10/2011	48,28			19,874198		
	Aplicação 28/10/2011	63,13			34,223511		
	Aplicação 10/11/2011	66,34			28,135268		
13/12/2011	APLICAÇÃO	38,27			15,731630	2,432678520	91,040185
21/12/2011	APLICAÇÃO	85,87			35,245019	2,436372614	126,285204
29/12/2011	RESGATE	227,88			93,391430	2,440052571	32,893774
	Aplicação 10/11/2011	41,34			16,941920		
	Aplicação 21/11/2011	19,39			7,946001		
	Aplicação 25/11/2011	110,67			45,357144		
	Aplicação 30/11/2011	12,36			5,063490		
	Aplicação 13/12/2011	38,39			15,731630		
	Aplicação 21/12/2011	15,73			2,351245		
30/12/2011	SALDO ATUAL	80,28			32,893774		32,893774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,56
APLICAÇÕES (+)	124,14
RESGATES (-)	526,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	80,28

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
to ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos / CDB**A33J050840081411122
05/01/2012 09:35:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:43
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 18432-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.:	80,28	32,893774
0501 Sdo Final	80,36	32,893774

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	80,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
JOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	80,36

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARA
 VERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 EFETORA MUNICIPAL DE CARIUS

1	HISTÓRICO	DOC.CX./ CREDITE/		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TALAO/AN	AVISO			
	Saldo anterior.....					182,56 D
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120039	000350	59,98		242,14 D
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	13120040	000850	-11,91		230,23 D
12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		8,93	221,30 D
12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01070015	13120026	000850		9,47	220,80 D
	Total movimentado no dia			47,67	7,40	
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	21120001	000350	133,75		354,58 D
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	21120002	000850	-26,75		327,83 D
12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		20,96	307,77 D
12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	21120001	000850		1,07	306,70 D
	Total movimentado no dia			107,00	21,13	
12	despesa orçamentária, pago a MARLON GONCALVES DUARTE, ref. empenho 12120005	28120001	850064		237,50	69,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	237,50	
12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120009	000350	34,43		103,63 D
2	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120010	000850	-6,88		96,75 D
2	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		850065		12,50	84,25 D
2	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		3,16	79,09 D
2	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	29120002	000850		0,27	78,82 D
	Total movimentado no dia			27,55	17,93	
2	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120047	301211	1,46		80,28 D
	Total movimentado no dia			1,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			183,68	285,96	80,28 D

OK

31

Extrato conta corrente

A33J050840081411124
05/01/2012 09:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARUS FE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Transferência de Saldo	4.238	13.400,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.400,00 C	0,00 C
09/12/2011		Transferência	4.238	13.400,00 C	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	13.400,00 D	0,00 C
19/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	14.220,35 C	
19/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	142,20 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	14.078,15 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411125
05/01/2012 09:36:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14.031,18			5.780,859248		
07/12/2011	RESGATE	13.400,00			5.513,750988	2.430287481	267,108260
	Aplicação 21/10/2011	231,02			95,056887		
	Aplicação 23/11/2011	13.168,98			5.418,694101		
09/12/2011	APLICAÇÃO	13.400,00			5.510,998443	2,431501322	5.778,106703
19/12/2011	APLICAÇÃO	14.078,15			5.781,254727	2,435137468	11.559,361430
30/12/2011	SALDO ATUAL	28.212,75			11.559,361430		11.559,361430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.031,18
APLICAÇÕES (+)	27.478,15
RESGATES (-)	13.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,42
SALDO ATUAL =	28.212,75

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411128
05/01/2012 09:36:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:36:51
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 200444-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	28.212,75	11559,361430
01 Sdo Final	28.240,67	11559,361430

Nao houve lancamentos no periodo

SalDOS Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	28.240,67
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	28.240,67

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RNO MUNICIPAL DE CARIUS
 EITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					14.031,19 D
2 transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PNC/DIVERSOS)		02162011		13.400,00	631,18 D
	Total movimentado no dia		0,00	13.400,00	
2 recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PNC/DIVERSOS)		02182011	13.400,00		14.031,18 D
	Total movimentado no dia		13.400,00	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120003	000350	14.220,35		28.251,53 D
2 despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	19120010	000850		142,20	28.109,33 D
	Total movimentado no dia		14.220,35	142,20	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120040	301211	103,42		28.212,75 D
	Total movimentado no dia		103,42	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			27.723,77	13.542,20	28.212,75 D

Extrato conta corrente

A33J050840081411127
05/01/2012 09:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.032,13 C	
01/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	5,00 D	
01/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.027,13 D	0,00 C
02/12/2011		Recebimento de guias	104.743	768,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.497,69 D	
02/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
02/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	734,69 C	0,00 C
05/12/2011		Recebimento de guias	104.743	340,50 C	
05/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
05/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	333,00 D	0,00 C
06/12/2011		Recebimento de guias	104.743	181,19 C	
06/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
06/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	7,50 D	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	171,19 D	0,00 C
07/12/2011		Recebimento de guias	104.743	67,00 C	
07/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
07/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	10,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	851.451	60,30 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	5,80 C	0,00 C
08/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.575,80 C	
08/12/2011		+ Ordem Bancária	5.565.620.000.000	12,00 C	
08/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.585,30 D	0,00 C
09/12/2011		+ Correios	2.781	25,02 C	
09/12/2011		Recebimento de guias	104.743	85,97 C	
09/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	20,00 D	
09/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	5,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	85,99 D	0,00 C
12/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	12,50 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	12,50 C	0,00 C
13/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.749,28 C	
13/12/2011		Cheque	851.452	320,00 D	
13/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
13/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.421,78 D	0,00 C
15/12/2011		Recebimento de guias	104.743	124,00 C	
15/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	7,50 D	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	116,50 D	0,00 C
16/12/2011		Recebimento de guias	104.743	548,25 C	
16/12/2011		Cheque	851.454	514,28 D	
16/12/2011		Cheque	851.455	2.137,35 D	
16/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
16/12/2011		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	5,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.113,38 C	0,00 C
19/12/2011		Recebimento de guias	104.743	41,34 C	
19/12/2011		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	38,34 D	0,00 C
20/12/2011		Recebimento de guias	104.743	1.089,06 C	
20/12/2011		Cheque	851.453	682,64 D	

20/12/2011	Cheque	851.456	400,00 D	
20/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	3,92 D	0,00 C
21/12/2011	Recebimento de guias	104.743	735,05 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	1.500,00 D	
21/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	7,50 D	
21/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	2,50 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	774,95 C	0,00 C
22/12/2011	Recebimento de guias	104.743	488,00 C	
22/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	5,00 D	
22/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	10,00 D	
22/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	453,00 D	0,00 C
23/12/2011	Recebimento de guias	104.743	1.931,76 C	
23/12/2011	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.743	2,50 D	
23/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	7,50 D	
23/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	1.921,76 D	0,00 C
26/12/2011	Transferência de Saldo	10.294	395,86 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	395,86 C	0,00 C
27/12/2011	Cheque Compensado	851.457	1.499,00 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.499,00 C	0,00 C
28/12/2011	Cheque	851.458	530,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	530,00 C	0,00 C
30/12/2011	Recebimento de guias	104.743	112,24 C	
30/12/2011	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	104.743	17,50 D	
30/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	94,74 D	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411128

05/01/2012 08:37:36

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	263,95			108,746473		
01/12/2011	APLICAÇÃO	1.027,13			423,063493	2,427838885	531,809968
02/12/2011	RESGATE	734,69			302,534891	2,428447167	229,275075
	Aplicação 22/11/2011	227,62			93,811444		
	Aplicação 30/11/2011	36,27			14,935029		
	Aplicação 01/12/2011	470,60			193,788418		
05/12/2011	APLICAÇÃO	333,00			137,089842	2,429063986	366,364917
06/12/2011	APLICAÇÃO	171,19			70,457843	2,429679808	436,822760
07/12/2011	RESGATE	5,80			2,386549	2,430287481	434,436211
	Aplicação 01/12/2011	5,80			2,386549		
08/12/2011	APLICAÇÃO	1.585,30			652,147458	2,430891940	1.086,583669
09/12/2011	APLICAÇÃO	85,99			35,364981	2,431501322	1.121,948650
12/12/2011	RESGATE	12,50			5,139557	2,432116159	1.116,809093
	Aplicação 01/12/2011	12,50			5,139557		
13/12/2011	APLICAÇÃO	1.421,78			584,450427	2,432678520	1.701,259520
15/12/2011	APLICAÇÃO	116,50			47,865489	2,433903842	1.749,125009
16/12/2011	RESGATE	2.113,36			868,086576	2,434521153	881,036433
	Aplicação 01/12/2011	539,85			221,748969		
	Aplicação 05/12/2011	333,75			137,089842		
	Aplicação 08/12/2011	171,53			70,457843		
	Aplicação 08/12/2011	1.068,25			436,791922		
19/12/2011	APLICAÇÃO	36,34			14,923182	2,435137468	895,959615
20/12/2011	APLICAÇÃO	3,92			1,609357	2,435754078	897,568972
21/12/2011	RESGATE	774,95			318,075321	2,436372614	579,493851
	Aplicação 08/12/2011	519,81			213,355536		
	Aplicação 09/12/2011	86,16			35,364981		
	Aplicação 13/12/2011	168,98			69,354804		
22/12/2011	APLICAÇÃO	453,00			185,886653	2,436968940	765,380304
23/12/2011	APLICAÇÃO	1.921,76			788,386981	2,437584643	1.553,767286
26/12/2011	RESGATE	395,86			162,357056	2,438206317	1.391,410229
	Aplicação 13/12/2011	395,86			162,357056		
27/12/2011	RESGATE	1.499,00			614,632413	2,438823541	776,777816
	Aplicação 13/12/2011	860,27			352,739567		
	Aplicação 15/12/2011	116,74			47,865489		
	Aplicação 19/12/2011	36,41			14,923182		
	Aplicação 20/12/2011	3,92			1,609357		
	Aplicação 22/12/2011	453,34			185,886653		
	Aplicação 23/12/2011	28,32			11,609165		
28/12/2011	RESGATE	530,00			217,262908	2,439440788	559,514908
	Aplicação 23/12/2011	530,00			217,262908		
30/12/2011	APLICAÇÃO	94,74			38,816987	2,440684005	598,331895
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.460,34			598,331895		598,331895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,95
APLICAÇÕES (+)	7.250,65
RESGATES (-)	6.066,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	1.460,34

Valor da Cota

30/11/2011	2,427178617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33J050840081411130
 05/01/2012 09:37:48

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:37:48
 405004050

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 29.584-1

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.460,34	598,331895
201 Aplicacao	45,00	18,432937
0301 Resgate	2,50	1,023793
0401 Aplicacao	166,18	68,036572
0501 Sdo Final	1.670,53	683,777611

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1.670,53
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
.IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.670,53

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					203,65 D
receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES FERREIRA	01120018	104743	1.000,00		1.203,65 D
receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES	01120019	104743	32,13		1.235,78 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	01120032	104743		5,00	1.230,78 D
Total movimentado no dia			1.032,13	5,00	
receita orçamentária, recebido de EZIVAN GONCALVES DOS SANTOS	02120011	104743	700,00		1.930,78 D
receita orçamentária, recebida de ANTONIO INACTO DA SILVA NETO	02120012	104743	23,00		1.953,78 D
receita orçamentária, recebido de MARIA DO CARMO DE LHO RICARTE	02120013	104743	45,00		1.998,78 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	02120008	104743		5,00	1.993,78 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110052	02120009	554050		1.497,69	496,09 D
Total movimentado no dia			768,00	1.502,69	
receita orçamentária, recebido de ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA	03120001	104743	45,00		541,09 D
Total movimentado no dia			45,00	0,00	
receita orçamentária, recebido de DINAMICA FM CARIUS LTDA	05120014	104743	35,00		576,09 D
receita orçamentária, recebido de JOSE ALEXANDRE DA SILVA	05120015	104743	252,50		828,59 D
receita orçamentária, recebido de ANTONIO MARCOS DA SILVA FARIAS	05120016	104743	23,00		851,59 D
receita orçamentária, recebido de MARIA DO CARMO DE CARVALHO RICARTE	05120017	104743	30,00		881,59 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	05120012	104743		7,50	874,09 D
Total movimentado no dia			340,50	7,50	
receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES	06120005	104743	20,19		894,28 D
receita orçamentária, recebido de CLAUDECI OLIVEIRA DE SOUZA	06120006	104743	7,02		901,30 D
receita orçamentária, recebido de CLAUDECI OLIVEIRA DE SOUZA	06120007	104743	19,98		921,28 D
receita orçamentária, recebido de ELIONILTON LUCAS BEZERRA	06120008	104743	67,00		988,28 D
receita orçamentária, recebido de LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	06120009	104743	67,00		1.055,28 D
despesa orçamentária, pago a REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA, ref. empenho 06120002	06120002	851452		320,00	735,28 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.					

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
empenho 01090024	06120005	104743		10,00	725,28 D
Total movimentado no dia			181,19	330,00	
receita orçamentária, recebido de LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS	07120007	104743	67,00		792,28 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	07120006	104743		12,50	779,78 D
Total movimentado no dia			67,00	12,50	
receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120003	104743	300,00		1.079,78 D
receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120004	104743	160,00		1.239,78 D
receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120005	104743	300,00		1.539,78 D
receita orçamentária, recebido de ADOLFO DAUER ALVES	08120006	104743	160,00		1.699,78 D
receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120007	104743	150,00		1.849,78 D
receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120008	104743	150,00		1.999,78 D
receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120009	104743	150,00		2.149,78 D
receita orçamentária, recebido de PALACIO INDUSTRIA CERAMICA	08120010	104743	150,00		2.299,78 D
receita orçamentária, recebido de CICERA SAMARA FERREIRA DE SOUSA	08120011	104743	25,80		2.325,58 D
receita orçamentária, recebido de NILTON BARBOSA DA SILVA	08120012	104743	30,00		2.355,58 D
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	08120013	05565620	12,00		2.367,58 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	08120004	104743		2,50	2.365,08 D
Total movimentado no dia			1.587,80	2,50	
receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09120175	002781	25,02		2.390,10 D
receita orçamentária, recebido de ANTONIO DE FREITAS SILVA	09120166	104743	12,96		2.403,06 D
receita orçamentária, recebido de FRANCISCO RONALDO LOPES	09120167	104743	19,25		2.422,31 D
receita orçamentária, recebido de ANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA	09120168	104743	9,00		2.431,31 D
receita orçamentária, recebido de ANTONIO DE FREITAS SILVA	09120169	104743	21,03		2.452,34 D
receita orçamentária, recebido de ANTONIO DE FREITAS SILVA	09120170	104743	23,73		2.476,07 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	09120042	104743		25,00	2.451,07 D
Total movimentado no dia			110,99	25,00	
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 08.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

MUNICÍPIO DE CARLUS
 ITURUBA MUNICIPAL DE CARLUS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0003

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
empenho 01090024	12120045	104743		12,50	2.438,57 D
Total movimentado no dia			0,00	12,50	
receita orçamentária, recebido de ANTONIO DOS SANTOS TEIXEIRA	13120049	104743	18,73		2.457,30 D
receita orçamentária, recebido de COELCE	13120050	104743	1.700,55		4.157,85 D
receita orçamentária, recebido de F. LUIZ ARAUJO CONFECÇÕES NE	13120051	104743	30,00		4.187,85 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	13120036	104743		7,50	4.180,35 D
Total movimentado no dia			1.749,28	7,50	
receita orçamentária, recebido de JOSE ALEXANDRE DA SILVA	14120148	104743	78,25		4.258,60 D
Total movimentado no dia			78,25	0,00	
receita orçamentária, recebido de CIRILO DIAS DA FONSECA	15120041	104743	240,00		4.498,60 D
receita orçamentária, recebido de CIRILO DIAS DA FONSECA	15120042	104743	200,00		4.698,60 D
receita orçamentária, recebido de KELVIO KENNEDY MORAIS SILVA	15120043	104743	67,00		4.765,60 D
receita orçamentária, recebido de ANTONIO VIEIRA CORREIA	15120044	104743	45,00		4.810,60 D
receita orçamentária, recebido de ANTONIO VIEIRA CORREIA	15120045	104743	12,00		4.822,60 D
receita orçamentária, recebido de AILTON SOUSA MIGUEL-NE	15120046	104743	30,00		4.852,60 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	15120037	851453		682,64	4.169,96 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	15120038	851454		514,28	3.655,68 D
despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 01070084	15120017	851455		2.137,35	1.518,33 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	15120040	104743		7,50	1.510,83 D
Total movimentado no dia			594,00	3.341,77	
receita orçamentária, recebido de ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO	16120005	104743	110,00		1.620,83 D
receita orçamentária, recebido de FRANCISCO TACIDO SANTOS CAVALCANTE	16120006	104743	140,00		1.760,83 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	16120005	104743		10,00	1.750,83 D
Total movimentado no dia			250,00	10,00	
receita orçamentária, recebido de MARIANO BARBOSA DA SILVA	19120004	104743	200,00		1.950,83 D
receita orçamentária, recebido de ASSOC. DOS PEO. AGRIC. E AGRIC.DA REGIÃO DA BELA VISTA	19120005	104743	1.089,06		3.039,89 D
receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES	19120007	104743	72,90		3.112,79 D
receita orçamentária, recebido de ASSOCIAÇÃO COMUNIT.					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

NO MUNICIPAL DE CARIUS
MUNICÍPIO DE CARIUS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0004

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
DOS SANTOS CONCEIÇÃO E ALECRIM	19120002	191211	450,49		3.571,28 D
despesa orçamentária, pago a ILIA MARIA BARBOSA DA SILVA, ref. empenho 19120002	19120012	851456		400,00	3.171,28 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	19120014	104743		5,00	3.166,28 D
Total movimentado no dia			1.820,45	405,00	
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	20120036	104743		2,50	3.163,78 D
Total movimentado no dia			0,00	2,50	
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	21120008	104743		10,00	3.153,78 D
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMS)		554050		1.500,00	1.653,78 D
Total movimentado no dia			0,00	1.510,00	
receita orçamentária, recebido de MODESTO BARBOSA NETO	22120008	104743	45,00		1.698,78 D
receita orçamentária, recebido de MODESTO BARBOSA NETO	22120009	104743	45,00		1.743,78 D
receita orçamentária, recebido de MODESTO BARBOSA NETO	22120010	104743	45,00		1.788,78 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	22120019	104743		15,00	1.773,78 D
Total movimentado no dia			135,00	15,00	
receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	23120029	104743	1.796,76		3.570,54 D
receita orçamentária, recebido de CARLIETE ROQUE GONÇALVES	23120030	104743	100,00		3.670,54 D
receita orçamentária, recebido de MARIA ROQUE BEZERRA	23120031	104743	100,00		3.770,54 D
receita orçamentária, recebido de CARLIETE ROQUE GONÇALVES	23120032	104743	9,00		3.779,54 D
receita orçamentária, recebido de MARIA ROQUE BEZERRA	23120033	104743	9,00		3.788,54 D
despesa orçamentária, pago a CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA, ref. empenho 13120004	23120011	851457		1.499,00	2.289,54 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	23120013	104743		10,00	2.279,54 D
Total movimentado no dia			2.014,76	1.509,00	
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01120016	26120016	02202011		395,06	1.883,68 D
Total movimentado no dia			0,00	395,06	
receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	28120004	104743	10,95		1.894,63 D
receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES FERREIRA - EPP	28120005	104743	13,39		1.908,01 D
receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES					

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALPO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
FERREIRA - EPP receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES	28120006	104743	31,02		1.939,03 D
FERREIRA - EPP receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES	28120007	104743	16,31		1.955,34 D
FERREIRA - EPP receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES	28120008	104743	22,58		1.977,92 D
FERREIRA - EPP receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES	28120009	104743	9,00		1.986,92 D
FERREIRA - EPP receita orçamentária, recebido de UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO	28120010	104743	9,00		1.995,92 D
despesa orçamentária, pago a S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA, ref. empenho 01020042	28120006	851458		530,00	1.465,92 D
Total movimentado no dia			112,24	530,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120050	301211	11,92		1.477,84 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090024	30120002	104743		17,50	1.460,34 D
Total movimentado no dia			11,92	17,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10.898,51	9.641,82	1.460,34 D

33

Extrato conta corrente

A33J050840081411131
05/01/2012 09:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12/2011

- Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.398	714,52 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	714,52 C	0,00 C
29/12/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	967,44 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	145,11 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	193,48 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	621,12 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 A33J050840081411132
 05/01/2012 09:38:56

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
 405004050

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 4050-9 CONTA: 283.141-4
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

 BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
 Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	656,23	268,872286
M Sdo Final	656,89	268,872286

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	656,89
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	656,89

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411133
05/01/2012 09:39:07

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	749,08			308,623284		
01/12/2011	RESGATE	714,52			294,302890	2,427836885	14,320394
	Aplicação 31/10/2011	128,00			52,721333		
	Aplicação 30/11/2011	586,52			241,581557		
29/12/2011	APLICAÇÃO	621,12			254,551892	2,440052571	268,872288
30/12/2011	SALDO ATUAL	656,23			268,872286		268,872286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,08
APLICAÇÕES (+)	621,12
RESGATES (-)	714,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	656,23

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BR.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORAÇÃO)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

A
 RNO MUNICIPAL DE CARIUS
 EITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALRO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					34,56 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120006	000350	967,44		1.002,00 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120007	000850	-193,48		808,52 D
2 transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		145,11	663,41 D
2 despesa orçamentária, pago a FASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	29120002	000850		7,73	655,68 D
Total movimentado no dia			773,96	152,84	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120049	301211	0,55		656,23 D
Total movimentado no dia			0,55	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			774,51	152,84	656,23 D



35

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00000309-5

PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2011	047356	REP IPVA	13,81C	63,81C
07/12/2011	047356	REP IPVA	30,05C	93,86C
07/12/2011	047356	REP IPVA	188,35C	282,21C
07/12/2011	990001	AP PRATICO	232,21D	50,00C
12/12/2011	047356	REP IPVA	46,40C	96,40C
12/12/2011	047356	REP IPVA	54,36C	150,76C
12/12/2011	990001	AP PRATICO	174,43C	325,19C
13/12/2011	047356	REP IPVA	275,19D	50,00C
13/12/2011	990001	AP PRATICO	582,93C	632,93C
14/12/2011	047356	REP IPVA	582,93D	50,00C
14/12/2011	047356	REP IPVA	146,10C	196,10C
14/12/2011	047356	REP IPVA	184,18C	380,28C
14/12/2011	990001	AP PRATICO	330,28D	50,00C
16/12/2011	047356	REP IPVA	320,70C	370,70C
16/12/2011	047356	REP IPVA	107,10C	477,80C
16/12/2011	990001	AP PRATICO	427,80D	50,00C
20/12/2011	047356	REP IPVA	23,63C	73,63C
20/12/2011	047356	REP IPVA	20,98C	94,61C
20/12/2011	990001	AP PRATICO	44,61D	50,00C
23/12/2011	047356	REP IPVA	7,28C	57,28C
23/12/2011	047356	REP IPVA	168,63C	225,91C
23/12/2011	047356	REP IPVA	116,32C	342,23C
23/12/2011	990001	AP PRATICO	292,23D	50,00C
29/12/2011	900045	CHEQ COMP	5.174,02D	5.124,02D
29/12/2011	900045	PREDEP CHQ	5,69D	5.129,71D
29/12/2011	727220	RA PRATICO	5.179,71C	50,00C
30/12/2011		Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2012
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2011	Cota em: 30/12/2011
0,4684	6,1855	6,1855	4,245078	4,264966

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	20.125,27C	4.740,847826
Saldo Anterior	2.185,25C	513,636146
Aplicações	5.179,71D	1.214,736339
Resgates	98,60C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	17.229,41C	4.039,747632
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	232,21C	54,642159
12 / 12	APLICACAO	275,19C	64,714835
13 / 12	APLICACAO	582,93C	137,055257
14 / 12	APLICACAO	330,28C	77,637149
16 / 12	APLICACAO	427,80C	100,518121
20 / 12	APLICACAO	44,61C	10,477357
23 / 12	APLICACAO	292,23C	68,591265
29 / 12	RESGATE	5.179,71D	1.214,736339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
134,44

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

HISTÓRICO	DOC.CI./ TALHO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					20.175,27 D
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120004	047356	290,26		20.465,53 D
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120005	047356	-58,05		20.407,48 D
Total movimentado no dia			232,21	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120014	047356	275,19		20.682,67 D
Total movimentado no dia			275,19	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13120043	047356	728,66		21.411,33 D
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13120044	047356	-145,73		21.265,60 D
Total movimentado no dia			582,93	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120145	047356	412,85		21.678,45 D
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120146	047356	-82,57		21.595,88 D
Total movimentado no dia			330,28	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120002	047356	334,75		22.130,63 D
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120003	047356	-106,95		22.023,68 D
Total movimentado no dia			427,80	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20120029	047356	55,76		22.079,44 D
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20120030	047356	-11,15		22.068,29 D
Total movimentado no dia			44,61	0,00	
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23120026	047356	365,29		22.433,58 D
2 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23120027	047356	-73,06		22.360,52 D
Total movimentado no dia			292,23	0,00	
2 despesa orçamentária, pago a LVN VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 20090006	28120004	900045		1.723,78	20.636,74 D
2 despesa orçamentária, pago a LVN VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 15070006	28120004	900045		2.086,42	18.550,32 D

HISTÓRICO	DOC. CX. / TALMÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12 despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 10100004	28120004	900045		1.363,82	17.186,50 D
				Total deste cheque =.....5.174,02	
	Total movimentado no dia		0,00	5.174,02	
12 despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03010158	29120064	291211		5,69	17.180,81 D
	Total movimentado no dia		0,00	5,69	
12 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120001	301211	98,60		17.279,41 D
	Total movimentado no dia		98,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.283,85	5.179,71	17.279,41 D

36



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
613600022
0613/006/00000367-2
CARIUS PREFEITURA
de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Dbc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		11,15C

RA
TERMO MUNICIPAL DE CARIUS
FEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
DEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTACAO)
01/12/2011 a 30/12/2011

Pagina : 0001

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					11.15 0

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	11.15 0
------------------------------	--	--	------	------	---------

37

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/013/00019964-2

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00	



026

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/013/00019964-2

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			0,00

RA
ERNO MUNICIPAL DE CARIUS
FEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
CEF.....19.964-2 (CONV/REC/ES/OLIVEIR)
01/12/2011 a 30/12/2011

Pageina : 0001

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	0,00

38



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019965-0

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/013/00019965-0

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/013/00019965-0

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

CEF.....19.945-0 (CONS. EST. OLIVEIRAS)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

RA <
ERNO MUNICIPAL DE CARLOS
FEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
=====					
Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO					

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	0,00

39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/013/00019966-9

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2011	000000	REM BASICA	0,09610000	22,22C	23.148,76C
22/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	115,74C	23.264,50C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			23.264,50C

RA
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					23.126,94 D
12 receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22120011	221211	137,96		23.264,90 D
	Total movimentado no dia		137,96	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		137,96	0,00	23.264,90 D



016 40

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019967-7

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2011	000000	REM BASICA	0,09610000	8,98C	9.352,56C
22/12/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	46,76C	9.399,32C
30/12/2011	-	Saldo Atualizado			9.399,32C



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

Termo de Conferência de Caixa,
Conciliações e última folha dos extratos do
mês de dezembro;



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	184.843,84		184.843,84
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	2.082,65		2.082,65
BB.....5.015-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	174,28		174,28
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	1.573,48		1.573,48
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	516,22		516,22
BB.....8.107-8 (COTA PARTE ICMS)	0,13		0,13
BB.....8.108-6 (COTA PARTE IPVA)	2,10		2,10
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	751,99		751,99
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	910,08		910,08
BB.....8.309-7 (CONV.DMOCS-BAR.STA R)	1,10		1,10
BB.....8.357-7 (CEARA VIDA MELHOR)	1.699,45		1.699,45
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	133,18		133,18
BB.....8.817-X (CONV.WTUR/PMC)	0,00		0,00
BB.....8.983-4 (CONV.FXII SEMANA NUN)	140,17		140,17
BB.....9.251-7 (CONV.SEC.CID.CANASTR)	2,96		2,96
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	18.511,51		18.511,51
BB.....9.541-9 (AFM-APO.FINAN.MUNICI)	16,50		16,50
BB.....9.665-2 (PMC/PROCIDADANIA)	49.398,82		49.398,82
BB.....9.791-8 (PMC/S.CID/ACAMPAMENT)	268,79		268,79
BB.....9.910-4 (PMC/PAV/CAIPU/CIDADE)	0,00		0,00
BB.....9.974-0 (PMC/DER/PAS. MOLNADA)	99,68		99,68
BB.....9.981-3 (PMC/PROARES)	105.076,35		105.076,35
BB.....9.990-2 (PMC/MIN/GADELHA)	1.419,36		1.419,36
BB.....10.475-2 (INSS)	24.653,08		24.653,08
BB.....10.476-0 (IRRF)	14.960,78		14.960,78
BB.....10.477-9 (ISS)	14.539,93		14.539,93
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	4.758,75		4.758,75
BB.....18.432-2 (I.T.R)	80,28		80,28
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	28.212,75		28.212,75
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	1.460,34		1.460,34
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	656,23		656,23
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	108.262,83		108.262,83
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	17.279,41		17.279,41
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		11,15
CEF.....19.964-2 (CONV/REC/EST/OLIVEIR)	0,00		0,00
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRAO)	0,00		0,00
CEF.....19.966-9 (MIN/CID/PLANO HABITA)	23.264,50		23.264,50
CEF.....19.967-7 (PMC/WT/C.PRAÇA-S.SEB)	9.399,32		9.399,32
CEF.....647.061-2 (CONV.RECUP. ESTADIO)	46.317,31		46.317,31
CEF.....647.076-0 (MIN.CIDA.PLANO HABIT)	0,00		0,00
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIRA)	139.721,87		139.721,87
CEF.....647.108-2 (PMC/WT/C.PRAÇA-S.SEB)	13,50		13,50
TOTAL GERAL.....	801.214,67	0,00	801.214,67

OK

Extrato conta corrente

A33J050840081411004
05/01/2012 08:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	570.928	981,75 D	
01/12/2011		Cheque	570.929	4.728,00 D	
01/12/2011		Cheque	570.930	6.545,00 D	
01/12/2011		Cheque	570.924	1.185,00 D	
01/12/2011		Cheque Compensado			
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.419,75 C	0,00 C
01/12/2011			570.931	1.111,50 D	
02/12/2011		Cheque	70	1.111,50 C	0,00 C
02/12/2011		Resgate BB Fix			
08/12/2011		FPE/FPM	350	2.068,79 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	9.249,59 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	22,81 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	270,40 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	113,17 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	2,92 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.697,74 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	43,98 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	70	9.753,78 D	0,00 C
08/12/2011		Aplicação em BB Fix			
09/12/2011		FPE/FPM	350	135.201,79 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	381.363,04 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	78.370,52 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	420.385,41 C	
09/12/2011		FPE/FPM	570.932	2.600,00 D	
09/12/2011		Cheque	850	5.165,64 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO			
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	77.484,71 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	103.312,95 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	4.987,55 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	74.813,38 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO			
09/12/2011		Transferência de Saldo	1.148	20.000,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	4.238	13.400,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.015	118.823,92 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	5.015	1.497,69 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	10.388	10.000,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	30.597	25.000,00 D	
09/12/2011		Transferência de Saldo	3.280	1.300,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	48.955	590,00 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	70	558.344,92 D	0,00 C
09/12/2011		Aplicação em BB Fix			
12/12/2011		Cheque	570.934	1.326,46 D	
12/12/2011		Cheque	570.935	30.000,00 D	
12/12/2011		Cheque	570.936	66,00 D	
12/12/2011		Cheque	570.937	449,19 D	
12/12/2011		Cheque	570.938	504,99 D	
12/12/2011		Cheque	570.942	54,82 D	
12/12/2011		Cheque	570.943	61,20 D	
12/12/2011		Cheque	70	32.462,86 C	0,00 C
12/12/2011		Resgate BB Fix			
13/12/2011		Cheque	570.939	900,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.940	837,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.944	53.680,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.946	2.800,00 D	
13/12/2011		Cheque	570.947	6.013,14 D	
13/12/2011		Cheque	10.279	35.000,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.279	10.000,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo	10.279	98.000,00 D	
13/12/2011		Transferência de Saldo			

n.br]

13/12/2011	Transferência de Saldo	10.280	63.801,48 D	
13/12/2011	Transferência de Saldo	10.281	1.497,69 D	
13/12/2011	Resgate BB Fix	70	270.529,31 C	0,00 C
14/12/2011	Cheque	570.949	66.506,65 D	
14/12/2011	Cheque	570.951	1.064,67 D	
14/12/2011	Cheque	570.952	1.064,67 D	
14/12/2011	Cheque	570.955	2.342,28 D	
14/12/2011	Cheque	570.957	48.265,82 D	
14/12/2011	Cheque	570.958	506,46 D	
14/12/2011	Cheque	570.959	759,70 D	
14/12/2011	Cheque	570.960	1.114,21 D	
14/12/2011	Transferência de Saldo	10.282	6.000,00 D	
14/12/2011	Resgate BB Fix	70	127.624,46 C	0,00 C
15/12/2011	Cheque	570.941	985,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.965	1.970,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.968	950,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.969	950,00 D	
15/12/2011	Cheque	570.970	2.150,50 D	
15/12/2011	Cheque Compensado	570.933	617,50 D	
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	7.623,00 C	0,00 C
16/12/2011	Cheque	570.967	760,00 D	
16/12/2011	Cheque	70	760,00 C	0,00 C
16/12/2011	Resgate BB Fix	350	35.315,16 C	
20/12/2011	FPE/FPM	350	279.622,71 C	
20/12/2011	FPE/FPM	615	27.360,23 D	
20/12/2011	+ Pagos Div Autorizados		1.301,50 D	
20/12/2011	Cheque	570.964	800,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.971	800,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.972	3.200,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.973	45.482,34 D	
20/12/2011	Cheque	570.974	700,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.975	17.084,16 D	
20/12/2011	Cheque	570.976	729,00 D	
20/12/2011	Cheque	570.977	2.225,68 D	
20/12/2011	Cheque	570.978	1.901,67 D	
20/12/2011	Cheque	570.979	8.457,08 D	
20/12/2011	Cheque	850	3.149,37 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	47.240,67 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	62.987,57 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	570.968	935,00 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	70	81.383,70 D	0,00 C
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	570.948	668,41 D	
21/12/2011	Cheque	570.663	1.425,00 D	
21/12/2011	Cheque	570.980	3.905,65 D	
21/12/2011	Cheque	570.981	15.182,09 D	
21/12/2011	Cheque	10.284	800,00 D	
21/12/2011	20/12/2011 Transferência de Saldo	10.285	1.500,00 D	
21/12/2011	Transferência de Saldo	10.388	1.000,00 D	
21/12/2011	Transferência de Saldo	70	800,00 C	
21/12/2011	20/12/2011 Resgate BB Fix	70	23.681,15 C	0,00 C
21/12/2011	Resgate BB Fix	570.982	1.489,17 D	
22/12/2011	Cheque	570.983	400,00 D	
22/12/2011	Cheque	10.287	5.000,00 D	
22/12/2011	Transferência de Saldo	10.287	2.500,00 D	
22/12/2011	Transferência de Saldo	70	9.389,17 C	0,00 C
22/12/2011	Resgate BB Fix	437	7.558,51 D	
27/12/2011	+ Pagos Div Autorizados	70	7.558,51 C	0,00 C
27/12/2011	Resgate BB Fix	570.984	1.000,45 D	
28/12/2011	Cheque	570.985	6.523,95 D	
28/12/2011	Cheque	570.987	1.476,05 D	
28/12/2011	Cheque	570.988	617,77 D	
28/12/2011	Cheque	70	9.618,22 C	0,00 C
28/12/2011	Resgate BB Fix	350	24.360,18 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	283.567,14 C	
29/12/2011	FPE/FPM	570.961	1.565,37 D	
29/12/2011	Cheque			

n.br]

29/12/2011	Cheque	570.986	4.576,14 D	
29/12/2011	Cheque	570.989	981,75 D	
29/12/2011	Cheque	570.993	3.529,38 D	
29/12/2011	Cheque	570.994	474,02 D	
29/12/2011	Cheque	570.995	272,00 D	
29/12/2011	Cheque	570.996	35.516,10 D	
29/12/2011	Cheque	570.997	19.028,65 D	
29/12/2011	Cheque	570.998	1.589,40 D	
29/12/2011	Cheque	571.000	6.545,00 D	
29/12/2011	Cheque	571.001	950,00 D	
29/12/2011	Cheque	571.002	49.704,46 D	
29/12/2011	Cheque	571.003	795,70 D	
29/12/2011	Cheque	571.004	795,70 D	
29/12/2011	Cheque	571.005	5.989,96 D	
29/12/2011	Cheque	571.006	8.733,00 D	
29/12/2011	Cheque	571.007	1.750,53 D	
29/12/2011	Cheque	850	3.079,27 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	46.189,09 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	61.585,45 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	10.297	5.000,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	10.297	6.000,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	10.297	30.000,00 D	
29/12/2011	Transferência de Saldo	70	13.276,35 D	0,00 C
31/12/2011	Aplicação em BB Fix			0,00 C
31/12/2011	SALDO			

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411005
05/01/2012 08:46:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	20.249,51			8.342,815584		
01/12/2011	RESGATE	13.419,75			5.527,446687	2,427838885	2.815,368897
	Aplicação 10/11/2011	2.654,53			1.093,372702		
	Aplicação 30/11/2011	10.765,22			4.434,073985		
02/12/2011	RESGATE	1.111,50			457,699890	2,428447167	2.357,669007
	Aplicação 30/11/2011	1.111,50			457,699890		
08/12/2011	APLICAÇÃO	9.753,78			4.012,428458	2,430891940	6.370,097465
09/12/2011	APLICAÇÃO	558.344,92			229.629,700381	2,431501322	235.999,797826
12/12/2011	RESGATE	32.462,66			13.347,495711	2,432118159	222.652,302115
	Aplicação 30/11/2011	5.734,12			2.357,669007		
	Aplicação 08/12/2011	9.758,69			4.012,428458		
	Aplicação 09/12/2011	16.989,85			6.977,398246		
13/12/2011	RESGATE	270.529,31			111.206,354549	2,432678520	111.445,947566
	Aplicação 09/12/2011	270.529,31			111.206,354549		
14/12/2011	RESGATE	127.624,46			52.449,044987	2,433303791	58.996,902579
	Aplicação 09/12/2011	127.624,46			52.449,044987		
15/12/2011	RESGATE	7.623,00			3.132,005410	2,433903842	55.864,897189
	Aplicação 09/12/2011	7.623,00			3.132,005410		
16/12/2011	RESGATE	760,00			312,176380	2,434521153	55.552,720789
	Aplicação 09/12/2011	760,00			312,176380		
20/12/2011	APLICAÇÃO	94.383,70			37.517,621709	2,435754076	93.070,342498
21/12/2011	RESGATE	800,00			328,440382	2,436372614	92.741,902116
	Aplicação 09/12/2011	800,00			328,440382		
21/12/2011	RESGATE	23.681,15			9.719,839184	2,436372614	83.022,062932
	Aplicação 09/12/2011	23.681,15			9.719,839184		
22/12/2011	RESGATE	9.389,17			3.852,806593	2,436968940	79.169,256330
	Aplicação 09/12/2011	9.389,17			3.852,806593		
27/12/2011	RESGATE	7.558,51			3.098,244317	2,438823541	76.070,012022
	Aplicação 09/12/2011	7.558,51			3.098,244317		
28/12/2011	RESGATE	9.618,22			3.942,797074	2,439440788	72.127,214948
	Aplicação 09/12/2011	9.618,22			3.942,797074		
29/12/2011	APLICAÇÃO	13.276,35			5.441,009819	2,440052571	77.568,224767
30/12/2011	SALDO ATUAL	189.319,53			77.568,224767		77.568,224767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.249,51
APLICAÇÕES (+)	672.758,75
RESGATES (-)	504.577,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,00
SALDO ATUAL =	189.319,53

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411008
05/01/2012 08:46:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 08:46:39
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 4231-5
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	189.319,53	07568,224767
0101 Resgate	19.555,00	8010,135235
0301 Resgate	7.390,26	3026,438484
0401 Resgate	12.149,18	4974,055654
0501 Sdo Final	150.391,31	61557,595394

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	150.391,31
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	150.391,31

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NO MUNICIPAL DE CARLOS
 TURA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					19.085,82 D
despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01060030	01120021	174754		4.728,00	14.357,82 D
despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01060021	01120031	570928		981,75	13.376,07 D
despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010147	01120020	570930		6.545,00	6.831,07 D
despesa orçamentária, pago a WENDEL DE OLIVEIRA ROLIM, ref. empenho 01060042	01120001	570931		1.111,56	5.719,57 D
Total movimentado no dia			0,00	13.366,25	
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		02192011		500,00	5.219,57 D
Total movimentado no dia			0,00	500,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	08120001	000350	11.611,59		16.831,16 D
transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		1.741,72	15.089,44 D
despesa orçamentária, pago a FASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	08120002	000850		116,09	14.973,35 D
Total movimentado no dia			11.611,59	1.857,81	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120003	000350	516.564,75		531.538,10 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120172	000350	498.756,01		1.030.294,11 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120004	000850	-193.312,95		926.981,16 D
despesa orçamentária, pago a IZACL FARIAS MILITAO E OUTROS, ref. empenho 01080039	09120041	570932		2.600,00	924.381,16 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CARNEIRO LIMA, ref. empenho 03010069	09120003	570933		617,50	923.763,66 D
transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (-FUNDO SAÚDE)		000850		152.298,09	771.465,57 D
despesa orçamentária, pago a FASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	09120037	000850		10.153,19	761.312,38 D
despesa orçamentária, pago a APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA, ref. empenho 01070056	09120040	003280		1.300,00	760.012,38 D
despesa orçamentária, pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, ref. empenho 01060045	09120039	048955		590,00	759.422,38 D
transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PNC/DIVERSOS)		02192011		13.400,00	746.022,38 D
transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		02192011		20.000,00	726.022,38 D
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		02192011		24.500,00	701.522,38 D
transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		02192011		10.000,00	691.522,38 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120008	02202011		41,48	691.480,90 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120010	02202011		88,29	691.392,61 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120012	02202011		29,43	691.363,18 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120012	02202011		62,22	691.300,96 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120014	02202011		147,15	691.153,81 D

MUNICIPAL DE CARIUS
 CIA MUNICIPAL DE CARIUS

ISTORICO	DOC.CX./ FALAD/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				62,22	691.091,59 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120015	02202011		29,43	691.062,16 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120015	02202011		412,02	690.650,14 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120016	02202011		29,43	690.620,71 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120016	02202011		29,43	690.591,28 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120016	02202011		264,87	690.326,41 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120017	02202011		1.433,38	688.893,03 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120018	02202011		1.003,98	687.889,05 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120019	02202011		234,44	687.654,61 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120019	02202011		659,82	687.004,79 D
despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO-FAMILIA	09120019	02202011		145,18	686.859,61 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - ADM E	09120007	02202011		752,64	686.094,97 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO	09120008	02202011		1.296,00	684.798,97 D
PREFEITO), ref. empenho 03100035					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO	09120008	02202011		1.123,20	683.675,77 D
PREFEITO), ref. empenho 03100035					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO	09120008	02202011		1.123,20	682.552,57 D
PREFEITO), ref. empenho 03100035					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO	09120008	02202011		702,64	681.849,93 D
PREFEITO), ref. empenho 03100035					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO	09120008	02202011		734,40	681.115,53 D
PREFEITO), ref. empenho 03100035					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL.	09120009	02202011		2.011,28	679.104,25 D
ref. empenho 02950042					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL.	09120009	02202011		13,33	679.090,92 D
ref. empenho 01110038					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - MEIO AMBIENTE, ref.	09120010	02202011		1.875,84	677.215,08 D
empenho 01060041					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. CULTURA,	09120011	02202011		561,40	676.713,68 D
TURISMO E DEPORTO (CONTRATADO), ref. empenho 01110039					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA,	09120012	02202011		3.203,68	673.510,00 D
TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01070048					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA,	09120012	02202011		458,06	673.052,90 D
TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01070048					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA,	09120012	02202011		737,58	672.314,42 D
TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01110040					
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. AGRARIO -	09120013	02202011		1.499,40	670.815,02 D
CONTRATADOS, ref. empenho 01090033					
despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV.	09120014	02202011		2.946,65	667.868,37 D
AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060042					
despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV.	09120014	02202011		1.091,70	666.816,67 D
AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060042					
despesa orçamentária, pago a FOPAG -					
SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho	09120015	02202011		1.763,01	665.053,66 D
01080048					
despesa orçamentária, pago a FOPAG -					
SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho	09120015	02202011		648,00	664.405,66 D
01080048					
despesa orçamentária, pago a FOPAG -					
SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho	09120015	02202011		734,40	663.671,26 D
01080048					

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		10.873,85	652.797,41 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		641,25	652.156,16 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		1.242,30	650.913,86 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		1.090,00	649.823,86 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		1.032,17	648.791,69 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		734,40	648.057,29 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	09120016	02202011		6.051,08	642.006,21 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS), ref. empenho 03100040	09120017	02202011		6.899,48	635.106,73 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01090034	09120018	02202011		11.744,74	623.361,99 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	09120018	02202011		14.159,43	609.202,56 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		17.306,71	591.895,85 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		970,10	590.925,75 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		579,84	590.345,91 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		9.554,45	580.791,46 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		2.679,24	578.112,22 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	09120019	02202011		3.413,76	574.698,46 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110052	09120034	02202011		1.497,69	573.200,77 D
Total movimentado no dia			912.007,81	353.780,39	
despesa orçamentária, pago a SENACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, ref. empenho 12120001	12120005	570934		1.326,46	571.874,31 D
despesa extra-orçamentária, pago a TRANSF. FINANCEIRAS P/ CANARA	12120035	570935		30.000,00	541.874,31 D
despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGR. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 12120002	12120006	570936		66,00	541.808,31 D
despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030009	12120022	570937		448,19	541.359,12 D
despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 01030010	12120021	570938		504,99	540.854,13 D
despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS, ref. empenho 01070052	12120017	570939		900,00	539.954,13 D
despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 01020026	12120018	570940		486,00	539.468,13 D
despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho					

HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1080026	12120018	570940	+	351,00	537.117,13 D
Total deste cheque =.....837,00					
despesa orçamentária, pago a AUDIPREV-AUDITORIA REVENTIVA S/C LTDA, ref. empenho 01070059	12120016	570941		985,00	538.132,13 D
despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	12120036	570942		54,82	538.077,31 D
despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	12120037	570943		61,20	538.016,11 D
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FNAS)		02292011		500,00	537.516,11 D
Total movimentado no dia			0,00	35.684,66	
despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080033	13120019	570944	+	31.420,00	506.096,11 D
despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080034	13120019	570944	+	11.560,00	494.536,11 D
despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01020059	13120019	570944	+	2.800,00	491.736,11 D
despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01080035	13120019	570944	+	7.900,00	483.836,11 D
Total deste cheque =.....53.680,00					
despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01020069	13120018	570946		2.800,00	481.036,11 D
despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	13120029	570948		668,41	480.367,70 D
despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 05100096	13120022	570949		66.506,65	413.861,05 D
transferência de saldo para a conta BB 10.595-3 (FGTS)		570947		6.013,14	407.847,91 D
transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		570951		1.064,67	406.783,24 D
transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		570952		1.064,67	405.718,57 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	13120025	570955		2.342,28	403.376,29 D
transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - NC)		02212011		35.000,00	368.376,29 D
transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		02212011		96.900,00	272.376,29 D
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FNAS)		02212011		10.000,00	262.376,29 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01110038	13120001	02222011		827,54	261.548,75 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01110040	13120002	02222011		1.047,88	260.500,87 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPARTAMENTO DE ABAST. D'ÁGUA), ref. empenho 1080048	13120003	02222011		1.437,50	259.063,37 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. URBANO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060042	13120004	02222011		936,67	258.126,70 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. URBANO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120013	13120004	02222011		2.804,46	255.322,24 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. URBANO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120015	13120004	02222011		1.032,85	254.289,39 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 03100041	13120005	02222011		9.977,55	244.311,84 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01120016	13120005	02222011		1.945,91	242.365,93 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					

ISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120015	13120005	02222011		1.090,00	241.275,93 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					
ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120015	13120005	02222011		1.242,30	240.033,63 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					
ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120015	13120005	02222011		5.380,51	234.653,12 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					
ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120015	13120005	02222011		1.260,91	233.392,21 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA					
STRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	13120006	02222011		18.748,68	214.643,53 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA					
STRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03100042	13120006	02222011		4.122,20	210.521,33 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA					
STRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01120017	13120006	02222011		7.479,92	203.041,41 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA					
STRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01120017	13120006	02222011		779,24	202.262,17 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA					
STRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01120017	13120006	02222011		3.687,36	198.574,81 D
despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref.					
empenho 01110052	13120014	02222011		1.497,69	197.077,12 D
Total movimentado no dia			0,00	340.438,99	

despesa orçamentária, pago a EXGDO CONSTRUTORA LTDA ME,					
ref. empenho 01070065	14120082	570957		48.265,82	148.811,30 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.					
	14120084	570960		1.114,21	147.697,09 D
despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA					
IBRONHA, ref. empenho 01070026	14120035	570961		1.565,37	146.131,72 D
despesa orçamentária, pago a EDNALDO ANDRADE DA SILVA,					
ref. empenho 03100032	14120038	570963		1.425,90	144.706,72 D
despesa orçamentária, pago a JOSE MILTON DE BARROS, ref.					
empenho 01030035	14120039	570964		1.301,50	143.405,22 D
despesa orçamentária, pago a LIAUDI-LICITACOES &					
AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho	14120040	570965		1.970,00	141.435,22 D
despesa orçamentária, pago a ROCHA CONSTRUÇÕES E					
SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 01040057	14120041	570966		935,00	140.500,22 D
despesa orçamentária, pago a JOAQUIM LOPES FEITOSA, ref.					
empenho 05120006	14120043	570967		760,00	139.740,22 D
despesa orçamentária, pago a ANTONIO SERGIO MACIEL PAZ,					
ref. empenho 03110009	14120044	570968		950,00	138.790,22 D
despesa orçamentária, pago a JOSE FLAVIO DE SOUZA SATIRO					
MATEUS, ref. empenho 02050014	14120037	570969		950,00	137.840,22 D
transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME -					
PNC)		010282		6.000,00	131.840,22 D
transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		570958		506,46	131.333,76 D
transferência de saldo para a conta BB 10.478-0 (IRRF)		570959		759,70	130.574,06 D
Total movimentado no dia			0,00	66.593,06	

despesa orçamentária, pago a ALENDER HONORIO DE					
OLIVEIRA, ref. empenho 01070049	15120001	570970		2.150,50	128.423,56 D
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		02292011		1.600,00	126.823,56 D

MUNICIPAL DE CARIUS
 IRA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Total movimentada no dia			0,00	3.750,50	
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO, ref. empenho 19120003	19120013	570971		800,00	126.023,56 D
despesa orçamentária, pago a JOAO SILVAN DE OLIVEIRA, ref. empenho 19120001	19120011	570972		3.200,00	122.823,56 0
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FNAS)		02272011		2.500,00	120.323,56 0
Total movimentado no dia			0,00	6.500,00	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120019	000350	314.937,87		435.261,43 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120020	000850	-62.987,57		372.273,86 D
despesa extra-orçamentária, pago a TRANSF. FINANCEIRAS - CA 4	20120025	570973		45.482,34	326.791,52 D
despesa orçamentária, pago a ANTONIO DA PERHA FILHO, ref. empenho 03010069	20120006	570974		700,00	326.091,52 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		570975		17.084,16	309.007,36 D
despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 01070085	20120004	570976		729,00	308.278,36 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NOGUEIRA RICARTE, ref. empenho 01070087	20120005	570977		2.225,58	306.052,78 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BNB SA	20120023	570978		1.901,67	304.151,11 D
despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	20120026	570979		8.457,08	295.694,03 D
despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO, ref. empenho 03100946	20120034	000615		20.633,34	275.060,69 D
despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO, ref. empenho 01120051	20120034	000615		6.724,89	268.335,80 D
transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SABDE)		000850		47.240,67	221.095,13 D
despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA AZENDA, ref. empenho 01090015	20120012	000850		3.144,37	217.950,76 D
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FNAS)		02242011		600,00	217.350,76 D
Total movimentado no dia			251.950,30	155.130,10	
despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA AZENDA, ref. empenho 21120002	21120006	570980		3.658,50	213.692,26 D
despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA AZENDA, ref. empenho 21120003	21120006	570980		247,15	213.445,11 D
				Total deste cheque =.....3.905,65	
despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 3100008	21120004	570981		8.168,36	205.276,75 D
despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 1110057	21120004	570981		7.013,73	198.263,02 D
				Total deste cheque =.....15.182,09	
transferência de saldo para a conta BB 10.388-B (FNS-FUS)		010205		1.500,00	196.763,02 D
transferência de saldo para a conta BB 10.388-B (FNS-FUS)		211211		1.000,00	195.763,02 D
Total movimentado no dia			0,00	21.587,74	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 R\$.....4.231-5 (FPM)

MUNICIPAL DE CARIUS
 JRA MUNICIPAL DE CARIUS

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0007

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
transferência de saldo para a conta BB 10.393-7 (PASEP)		570992		1.489,17	194.066,85 D
despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 03010065	22120013	570993		400,00	193.666,85 D
transferência de saldo para a conta BB 10.393-B (FMS-FUS)		010287		5.000,00	188.666,85 D
Total movimentado no dia			0,00	6.889,17	
despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, ref. empenho 01120031	27120006	000437		7.558,51	181.108,34 D
Total movimentado no dia			0,00	7.558,51	
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CARLOS ALVES - MC, r empenho 01120032	28120009	570984		1.000,45	180.107,89 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO REFEITO), ref. empenho 03100035	28120003	570985		6.523,95	173.583,94 D
despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO REFEITO), ref. empenho 03100035	28120003	570986		4.576,14	169.007,80 D
transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		570987		1.476,05	167.531,75 D
transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		570988		617,77	166.913,98 D
despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA ILVA, ref. empenho 01060021	28120010	570989		981,75	165.932,23 D
despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA - FP, ref. empenho 11110002	28120011	570992		1.777,00	164.155,23 D
despesa orçamentária, pago a CASECE-COMPANHIA DE AGUA E SGOTO DO CEARA, ref. empenho 01060033	28120012	570993	+	2.107,61	162.047,62 D
despesa orçamentária, pago a CASECE-COMPANHIA DE AGUA E SGOTO DO CEARA, ref. empenho 03100047	28120012	570993	+	1.263,43	160.784,19 D
despesa orçamentária, pago a CASECE-COMPANHIA DE AGUA E SGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010066	28120012	570993	+	158,34	160.625,85 D
Total deste cheque =.....				3.529,38	
despesa orçamentária, pago a TELENAR, ref. empenho 010.....	28120013	570994	+	242,73	160.383,12 D
despesa orçamentária, pago a TELENAR, ref. empenho 1090045	28120013	570994	+	231,29	160.151,83 D
Total deste cheque =.....				474,02	
despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03010195	28120014	570995		272,00	159.879,83 D
Total movimentado no dia			0,00	21.228,51	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120003	000350	307.927,32		467.807,15 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120004	000850	-61.585,45		406.221,70 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO DRABUSTIVEIS, ref. empenho 01020040	29120027	570996	+	378,00	405.843,70 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO DRABUSTIVEIS, ref. empenho 01020037	29120027	570996	+	3.365,76	402.478,00 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO DRABUSTIVEIS, ref. empenho 01020038	29120027	570996	+	2.193,75	400.284,25 D
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLO COELHO DRABUSTIVEIS, ref. empenho 01110028	29120027	570996	+	28.128,50	372.155,75 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....4.231-5 (FPB)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0006

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
 CITTURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
despesa orçamentária, pago a MARCELO ARGOLDO COELHO CONBUSTIVEIS, ref. empenho 01120043	29120027	570996	+	1.450,35	370.705,60 D
			Total deste cheque =.....35.516,10		
despesa orçamentária, pago a LUIZ DECLECIO ALVES DE ABREU - ME, ref. empenho 26120004	29120028	570998		1.589,40	369.116,20 D
despesa orçamentária, pago a LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA, ref. empenho 03010147	29120015	571000		6.545,00	362.571,20 D
despesa orçamentária, pago a ANTONIO SERGIO MACIEL PAZ, ref. empenho 03110009	29120001	571001		950,00	361.621,20 D
despesa orçamentária, pago a SINGES, CONSTRUÇÕES, COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 17110006	29120005	571002		49.704,46	311.916,74 D
transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		571003		795,70	311.121,04 D
transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		571004		795,70	310.325,34 D
transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		571005		5.989,96	304.335,38 D
transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		571006		8.733,00	295.602,38 D
despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	29120007	571007		1.750,53	293.851,85 D
transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		46.189,09	247.662,76 D
despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	29120002	000850		3.079,27	244.583,49 D
transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		570997		19.028,65	225.554,84 D
transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PKC)		02292011		30.000,00	195.554,84 D
transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		02292011		5.000,00	190.554,84 D
transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		02292011		3.900,00	186.654,84 D
Total movimentado no dia			246.341,87	219.566,86	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120022	000350	889,00		187.543,84 D
despesa orçamentária, pago a C. ROSENBERG S. PEREIRA PIRATECNIA-ME, ref. empenho 29120001	30120001	571009		2.700,00	184.843,84 D
Total movimentado no dia			889,00	2.700,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.422.800,57	1.257.042,55	184.843,84 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 4.231-5-FPM-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011 R\$ 189.319,53

Cheques pagos à maior

12.05.2010	570.113	Costa e Campos Com. Ltda.	R\$	0,73
11.02.2011	570.521	ASPEC	R\$	0,40

Estorno de Débito à menor

31.05.2011	9.888	Estorno	R\$	0,18
------------	-------	---------	-----	------

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR		
28.12.2011	570.992	José Fernandes Ferreira - EPP	R\$	1.777,00
30.12.2011	571.009	C. Rosemberg S. Pereira Pirotecnia-ME		2.700,00

Total conciliado R\$ 4.477,00

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 184.843,84


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Extrato conta corrente

 A33J050840081411008
 05/01/2012 08:47:14
Clientes - Conta atual
 Agência 4050-9
 Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
 Período do extrato 12/2011
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	40.501.672.100.170	15,00 C	
01/12/2011		Cheque	851.439	636,50 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	621,50 C	0,00 C
02/12/2011		+ Depósito COMPE	9.542	117,50 C	
02/12/2011		Cheque	851.440	651,24 D	
02/12/2011		Cheque	851.441	2.683,83 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.217,57 C	0,00 C
07/12/2011		+ Depósito COMPE	9.784	1.995,02 C	
07/12/2011		+ Depósito COMPE	9.812	2.064,20 C	
07/12/2011		Transferência	20.444	13.400,00 C	
07/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.646.386	7.703,83 C	
07/12/2011		Cheque	851.442	13.309,22 D	
07/12/2011		Cheque	851.443	500,00 D	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	7.294,61 D	4.059,22 C
08/12/2011		Cheque	851.444	250,00 D	
08/12/2011		Cheque	851.445	800,00 D	
08/12/2011	07/12/2011	Transferência de Saldo	1.148	300,00 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	2.709,22 D	0,00 C
09/12/2011		Transferência	4.231	13.400,00 C	
09/12/2011		ISS-Imposto s/ Serviços	10.273	494,46 C	
09/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.080.007.639	312,30 C	
09/12/2011		Transferência de Saldo	20.444	13.400,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	806,76 D	0,00 C
12/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	13	360,42 C	
12/12/2011		ISS-Imposto s/ Serviços	10.277	1.334,96 C	
12/12/2011		Cheque	851.446	2.500,00 D	
12/12/2011		Cheque	851.447	280,00 D	
12/12/2011		Cheque	851.449	190,03 D	
12/12/2011		Cheque	851.454	33,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.307,65 C	0,00 C
13/12/2011		+ Depósito COMPE	6.537	952,94 C	
13/12/2011		Cheque	851.450	3.485,68 D	
13/12/2011		Cheque	851.451	18,54 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.551,28 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	851.456	501,40 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	501,40 C	0,00 C
15/12/2011		+ Depósito COMPE	12.894	67,85 C	
15/12/2011		Cheque	851.452	1.710,00 D	
15/12/2011		Cheque	851.457	33,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.875,15 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	851.458	500,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	851.453	492,10 D	
20/12/2011		Cheque	851.455	318,01 D	
20/12/2011		Cheque	851.459	480,00 D	
20/12/2011		Cheque	851.463	497,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.787,11 C	0,00 C
23/12/2011		Cheque	851.460	892,53 D	
23/12/2011		Cheque	851.464	807,50 D	
23/12/2011		Cheque Compensado	851.462	447,20 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.147,23 C	0,00 C

28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.454	68,64 C	
28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.693	316,26 C	
28/12/2011	Cheque	851.448	125,97 D	
28/12/2011	Cheque	851.465	399,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	140,07 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411009
05/01/2012 08:47:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5.690,57			2.344,517973		
01/12/2011	RESGATE	621,50			255,988980	2,427838885	2.088,528993
	Aplicação 23/11/2011	621,50			255,988980		
02/12/2011	RESGATE	3.217,57			1.324,949558	2,428447187	763,579435
	Aplicação 23/11/2011	3.217,57			1.324,949558		
07/12/2011	APLICAÇÃO	7.294,61			3.001,542022	2,430287481	3.765,121457
08/12/2011	APLICAÇÃO	2.709,22			1.114,496270	2,430891940	4.879,617727
09/12/2011	APLICAÇÃO	806,76			331,795007	2,431501322	5.211,412734
12/12/2011	RESGATE	1.307,65			537,659353	2,432116159	4.673,753381
	Aplicação 23/11/2011	543,63			223,520517		
	Aplicação 30/11/2011	764,02			314,138836		
13/12/2011	RESGATE	2.551,28			1.048,753454	2,432678520	3.624,999927
	Aplicação 30/11/2011	549,59			225,920082		
	Aplicação 07/12/2011	2.001,69			822,833372		
14/12/2011	RESGATE	501,40			206,057296	2,433303791	3.418,942631
	Aplicação 07/12/2011	501,40			206,057296		
15/12/2011	RESGATE	1.675,15			688,256443	2,433903842	2.730,686188
	Aplicação 07/12/2011	1.675,15			688,256443		
16/12/2011	RESGATE	500,00			205,379197	2,434521153	2.525,306991
	Aplicação 07/12/2011	500,00			205,379197		
20/12/2011	RESGATE	1.787,11			733,698865	2,435754076	1.791,608126
	Aplicação 07/12/2011	1.787,11			733,698865		
23/12/2011	RESGATE	2.147,23			880,884282	2,437584643	910,723844
	Aplicação 07/12/2011	841,74			345,316849		
	Aplicação 08/12/2011	1.305,49			535,567433		
28/12/2011	RESGATE	440,07			57,418897	2,439440788	853,304947
	Aplicação 08/12/2011	140,07			57,418897		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.082,65			853,304947		853,304947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.690,57
APLICAÇÕES (+)	10.810,59
RESGATES (-)	14.448,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	2.082,65

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440884005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411010
05/01/2012 08:48:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:06
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 4.238-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2.082,65	853,304947
0501 Sdo Final	2.084,71	853,304947

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2.084,71
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.084,71

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)

01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0001

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
CIDADE MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.719,00 D
receita orçamentária, recebido de CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO LIDA	01120020	100170	15,00		1.734,00 D
Total movimentado no dia			15,00	0,00	
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	02120015	009542	117,50		1.851,50 D
Total movimentado no dia			117,50	0,00	
despesa orçamentária, pago a ANTONIO FERREIRA DE MELO, ref. empenho 06120004	06120003	051443		500,00	1.351,50 D
despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, ref. empenho 06120005	06120004	051444		250,00	1.101,50 D
Total movimentado no dia			0,00	750,00	
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	07120009	009794	1.995,02		3.096,52 D
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	07120010	009812	2.064,20		5.160,72 D
recebimento de saldo da conta BB 20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		02162011	13.400,00		18.560,72 D
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	07120008	05646386	7.703,83		26.264,55 D
despesa orçamentária, pago a FASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 07120004	07120005	051442		13.309,22	12.955,33 D
despesa orçamentária, pago a JOAO SILVAN DE OLIVEIRA, ref. empenho 07120002	07120002	051445		600,00	12.155,33 D
transferencia de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		02172011		300,00	11.855,33 D
Total movimentado no dia			25.163,05	14.409,22	
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	09120173	007639	312,30		12.167,63 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120174	010273	494,46		12.662,09 D
recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FFM)		02182011	13.400,00		26.062,09 D
despesa orçamentária, pago a ASCONTIN-COMUNIDADE DE BASE DE TINGUIJADO, ref. empenho 09120005	09120001	051446		2.500,00	23.562,09 D
despesa orçamentária, pago a MARCIO JOSE ALVES DA PENHA, ref. empenho 09120004	09120039	051447		280,00	23.282,09 D
transferencia de saldo para a conta BB 20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		02182011		13.400,00	9.882,09 D
Total movimentado no dia			14.206,76	16.180,00	
receita orçamentária, recebido de CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12120018	000013	360,42		10.242,51 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120019	010277	1.334,96		11.577,47 D
despesa orçamentária, pago a GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO					

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	DGC,EX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
DA COSTA, ref. empenho 05120012	12120039	851446		125,97	11.451,50 D
despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 01090026	12120020	851449		190,03	11.261,47 D
despesa orçamentária, pago a ADLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LTDA, ref. empenho 30110001	12120023	851450		3.485,66	7.775,79 D
despesa orçamentária, pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A, ref. empenho 01060026	12120019	851451		16,54	7.759,25 D
despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 01070085	12120002	851452		1.710,00	6.049,25 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ALVES PEREIRA OLIVEIRA, ref. empenho 01110009	12120003	851453		492,10	5.557,15 D
despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARG. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 12120004	12120034	851454		33,00	5.524,15 D
empenho de restos a pagar, pago a ADLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LTDA, ref. RP 2010 14990007	12120039	851455		318,01	5.206,14 D
Total movimentado no dia			1.695,38	6.373,33	
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	13120053	006537	952,94		6.157,08 D
despesa orçamentária, pago a ANTONIO FERREIRA DE MELO, ref. empenho 13120002	13120024	851458		500,00	5.657,08 D
Total movimentado no dia			952,94	500,00	
despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01110041	14120083	851456		501,40	5.155,68 D
Total movimentado no dia			0,00	501,40	
receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA -SEBUC	15120050	012894	67,85		5.223,53 D
despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARG. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 15120001	15120002	851457		33,00	5.190,53 D
Total movimentado no dia			67,85	33,00	
despesa orçamentária, pago a A C DA SILVA FILTROS - MASTER ION, ref. empenho 19090004	20120024	851459		480,00	4.710,53 D
despesa orçamentária, pago a JONAS RICARTE BARBOSA, ref. empenho 03010246	20120003	851460	+	636,50	4.074,03 D
despesa orçamentária, pago a JONAS RICARTE BARBOSA, ref. empenho 03010247	20120003	851460	+	256,03	3.818,00 D
Total deste cheque =.....				892,53	
despesa orçamentária, pago a J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, ref. empenho 01060014	20120017	851462		447,20	3.370,80 D
despesa orçamentária, pago a TARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 03010178	20120021	851463		497,00	2.873,80 D
despesa orçamentária, pago a FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01070030	20120007	851464		807,50	2.066,30 D
Total movimentado no dia			0,00	3.124,23	

HISTÓRICO	BOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA -SEDOC	28120030	013454	68,64		2.134,94 D
2 receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA -SEDOC	28120031	013693	316,26		2.451,20 D
2 despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DICERÓ LIMA BRANDÃO, ref. empenho 01120031	28120015	851466		399,00	2.052,20 D
Total movimentado no dia			394,90	399,00	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120023	301211	30,45		2.082,65 D
Total movimentado no dia			30,45	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			42.633,93	42.279,18	2.082,65 D

04

OK

Extrato conta corrente

A33J050840081411022
05/01/2012 08:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IBI
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	757,69 C	
09/12/2011		COTA DAF - DÉBITO	850	142,08 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	615,63 D	0,00 C
20/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	197,91 C	
20/12/2011		COTA DAF - DÉBITO	850	37,10 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	160,81 D	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	136,52 C	
29/12/2011		Cheque	850.255	807,50 D	
29/12/2011		Cheque	850.258	42,50 D	
29/12/2011		COTA DAF - DÉBITO	850	25,59 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	739,07 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NÓS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411023
05/01/2012 08:52:35

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	133,70			55,085645		
09/12/2011	APLICAÇÃO	615,63			253,189251	2,431501322	308,274896
20/12/2011	APLICAÇÃO	160,81			66,020622	2,435754076	374,295518
29/12/2011	RESGATE	739,07			302,891015	2,440052571	71,404503
	Aplicação 10/11/2011	66,87			27,403310		
	Aplicação 30/11/2011	67,55			27,682335		
	Aplicação 09/12/2011	604,65			247,805370		
30/12/2011	SALDO ATUAL	174,28			71,404503		71,404503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,70
APLICAÇÕES (+)	776,44
RESGATES (-)	739,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	174,28

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411024
05/01/2012 08:52:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:48
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 5.441-0
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	174,28	71,404503
01 Sdo Final	174,44	71,404503

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	174,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	174,44

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO

BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)

01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

A
 ERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 EITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					133,70 D
2 receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120006	000350	947,11		1.980,81 D
2 receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120007	000850	-189,42		891,39 D
2 transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		000850		142,06	749,33 D
Total movimentado no dia			757,69	142,06	
2 receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120022	000350	247,39		996,72 D
2 receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120023	000850	-49,48		947,24 D
2 transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		000850		37,10	910,14 D
Total movimentado no dia			197,91	37,10	
2 Despesa orcamentária, pago a MARLOW GONCALVES DUARTE, ref. empenho 14120005	28120001	850255		807,50	102,64 D
Total movimentado no dia			0,00	807,50	
2 receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120012	000350	170,65		273,29 D
2 receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120013	000850	-34,13		239,16 D
2 transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		850256		42,50	196,66 D
2 transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)		000850		25,59	171,07 D
Total movimentado no dia			136,52	68,09	
2 receita orcamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120024	301211	3,21		174,28 D
Total movimentado no dia			3,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			1.095,33	1.054,75	174,28 D

05

Extrato conta corrente

A33J050840081411026
05/01/2012 08:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6642-7 PM CARIUS -CEX
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Compensado	850.123	878,23 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	878,23 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	850.124	627,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	627,00 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	1.531,14 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	15,31 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.515,83 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411028
05/01/2012 08:54:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,560,05			642,740438		
01/12/2011	RESGATE	878,23			361,733229	2,427838885	281,007209
	Aplicação 27/10/2011	44,23			18,217231		
	Aplicação 30/11/2011	834,00			343,515998		
16/12/2011	RESGATE	627,00			257,545513	2,434521153	23,461696
	Aplicação 30/11/2011	627,00			257,545513		
29/12/2011	APLICAÇÃO	1515,83			621,228418	2,440052571	644,690114
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,573,48			644,690114		644,690114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,560,05
APLICAÇÕES (+)	1,515,83
RESGATES (-)	1,505,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1,573,48

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411029
05/01/2012 08:54:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 08:54:19
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 6.642-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.573,48	644,690114
01 Sdo Final	1.575,04	644,690114

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1.575,04
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.575,04

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....6.642-7 (FEF-AUX.FAN.EXPORTAC)
 01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

NO MUNICIPAL DE CARIUS
 ITIRA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTÓRICO	ODC.CX./ TALÃO/AN	CREQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					54,82 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120015	000350	1.531,14		1.585,96 D
despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090015	29120052	000950		15,31	1.570,65 D
Total movimentado no dia			1.531,14	15,31	
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120025	301211	2,83		1.573,48 D
Total movimentado no dia			2,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.533,97	15,31	1.573,48 D

06

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.540.180/0001-43		Dezembro / 2011		13.01.2012	
PM CARIUS -CIDE							
Agência (prefixo/dv)		07.540.180/0001-43					
4050-9							
		Data da abertura					
		16.06.2004					
		Conta nº / dv					
		6.857-8					
		Saldo anterior					
18.11.2011		501,49 C					
		Saldo - R\$					
		501,49 C					

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33J050840081411031
05/01/2012 08:55:13**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 6857-8 PM CARIUS-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14,65			6,035803		
30/12/2011	SALDO ATUAL	14,73			6,035803		6,035803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,73

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411032
05/01/2012 08:55:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 08:55:23
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 0.857-8

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	14,73	6,035803
01 Sdo Final	14,75	6,035803

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	14,75
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	14,75

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**A33K121425541850014
12/01/2012 14:37:26**Dados consultados**

Agência	4050-9
Conta	6857-8 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
30/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	15500,00	51,77	0,00	15551,77

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CI./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					516.14 0
2 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - SPA	30120026	301211	0,00		516.22 0
	Total movimentado no dia		0,00	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	0,00	516.22 0

Extrato conta correnteA33J050840081411034
05/01/2012 08:55:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 8107-8 P M C COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2011		Pago Energia Elétrica	37.727	17.587,26 D	
07/12/2011		Estorno de Débito	37.727	17.587,26 C	0,00 C
21/12/2011		Pago Energia Elétrica	37.727	15.182,09 D	
21/12/2011		Estorno de Débito	37.727	15.182,09 C	
21/12/2011		Pago Energia Elétrica	37.727	114,24 D	
21/12/2011		Estorno de Débito	37.727	114,24 C	0,00 C
28/12/2011		Pago Energia Elétrica	37.727	17.587,26 D	
28/12/2011		Estorno de Débito	37.727	17.587,26 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
 NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5028642 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411035
05/01/2012 08:56:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:14
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 0.107-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	0,13	0,051797
01 Sdo Final	0,13	0,051797

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	0,13
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,13

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA33J050840081411038
05/01/2012 08:56:32**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8107-8 P M C COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,13			0,051797		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,13			0,051797		0,051797

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NO MUNICIPAL DE CARIUS
ITURA MUNICIPAL DE CARIUS

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0.13 0

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

			0.00	0.00	0.13 0
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411038
05/01/2012 08:57:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8108-6 P M C COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,09			0,861148		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2,10			0,861148		0,861148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,10

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 08:56:67

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8108-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411038
05/01/2012 08:57:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:39
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.108-6
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	2,10	0,861148
01 Sdo Final	2,10	0,861148

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	2,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2,10

Transação efetuada com sucesso por: J5026842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MA
BANCO MUNICIPAL DE CARLOS
FEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BB.....B.199-6 (COTA PARTE IPVA)
01/12/2011 a 30/12/2011

Página : 0001

HISTORICO	DGC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2.09 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120027	301211	0,01		2.10 D
		Total movimentado no dia	0,01	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO	0,01	0,00	2.10 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8130-2 PMC CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	747,83			308,104896		308,104896
30/12/2011	SALDO ATUAL	751,99			308,104896		308,104896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	751,99

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411045
05/01/2012 08:59:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:52
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.130-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico Valor Qtde.Cotas

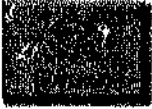
012 Sdo Ant. 751,99 308,104896
0501 Sdo Final 752,73 308,104896

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012Saldo Bruto 752,73
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 752,73-----
Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 08:59:15

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8130-2
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 89.....S.130-2 (PMC/CIP)
 01/12/2011 a 30/12/2011

RNO MUNICIPAL DE CARIUS
 CUITURÁ MUNICIPAL DE CARIUS

Folha : 0001

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					747,83 D
2 receita orçamentária, recebido de COELCE	07120002	071211	18.766,25		19.514,08 D
2 despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01110055	07120004	071211		18.766,25	747,83 D
Total movimentado no dia			18.766,25	18.766,25	
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120028	301211	4,16		751,99 D
Total movimentado no dia			4,16	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			18.770,41	18.766,25	751,99 D

Extrato conta corrente

A33J050840081411046
05/01/2012 09:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Compensado	850.092	1.187,50 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.187,50 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	883,81 C	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	883,81 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33JO50840081411047
05/01/2012 09:00:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.213,07			499,786873		
01/12/2011	RESGATE	1.187,50			489,118124	2,427838885	10,668749
	Aplicação 03/11/2011	343,66			141,548038		
	Aplicação 30/11/2011	843,84			347,570086		
29/12/2011	APLICAÇÃO	883,81			362,209409	2,440052571	372,878158
30/12/2011	SALDO ATUAL	910,08			372,878158		372,878158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,07
APLICAÇÕES (+)	883,81
RESGATES (-)	1.187,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	910,08

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411048
05/01/2012 09:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:48
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.155-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	910,08	372,878158
501 Sdo Final	910,97	372,878158

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	910,97
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	910,97

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 UN.....0.155-9 (TRIBUTOS FISCALIS)
 01/12/2011 a 30/12/2011

CA
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIÚS
 FEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

HISTÓRICO	BGC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					25,57 D
2) receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	29120016	090350	883,81		909,38 D
	Total movimentado no dia		883,81	0,00	
2) receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120029	301211	0,70		910,08 D
	Total movimentado no dia		0,70	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		884,51	0,00	910,08 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411051
05/01/2012 09:01:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8309-7 P B SANTA RITA DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,09			0,448867		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,10			0,448867		0,448867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:01:21

Ciente

Agência 4050-9
Conta 8309-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5028842.MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411050
05/01/2012 09:01:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:31
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.309-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1,10	0,448867
1 Sdo Final	1,10	0,448867

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,10

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTORICO	DOC.CX./ TALAU/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.09 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120030	301211	0,01		1.10 D
Total movimentado no dia			0,01	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	1.10 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411054
05/01/2012 09:02:50

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8357-7 P M C CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.690,05			696,302657		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.699,45			696,302657		696,302657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	1.699,45

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos / CDB
A33J050840081411053
05/01/2012 09:02:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:02:41
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.357-7
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	1.699,45	696,302657
01 Sdo Final	1.701,14	696,302657

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1.701,14
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.701,14

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:02:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8357-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3000
CRA
TERMO-MUNICIPAL DE CARLOS
FEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

DIARIO DE MOVIMENTO BANCARIO
DO.....B.357-7 (CEANA VIDA MELNOM)
01/12/2011 a 30/12/2011

Pageina : 0001

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					1.890.05 D
12 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL - 5/A	30120031	301211	9,40		1.899.45 D
		Total movimentado no dia	9,40	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO	9,40	0,00	1.899.45 D

at JB



Extrato conta corrente

A33J050840081411058
05/01/2012 09:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			143,96 C
08/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	149,26 C
12/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	154,26 C
14/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	500,69 C	654,95 C
15/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	659,95 C
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	665,41 C
22/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2011		Cheque	850.012	223,00 D	447,41 C
23/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	39,36 C	
23/12/2011		Cheque	850.013	380,00 D	106,77 C
1/12/2011		SALDO			106,77 C

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5026842/MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411059
05/01/2012 09:05:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8807-2 PM CARIUS - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	26,26			10,821024		
30/12/2011	SALDO ATUAL	26,41			10,821024		10,821024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	26,41

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440884005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33J050840081411060
05/01/2012 09:05:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:05:52
405004050

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 807-2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Adm'n Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	26,41	10,821024
1 Sdo Final	26,44	10,821024

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	26,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	26,44

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 60.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)
 01/12/2011 a 31/12/2011

Página : 0001

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARTUS
 CIDADANIA MUNICIPAL DE CARTUS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					170,22 D
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	00120002	000350	5,30		175,52 D
	Total movimentado no dia		5,30	0,00	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120010	000350	5,00		180,52 D
	Total movimentado no dia		5,00	0,00	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	14120102	000350	500,69		681,21 D
	Total movimentado no dia		500,69	0,00	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	15120038	000350	5,00		686,21 D
! despesa orçamentária, pago a SILVANI PEREIRA ALBUQUERQUE JANUARIO, ref. empenho 03010067	15120018	850012		223,00	463,21 D
! despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 02050039	15120019	850013	+	200,00	263,21 D
! despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 01030002	15120019	850013	+	180,00	83,21 D
	Total deste cheque =.....		380,00		
	Total movimentado no dia		5,00	603,00	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	20120026	000350	5,46		98,67 D
	Total movimentado no dia		5,46	0,00	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120005	000350	5,00		93,67 D
	Total movimentado no dia		5,00	0,00	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120020	000350	39,36		133,03 D
	Total movimentado no dia		39,36	0,00	
! receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120032	301211	0,15		133,18 D
	Total movimentado no dia		0,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			565,96	603,00	133,18 D

524



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:06:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8817-x
Período solicitado 12/2011

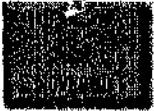
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411062
05/01/2012 09:06:39

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8817-X P MUN CARUS MIN TUR MTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX. / CHEQUE /		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TALÃO/AN	AVISO			
Saldo anterior.....					139,39 D
12 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120033	301211	0,78		140,17 D
Total movimentado no dia			0,78	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,78	0,00	140,17 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33JO50840081411068
05/01/2012 09:07:55

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8983-4 P M C F XII SEMANA MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	139,39			57,428630		
30/12/2011	SALDO ATUAL	140,17			57,428630		57,428630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	140,17

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179817
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411067
05/01/2012 09:07:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO 09:07:44
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 8.983-4

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012

Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3012 Sdo Ant. 140,17 57,428630

0501 Sdo Final 140,30 57,428630

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto 140,30

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 140,30

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:07:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8983-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

NO MUNICIPAL DE CARLOS
LITURA MUNICIPAL DE CARLOS

HISTORICO	DOC.CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,00	0,00	0,00

36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J050840081411072
05/01/2012 09:10:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9251-7 P M C S C T 119 CANASTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,50			0,619600		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,51			0,619600		0,619600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,51

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5583
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J060840081411070
05/01/2012 09:08:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:41
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4050-9 CONTA: 9.251-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS

BB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
012 Sdo Ant.	1,51	0,619600
0501 Sdo Final	1,51	0,619600

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	1,51
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,51

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.251-7 (CONV.SEC.CID.CANASTR)
 01/12/2011 a 31/12/2011

A
 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARLOS
 CIDADE MUNICIPAL DE CARLOS

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					2,95 D
receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120034	301211	0,01		2,96 D
	Total movimentado no dia		0,01	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	2,96 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2011

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.251-7-PMC/CANASTRAS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2011 R\$ 1,51

Cheques emitidos e não compensados:

TARIFA COBRADA INDEVIDA

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	
31.12.2008	31.122.001	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1,45

Total conciliado R\$ 1,45

Saldo Contábil em 30.12.2011 R\$ 2,96


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Consultas - ODB / RDB e BB Reaplic

A33J050840081411076
05/01/2012 09:15:04

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9381-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.500,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 1410006558927	15,69
30/12		Saldo final valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	1500,00	263,64	0,00	1763,64
29/07/2011	1500,00	279,63	0,00	1779,63
31/08/2011	1500,00	297,57	0,00	1797,57
30/09/2011	1500,00	313,47	0,00	1813,47
31/10/2011	1500,00	328,53	0,00	1828,53
30/11/2011	1500,00	343,29	0,00	1843,29
30/12/2011	1500,00	358,98	0,00	1858,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410006558927	09/09/2009	199.000,00	1.500,00	94,00	14/08/2014

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1410006558927	358,98

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDBA33J050840081411075
05/01/2012 08:14:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:44
405004050EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4050-9 CONTA: 3.381-5
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIUSBB CP Admin Supremo Posicao em 05.01.2012
Valor Cota p/dia 05.01.2012 R\$ 2,443099196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdo Ant.	16.652,53	6822,894547
301 Sdo Final	16.669,01	6822,894547

Nao houve lancamentos no periodo

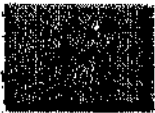
Saldos Calculados ate 05.01.2012

Saldo Bruto	16.669,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	16.669,01

Transação efetuada com sucesso por: J5028842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J050840081411000
05/01/2012 09:14:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5
Período solicitado 12/2011

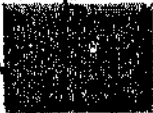
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111359518473006
11/01/2012 14:08:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9881-5 P M DE GARIUS - MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

Nota futura. Retorne o informe no anexo.

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121425541850008
12/01/2012 14:35:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	16.560,39			6.822,894547		
30/12/2011	SALDO ATUAL	16.652,53			6.822,894547		6.822,894547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.560,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,14
SALDO ATUAL =	16.652,53

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					19.403,60 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120035	301211	15,69		19.419,37 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120094	301211	92,14		18.511,51 D
	Total movimentado no dia		107,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			107,83	0,00	18.511,51 D

A.M.E
18

BBDTVM - CNPJ nº 30.922.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Nome do cliente PM CARIUS	Conta n/º 00.009.541-9
-------------------------------------	----------------------------------

CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

BB CF ADMIN SUP LIMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	16,41	0,00	0,00	6,759456	2,427179617	0
30/12/2011	SALDO ATUAL	16,50	0,00	0,00	6,759456	2,440684005	0

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,5563 %
Ano	: 7,2104 %
Últimos 12 meses	: 7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR	16,
APLICAÇÕES (+)	0,
RESGATES (-)	0,
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,
IOF (-)	0,
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,
SALDO ATUAL =	16,

HISTORICO	DOC.CX. / TALAO/AH	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					16,41 D
2 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120104	301211	0,09		16,50 D
Total movimentado no dia			0,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO			0,09	0,00	16,50 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00647061-2

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

30/12/2011

Saldo Atualizado

59,34C

HISTÓRICO	DOC. EX. / TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo anterior.....					46.101.61 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	0,00	46.101.61 D
------------------------------	--	--	------	------	-------------